



Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio



Ejercicio 2022

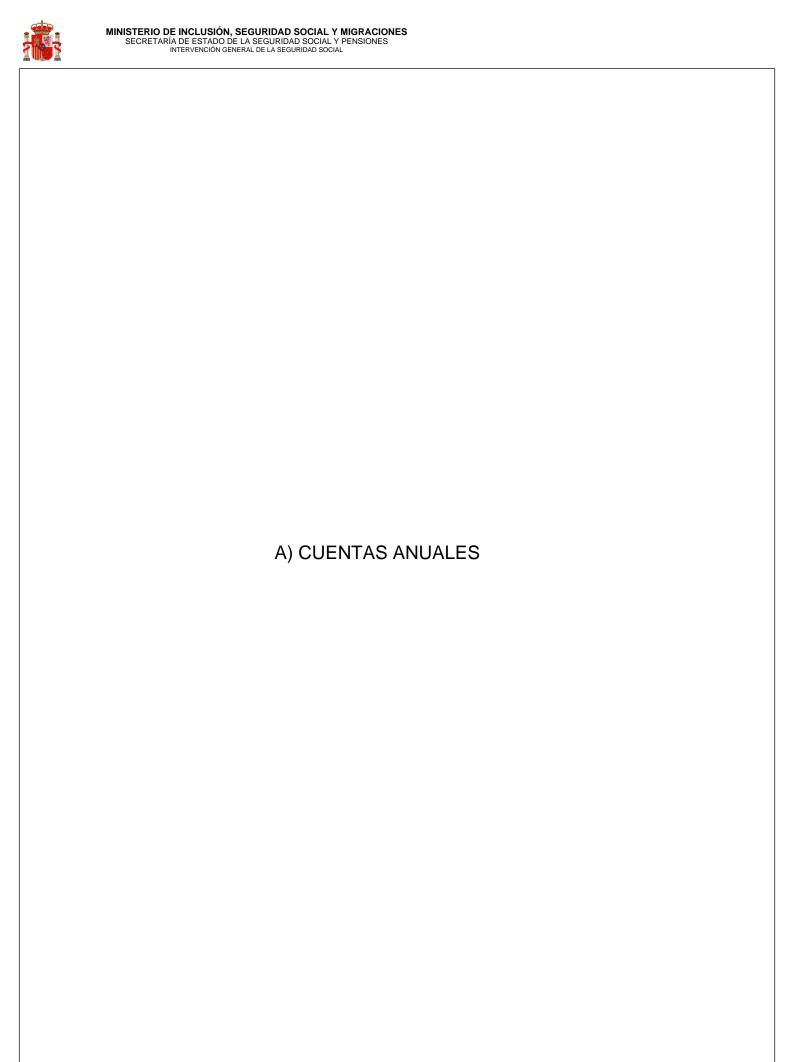
MUTUA MONTAÑESA MCSS Nº 007 TOMO XII

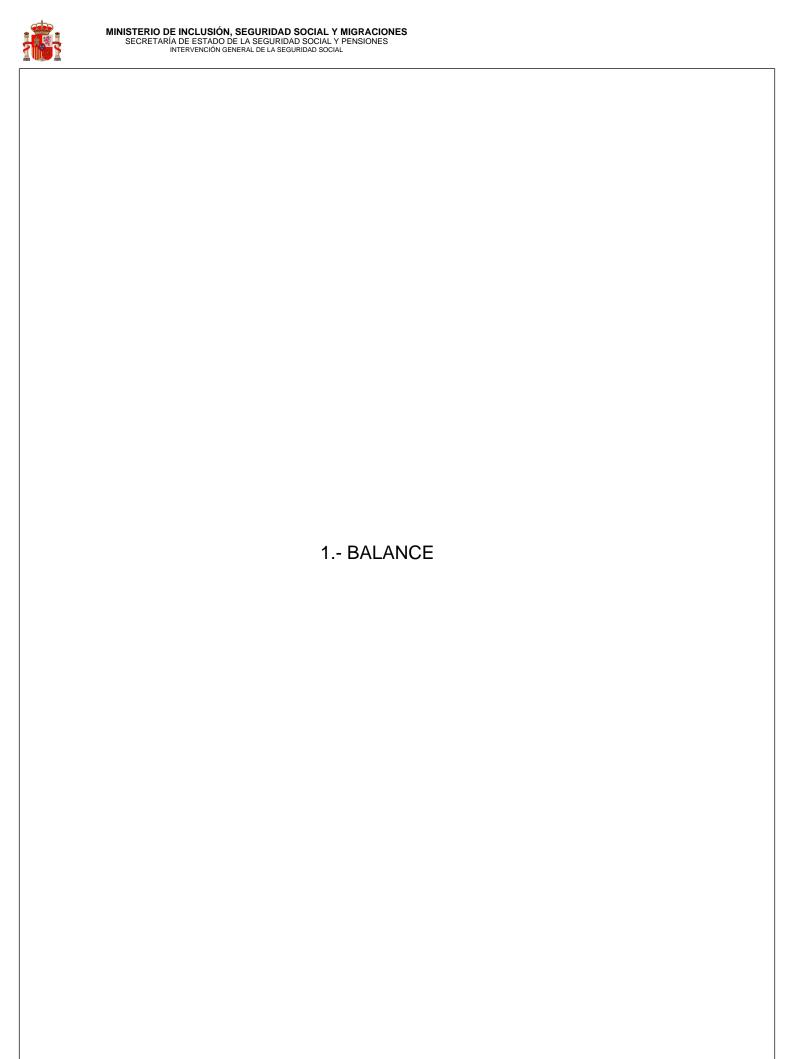


MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1 BALANCE	4
2 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	46
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	50
6 MEMORIA	51
B) INFORMES DE AUDITORÍA	
1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374
2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	383

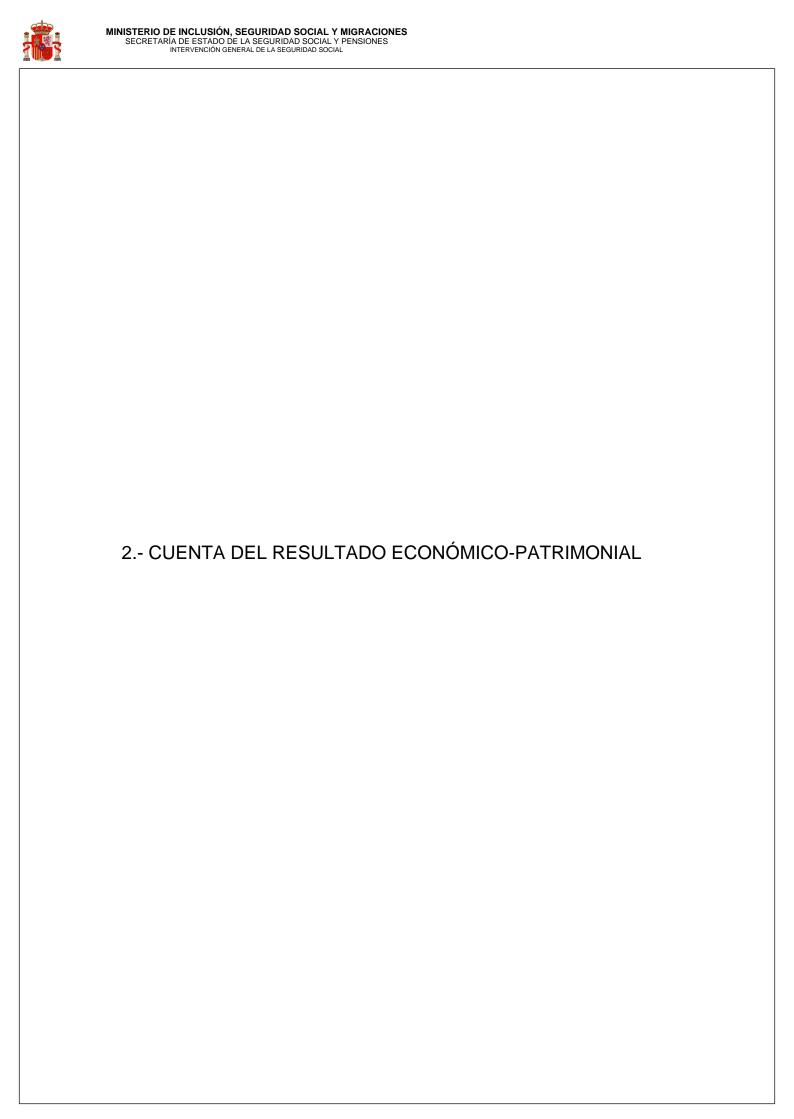






MUTUA MONTAÑESA BALANCE EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.610.293,20	13.899.808,47		A) PATRIMONIO NETO		66.323.322,93	58.747.703,09
	I. Inmovilizado intangible	7	1.512.821,40	1.625.068,99	10	I. Patrimonio aportado			
200, 201, (2800), (2801)	 Inversión en investigación y desarrollo 					II. Patrimonio generado		66.323.322,93	58.747.703,09
203, (2803), (2903)	Propiedad industrial e intelectual				11	1. Reservas	21	46.971.688,74	35.780.958,29
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.007.494,67	1.044.742,76	120, 122	Resultados de ejercicios anteriores		11.770.614,35	18.639.475,93
207, (2807), (2907)	Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		505.326,73	580.326,23	129	3. Resultados de ejercicio		7.581.019,84	4.327.268,87
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible					III. Ajustes por cambio de valor			
	II. Inmovilizado material	5	11.792.961,22	11.982.261,37	136	Inmovilizado no financiero			
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73	133	2. Activ. financieros disponibles para venta			
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.450.244,73	3.490.366,51	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.098.201,57	6.393.953,13		B) PASIVO NO CORRIENTE		18.677,08	56.887,60
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		146.573,19		14	I. Provisiones a largo plazo			
	III. Inversiones inmobiliarias					II. Deudas a largo plazo		18.677,08	56.887,60
220, (2820), (2920)	1. Terrenos				170, 177	2. Deudas con entidades de crédito			
221, (2821), (2921)	2. Construcciones				171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	10	18.677,08	56.887,60
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo			
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo			
243, 244, (2933), (2934)	Inv.fras.patrim.ent.dcho.público					C) PASIVO CORRIENTE	14	34.684.334,96	30.776.436,94
248, (2938)	4. Otras inversiones				58	I. Provisiones a corto plazo	10	10.156.674,54	8.443.687,62
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	126.302,40	117.522,73		II. Deudas a corto plazo		566.724,67	76.478,36
250, (259), (296)	Inversiones financieras en patrimonio				520, 527	2. Deudas con entidades de crédito			
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		78.618,99	69.775,58	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		566.724,67	76.478,36
258, 26	Otras inversiones financieras		47.683,41	47.747,15	524	Acreed. por arrend. financiero a corto plazo			
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		178.208,18	174.955,38		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		23.960.935,75	22.256.270,96
	B) ACTIVO CORRIENTE		87.416.041,77	75.681.219,16	4000, 4010	 Acreedores por operaciones de gestión 		55.696,07	36.431,23
38, (398)	I. Activos en estado de venta				4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586,	2. Otras cuentas a pagar		23.328.937,90	21.734.458,50
	II. Existencias		295.178,22	297.374,24	559 475, 476, 477	Administraciones públicas		576.301,78	485.381,23
30, (390)	Existencias Productos farmacéuticos		49.832,18	50.994,05	475, 476, 477 452, 456, 457	Administraciones publicas Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		576.301,76	405.361,23
	Material sanitario de consumo		131.288,08	143.722,54	485, 568	V. Ajustes por periodificación			
31, (391)	Waterial samilario de consumo Otros aprovisionamientos		114.057,96	102.657,65	465, 566	v. Ajustes por periodificación			
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		53.899.102,87	43.494.699,62					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	Deudores y otras cuertas a cobrar Deudores por operaciones de gestión		1.782.399,56	5.137.463,33					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580,	Otras cuentas a cobrar		52.116.703,31	38.356.774,87					
5582, 5584	2. Otras cuertas a cobrar		32.110.703,31	30.330.774,07					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas			461,42					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP			-					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	129.358,32	68.593,46					
540, (549), (596)	Inversiones financieras en patrimonio								
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		19.351,74	18.262,27					
545, 548, 565, 566	Otras inversiones financieras		110.006,58	50.331,19					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		69.465,72	65.501,32					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		33.022.936,64	31.755.050,52					
577	Otros activos líquidos equivalentes			-					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		33.022.936,64	31.755.050,52					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		101.026.334,97	89.581.027,63		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		101.026.334,97	89.581.027,63





MUTUA MONTAÑESA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2022

	EJERCICIO 2022			
Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
			47404400000	440.000.000.00
7000 7040	1. Cotizaciones sociales		174.344.692,68	148.862.830,83
7200, 7210	a) Régimen general		54.310.486,91	39.493.385,16
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		7.913.134,28	7.460.430,49
7202, 7212 7203, 7213	c) Régimen especial agrario		0,86 27.083,50	25,48 20.514,57
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón		27.083,50	20.514,57
7204, 7214	f) Régimen especial miliera del carbon f) Régimen especial de empleados del hogar			
7205, 7215	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		112.093.987,13	101.888.475,13
7200	g) Accidentes de trabajo y entermedades profesionales		112.093.907,13	101.000.473,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.114.080,72	46.502.708,51
	a) Del ejercicio		17.114.080,72	46.502.708,51
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) transferencias		17.114.080,72	46.502.708,51
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.405.858,38	2.580.939,32
703, 740, 741			2.403.030,50	2.300.333,32
780, 781, 782, 783	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.131.707,07	10.169.694,67
776	a) Arrendamientos		14.407,42	5.405,02
775, 777	b) Otros ingresos		95.830,83	78.777,79
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.938.588,84	1.508.360,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	7.082.879,98	8.577.150,97
795	6. Excesos de provisiones		192.456,13	
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		203.188.794,98	208.116.173,33
	7. Prestaciones sociales		-111.642.955,31	-122.104.464,43
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal		-98.920.321,79	-80.890.440,21
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.227.239,69	-4.630.239,61
(634)	d) Prestaciones familiares			
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.490.154,26	-1.497.075,21
(636)	f) Prestaciones sociales		-5.400,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-55.346,29	-123.551,19
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-128.740,50	-93.248,88
(639)	i) Otras prestaciones		-5.815.752,78	-34.869.909,33
	8. Gastos de personal		-13.858.255,65	-13.444.335,93
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.092.954,33	-9.785.887,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.765.301,32	-3.658.448,08
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-41.060.083,43	-42.033.057,58
(650)	a) Transferencias		-29.149.344,57	-27.210.112,33
(651)	b) Subvenciones		-11.910.738,86	-14.822.945,25
	10. Aprovisionamientos		-7.475.979,12	-6.207.341,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-7.475.979,12	-6.207.341,76
 			·	·
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		-	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-19.873.062,64	-18.764.840,93
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.018.888,50	-4.475.388,94
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-103.563,83	-105.138,79
(676)	c) Otros			
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.549.271,50	-1.348.983,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.057.935,79	-5.752.449,68
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-8.143.403,02	-7.082.879,98
(20)	12 Americación del inmedia-		4 500 007 00	4 400 404 00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.539.097,60	-1.482.494,32

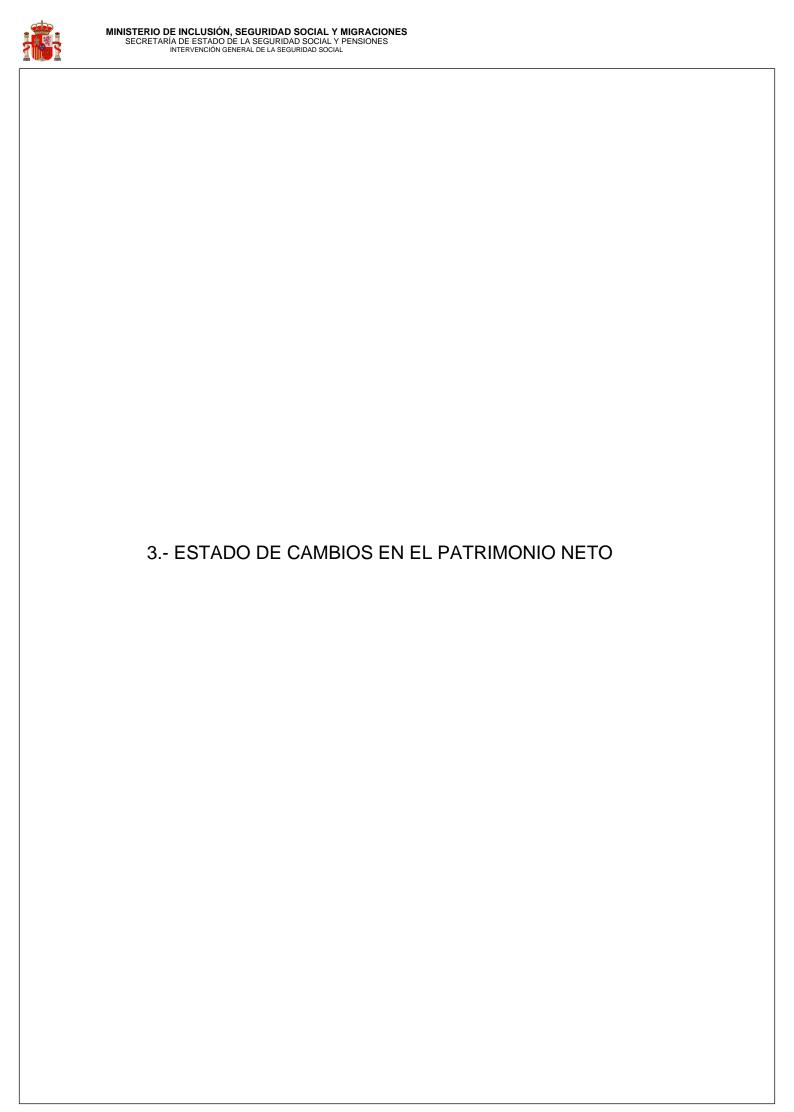
¹ Su signo puede ser positivo o negativo

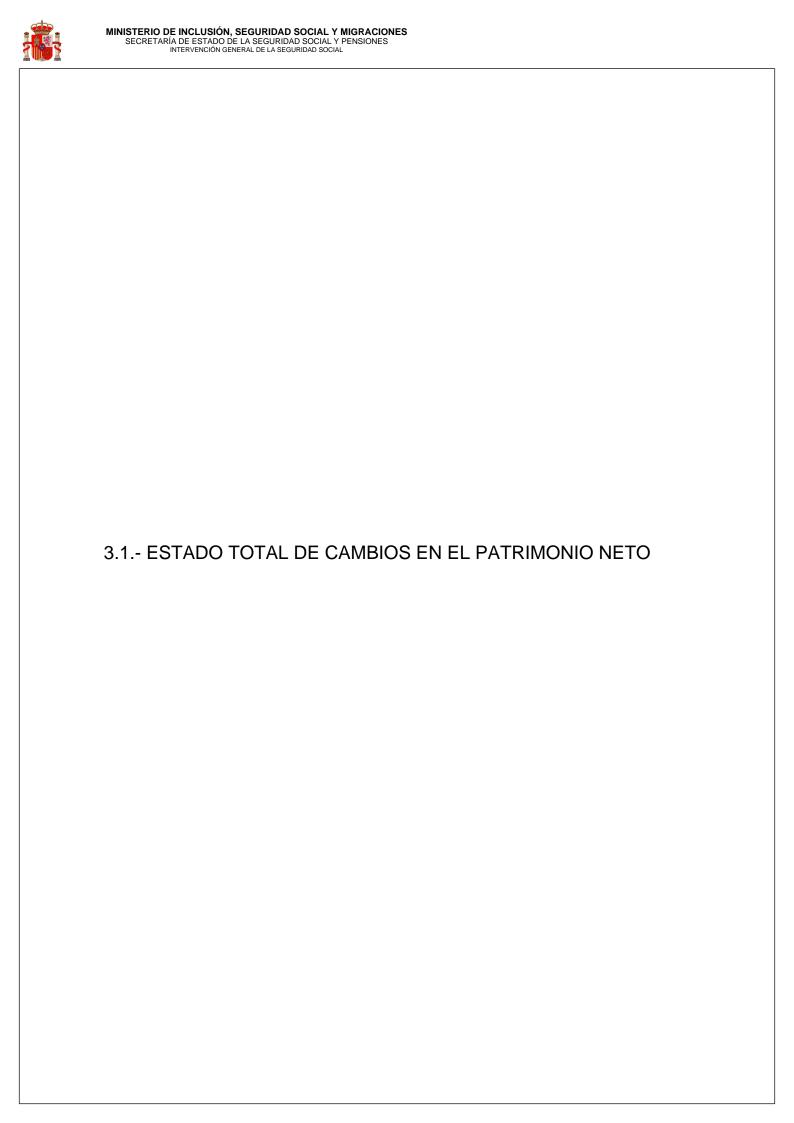


MUTUA MONTAÑESA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
IN COLITIAS		MEMORIA	LULINGIGIO 2022	EJENCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-195.449.433,75	-204.036.534,9
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		7.739.361.23	4.079.638.3
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)		7.739.301,23	4.079.030,3
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-119.720,53	-3.708,69
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor			-
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	5, 7	-119.720,53	-3.708,69
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			-
	14. Otras partidas no ordinarias		55.979,83	355.580,89
773, 778	a) Ingresos		115.979,83	214.099,99
(678)	b) Gastos		-60.000,00	141.480,90
	II RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		7.675.620,53	4.431.510,58
	15. Ingresos financieros		6.641,75	10.389,67
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			-
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	6.641,75	10.389,67
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras			-
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-2.694,19	-4.034,55
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo			-
	18. Variación valor razonable activos financieros			-
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados			-
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta			-
768, (668)	19. Diferencias de cambio		-	-
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		-98.548,25	-3.062,24
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		-98.548,25	-3.062,24
	III RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-94.600,69	3.292,88
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		7.581.019,84	4.434.803,46
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-107.534,59
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			4.327.268,87

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



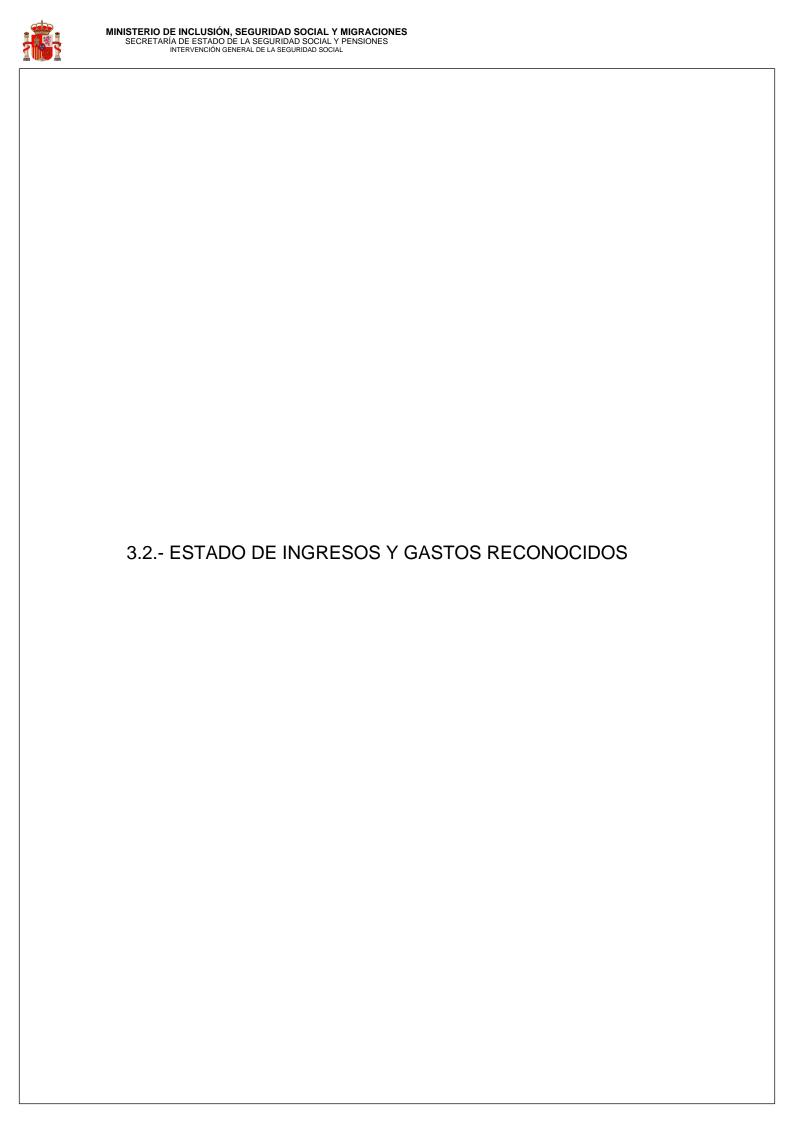






MUTUA MONTAÑESA ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021			55.193.558,92	-	-	55.193.558,92
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			3.554.144,17		-	3.554.144,17
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)			58.747.703,09	-	-	58.747.703,09
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022			7.575.619,84	-	-	7.575.619,84
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			7.581.019,84	-	-	7.581.019,84
Operaciones con la entidad o entidades propietarias				-	-	1
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-5.400,00			-5.400,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)			66.323.322,93		-	66.323.322,93

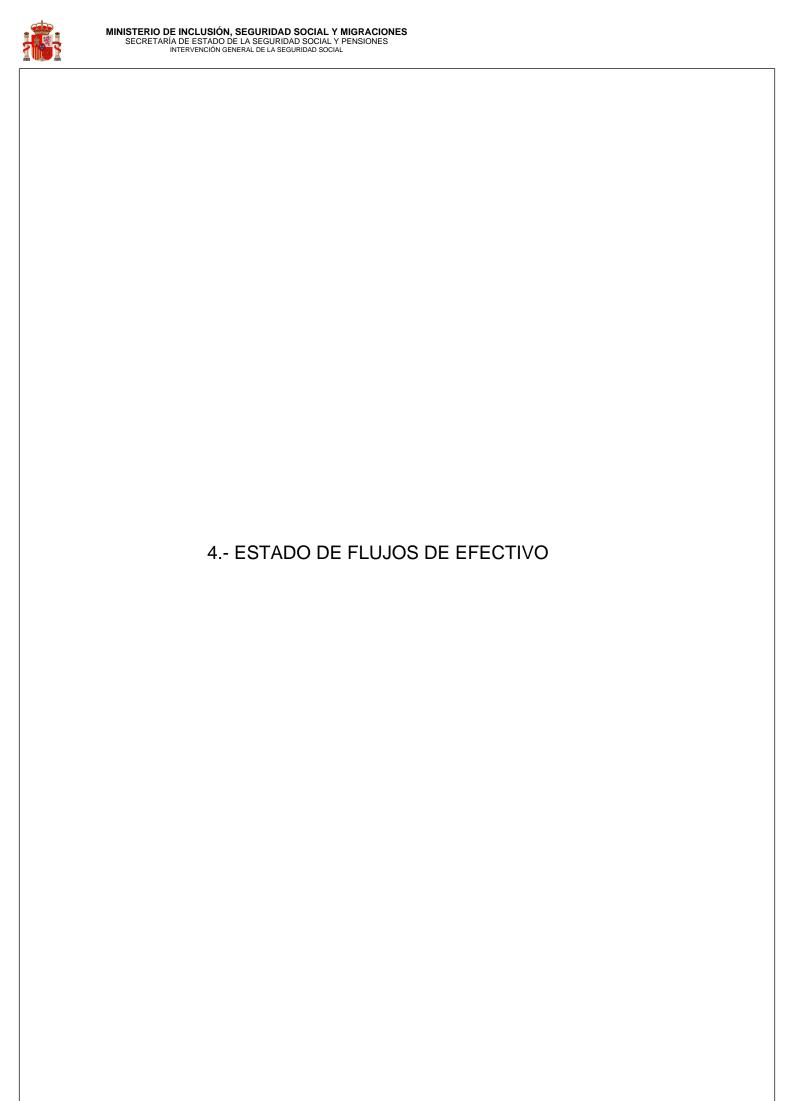




MUTUA MONTAÑESA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	I. Resultado económico patrimonial		7.581.019,84	(*) 4.327.268,87
	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)		7.581.019,84	4.327.268,87

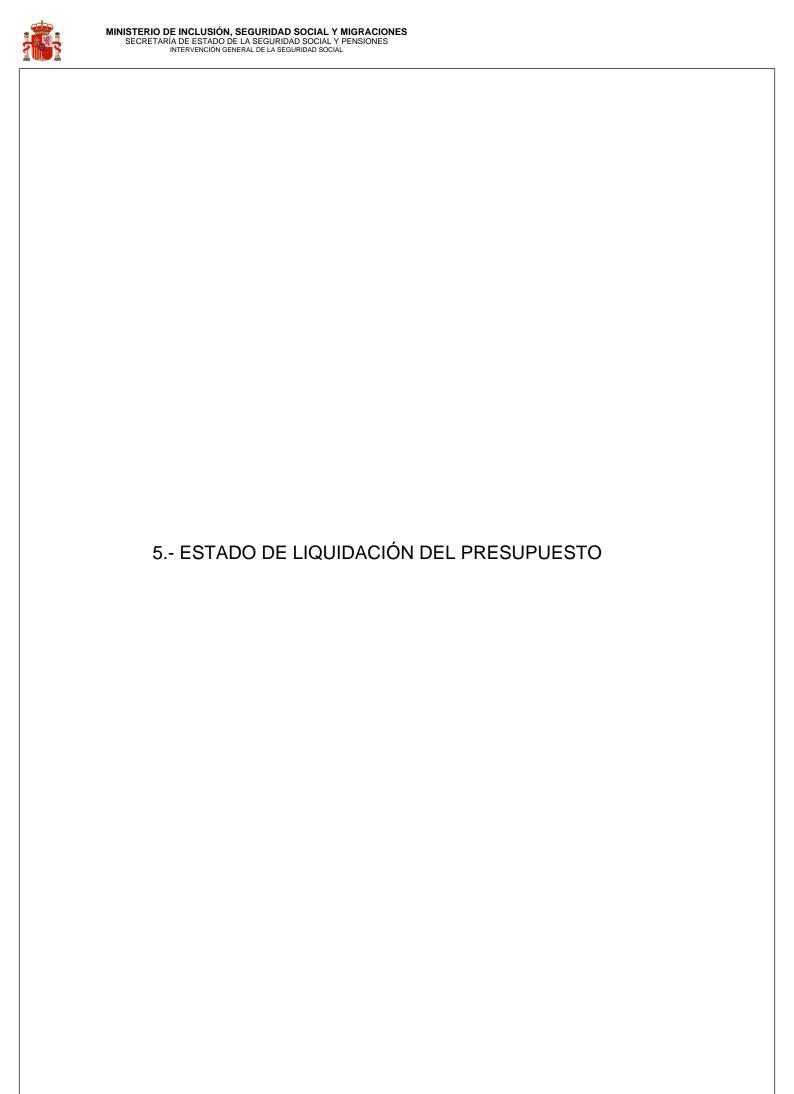
^(*) Resultado ajustado





MUTUA MONTAÑESA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.349.165,78	18.038.236,48
A) Cobros		77.188.819,51	115.539.582,59
1. Cotizaciones Sociales		1.901,96	3.687.894,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		167.050,15	18.283.742,68
3. Prestaciones de servicios		2.146.112,31	2.461.720,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		93.786,75	6.749,31
6. Otros cobros		74.779.968,34	91.099.475,54
B) Pagos		74.839.653,73	97.501.346,11
7. Prestaciones sociales		5.400,00	
8. Gastos de personal		13.885.964,83	13.652.501,11
9. Transferencias y subvenciones concedidas		49.579.311,90	73.270.457,63
10. Aprovisionamientos		4.657.478,40	4.523.891,15
11. Otros gastos de gestión		6.711.498,60	6.054.371,22
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados			125,00
14. Otros pagos		-	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.349.165,78	18.038.236,48
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.081.279,66	-1.068.532,16
C) Cobros		47.028.590,00	119.828,47
Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		46.909.600,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		118.990,00	119.828,47
D) Pagos:		48.109.869,66	1.188.360,63
4. Compra de inversiones reales		911.477,37	1.067.239,73
5. Compra de activos financieros		47.009.857,76	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		188.534,53	121.120,90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.081.279,66	-1.068.532,16
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-	-
I) Cobros pendientes de aplicación:		-	
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		-	-
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		1.267.886,12	16.969.704,32
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		31.755.050,52	14.785.346,20
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		33.022.936,64	31.755.050,52







GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

		CI	REDITOS PRESUPUESTARIO	S		OBLIGACIONES		ODI IO A GIONEG	
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	851.990,00	15.000,00	866.990,00	869.696,80	869.696,80	869.696,80		-2.706,80
1309	OTRO PERSONAL	851.990,00	15.000,00	866.990,00	869.696,80	869.696,80	869.696,80		-2.706,80
130	LABORAL FIJO	851.990,00	15.000,00	866.990,00	869.696,80	869.696,80	869.696,80		-2.706,80
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
134	INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.000,00		9.000,00	11.898,26	11.898,26	11.898,26		-2.898,26
13	LABORALES	885.990,00	15.000,00	900.990,00	881.595,06	881.595,06	881.595,06		19.394,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270.000,00	16.000,00	286.000,00	279.737,63	279.737,63	279.737,63		6.262,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270.000,00	16.000,00	286.000,00	279.737,63	279.737,63	279.737,63		6.262,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.627,73	6.627,73	6.627,73		372,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00	-8.000,00	11.000,00	9.138,40	9.138,40	8.563,40	575,00	1.861,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.308,34	2.308,34	2.308,34		191,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00	-1.800,00	3.300,00	3.059,60	3.059,60	3.059,60		240,40
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	21.890,59	21.890,59	21.890,59		1.109,41
162	GASTOS SOC.PERS.	57.600,00	-10.800,00	46.800,00	43.024,66	43.024,66	42.449,66	575,00	3.775,34
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	327.600,00	5.200,00	332.800,00	322.762,29	322.762,29	322.187,29	575,00	10.037,71
1	GASTOS DE PERSONAL	1.213.590,00	20.200,00	1.233.790,00	1.204.357,35	1.204.357,35	1.203.782,35	575,00	29.432,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.880,00	-64.000,00	23.880,00	22.886,60	22.886,60	22.886,60		993,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.860,00		1.860,00					1.860,00
209	CANONES		80.000,00	80.000,00	79.232,93	79.232,93	79.232,93		767,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89.740,00	16.000,00	105.740,00	102.119,53	102.119,53	102.119,53		3.620,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.840,00		1.840,00	1.611,49	1.611,49	1.611,49		228,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.150,00		15.150,00	9.744,53	9.744,53	9.744,53		5.405,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.413,81	1.413,81	1.413,81		-1.413,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.850,00		1.850,00	3.533,21	3.533,21	3.533,21		-1.683,21
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.840,00		18.840,00	16.303,04	16.303,04	16.303,04		2.536,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	560,00		560,00	1.298,96	1.298,96	1.298,96		-738,96
220	MATERIAL DE OFICINA	560,00		560,00	1.298,96	1.298,96	1.298,96		-738,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.030,00		15.030,00	20.671,44	20.671,44	18.909,17	1.762,27	-5.641,44
22101	AGUA	3.410,00		3.410,00	2.286,07	2.286,07	2.286,07		1.123,93
22102	GAS	2.530,00		2.530,00	3.187,08	3.187,08	3.187,08		-657,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.970,00		20.970,00	26.144,59	26.144,59	24.382,32	1.762,27	-5.174,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	169,33	169,33	169,33		30,67





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

		CR	EDITOS PRESUPUESTARIOS	CASTOS	OBLIGACIONES		ORLICACIONES	DEMANIENTEO
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES DEFINITIVOS (2) (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00	200,00	169,33	169,33	169,33	'	30,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.900,00	16.900,00	9.744,01	9.744,01	9.744,01		7.155,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00	20,00	37,51	37,51	37,51		-17,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.110,00	1.110,00	4.466,66	4.466,66	4.466,66		-3.356,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.110,00	1.110,00	4.466,66	4.466,66	4.466,66		-3.356,66
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00	20,00	30,37	30,37	30,37		-10,37
221	SUMINISTROS	39.220,00	39.220,00	40.592,47	40.592,47	38.830,20	1.762,27	-1.372,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.940,00	22.940,00	22.134,17	22.134,17	22.134,17		805,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.940,00	22.940,00	22.134,17	22.134,17	22.134,17		805,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.100,00	5.100,00	6.737,58	6.737,58	6.737,58		-1.637,58
222	COMUNICACIONES	28.040,00	28.040,00	28.871,75	28.871,75	28.871,75		-831,75
223	TRANSPORTES	150,00	150,00					150,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.180,00	1.180,00	754,74	754,74	754,74		425,26
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.180,00	1.180,00	754,74	754,74	754,74		425,26
2252	LOCALES	6.310,00	6.310,00	5.847,11	5.847,11	5.847,11		462,89
225	TRIBUTOS	6.310,00	6.310,00	5.847,11	5.847,11	5.847,11		462,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.280,00	30.280,00	42.339,28	42.339,28	42.339,28		-12.059,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	280,00	280,00					280,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280,00	280,00					280,00
2269	OTROS	170,00	170,00	1.673,72	1.673,72	1.673,72		-1.503,72
226	GASTOS DIVERSOS	30.730,00	30.730,00	44.013,00	44.013,00	44.013,00		-13.283,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	221.860,00	221.860,00	240.131,73	240.131,73	240.131,73		-18.271,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.700,00	1.700,00	1.699,37	1.699,37	1.699,37		0,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.670,00	37.670,00	34.229,43	34.229,43	34.229,43		3.440,57
2274	SEGURIDAD	440,00	440,00	460,43	460,43	460,43		-20,43
2279	OTROS	13.950,00	13.950,00	207,38	207,38	207,38		13.742,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	275.620,00	275.620,00	276.728,34	276.728,34	276.728,34		-1.108,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	381.810,00	381.810,00	398.106,37	398.106,37	396.344,10	1.762,27	-16.296,37
230	DIETAS	260,00	260,00	172,40	172,40	172,40		87,60
231	LOCOMOCION	4.610,00	4.610,00	940,44	940,44	940,44		3.669,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.640,00	4.640,00	5.612,39	5.612,39	5.612,39		-972,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.510,00	9.510,00	6.725,23	6.725,23	6.725,23		2.784,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	530,00	530,00	92,18	92,18	92,18		437,82
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.000,00	48.000,00	510,71	510,71	510,71		47.489,29
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	28.160,00	28.160,00	23.196,75	23.196,75	23.176,75	20,00	4.963,25
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	76.690,00	76.690,00	23.799,64	23.799,64	23.779,64	20,00	52.890,36
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.230,00	9.230,00	21.275,89	21.275,89	21.275,89	.,	-12.045,89





INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CREDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS OBLIGACIONES REMANENTES **PAGOS** CRED. PEND. DE PAGO A INICIALES MODIFICACIONES **DEFINITIVOS** COMPROMETIDOS NETAS DE CRÉDITO DESCRIPCIÓN (6) PRESUP. 31 DE DICIEMBRE (8=3-5)(1) (2) (3=1+2)(4) (5) (7=5-6)2527 CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. 3.532,86 3.532,86 3.532,86 -3.532,86 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 9.230,00 9.230,00 24.808,75 24.808,75 24.808,75 -15.578,75 25431 CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 19.360,00 19.360,00 12.261,52 12.261,52 12.261,52 7.098,48 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 790.00 790.00 239.74 239.74 239.74 550.26 CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 2543 20.150,00 20.150,00 12.501,26 12.501,26 12.501,26 7.648,74 CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP 2545 12.930.00 12.930.00 4.902.00 4.902.00 4.902.00 8.028.00 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 13.230.00 13.230,00 4.132.56 4.132.56 4.132,56 9.097.44 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 46.310,00 21.535,82 21.535,82 21.535,82 24.774,18 46.310,00 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 750.00 750,00 750.00 255 CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 750,00 750,00 750.00 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 70,04 70,04 70,04 -70,04 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 134.560,00 -35.550,77 134.560,00 170.110,77 170.110,77 170.110,77 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 134.560,00 134.560,00 170.180,81 170.180,81 170.180,81 -35.620,81 25 A SANIT CON MED AJENOS 240.305,02 20,00 27.214,98 267.540,00 267.540,00 240.325,02 240.325,02 GAST CORRIENT RIENES Y SERV 767.440,00 16.000,00 763.579,19 763.579,19 1.782,27 19.860,81 2 783.440,00 761.796,92 474 **EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE** 1.273.66 1.273.66 1.273.66 1.273.66 1.273.66 475 **EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED** 628,30 628,30 628,30 628,30 628,30 A EMPRESAS PRIVADAS 1.901.96 1.901.96 1.901.96 1.901.96 1.901.96 48210 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19 17.000.000,00 17.000.000,00 16.272.183,39 16.272.183,39 16.272.183,39 727.816,61 48211 REGIMEN GENERAL 46.847.500.00 8.600.000.00 55.097.556.27 55.097.556.27 349.943.73 55.447.500.00 55 097 556 27 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 11.360.780,00 1.700.000,00 13.060.780,00 12.967.437,96 12.967.437,96 12.967.437,96 93.342,04 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 10.000.00 10.000.00 10.175.76 10.175.76 10.175.76 -175.76 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 48215 11.000,00 11.000,00 11.000,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P. 48217 11.797.700,00 1.700.000,00 13.497.700,00 12.791.412,35 12.791.412,35 12.791.412,35 706.287,65 4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 70.026.980,00 29.000.000,00 99.026.980,00 97.138.765,73 97.138.765.73 97.138.765.73 1.888.214.27 INCAPACIDAD TEMPORAL 482 70.026.980,00 29.000.000,00 99.026.980,00 97.138.765,73 97.138.765,73 97.138.765,73 1.888.214,27 48427 DE A.T. Y E.P. 3.600.000,00 350.000,00 3.950.000,00 3.812.017,89 3.812.017,89 3.812.017,89 137.982,11 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO 3.600.000.00 350.000.00 3.950.000.00 3.812.017.89 3.812.017.89 3.812.017,89 137.982.11 4.050,29 48447 DE A.T. Y E.P. 48.450,00 48.450.00 44.399.71 44.399.71 44.399,71 4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL 48.450,00 48.450,00 44.399,71 44.399,71 44.399,71 4.050,29 220.000.00 48457 1.165.220.00 1.385,220.00 1.366.164.54 1.366.164.54 1.366.164.54 19.055.46 SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE 4845 1.165.220,00 220.000,00 1.385.220,00 1.366.164,54 1.366.164,54 1.366.164,54 19.055,46 484 PREST.MATER., PATER.Y RIESGOS 4.813.670,00 570.000,00 5.383.670,00 5.222.582,14 5.222.582,14 5.222.582,14 161.087,86 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 48617 2.000,00 2.000,00 506,85 506,85 506,85 1.493,15 4861 **AUXILIO POR DEFUNCION** 2.000,00 2.000,00 506,85 506,85 506,85 1.493,15 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 506.000.00 250.000.00 756.000.00 776.863.54 776.863.54 776.863.54 -20.863.54

EJERCICIO 2022





MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

		CF	REDITOS PRESUPUESTARIO	3		OBLIGACIONES		0011040101150	
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	506.000,00	250.000,00	756.000,00	776.863,54	776.863,54	776.863,54		-20.863,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	299.000,00	150.000,00	449.000,00	309.170,63	309.170,63	309.170,63		139.829,37
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	299.000,00	150.000,00	449.000,00	309.170,63	309.170,63	309.170,63		139.829,37
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	807.000,00	400.000,00	1.207.000,00	1.086.541,02	1.086.541,02	1.086.541,02		120.458,98
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		34.600,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		34.600,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		34.600,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.340,00	10.000,00	31.340,00	27.430,95	27.430,95	27.430,95		3.909,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.340,00	10.000,00	31.340,00	27.430,95	27.430,95	27.430,95		3.909,05
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	348.890,00	350.000,00	698.890,00	520.848,16	520.848,16	520.848,16		178.041,84
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	348.890,00	350.000,00	698.890,00	520.848,16	520.848,16	520.848,16		178.041,84
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	247.130,00		247.130,00	207.222,41	207.222,41	207.222,41		39.907,59
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	247.130,00		247.130,00	207.222,41	207.222,41	207.222,41		39.907,59
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	484.070,00	2.900.000,00	3.384.070,00	3.070.405,64	3.070.405,64	3.070.405,64		313.664,36
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	484.070,00	2.900.000,00	3.384.070,00	3.070.405,64	3.070.405,64	3.070.405,64		313.664,36
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		1.000.000,00	1.000.000,00	622.212,45	622.212,45	622.212,45		377.787,55
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		1.000.000,00	1.000.000,00	622.212,45	622.212,45	622.212,45		377.787,55
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		2.166.060,20	2.166.060,20	1.942.420,52	1.942.420,52	1.942.420,52		223.639,68
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		2.166.060,20	2.166.060,20	1.942.420,52	1.942.420,52	1.942.420,52		223.639,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.101.430,00	6.426.060,20	7.527.490,20	6.390.540,13	6.390.540,13	6.390.540,13		1.136.950,07
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	76.874.080,00	36.311.060,20	113.185.140,20	109.843.829,02	109.843.829,02	109.843.829,02		3.341.311,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	76.874.080,00	36.312.962,16	113.187.042,16	109.845.730,98	109.845.730,98	109.845.730,98		3.341.311,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.855.110,00	36.349.162,16	115.204.272,16	111.813.667,52	111.813.667,52	111.811.310,25	2.357,27	3.390.604,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.100,00	8.100,00	8.811,21	8.811,21	8.811,21		-711,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.110,94	3.110,94	3.110,94		-3.110,94
62	INVERSIONES NUEVAS		8.100,00	8.100,00	11.922,15	11.922,15	11.922,15		-3.822,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.390,00		3.390,00	1.495,40	1.495,40	187,38	1.308,02	1.894,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.027,80	4.027,80	2.013,90	2.013,90	-4.027,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.390,00		9.390,00	5.523,20	5.523,20	2.201,28	3.321,92	3.866,80
6	INVERSIONES REALES	9.390,00	8.100,00	17.490,00	17.445,35	17.445,35	14.123,43	3.321,92	44,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.390,00	8.100,00	17.490,00	17.445,35	17.445,35	14.123,43	3.321,92	44,65



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES	REMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	COMPROMETIDOS (4)	NETAS (5)	(6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.864.500,00	36.357.262,16	115.221.762,16	111.831.112,87	111.831.112,87	111.825.433,68	5.679,19	3.390.649,29
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	78.864.500,00	36.357.262,16	115.221.762,16	111.831.112,87	111.831.112,87	111.825.433,68	5.679,19	3.390.649,29



GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

		CR	EDITOS PRESUPUESTARIO	s	GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	P4000	OBLIGACIONES	REMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	COMPROMETIDOS (4)	NETAS (5)	PAGOS (6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CRÉDITO (8=3-5)
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	13.852.870,00	750.000,00	14.602.870,00	14.390.278,67	14.390.278,67	14.390.278,67	,	212.591,33
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.727.860,00		12.727.860,00	10.662.390,68	10.662.390,68	10.662.390,68		2.065.469,32
4222	POR MUERTE	2.065.870,00		2.065.870,00	1.103.962,03	1.103.962,03	1.103.962,03		961.907,97
422	CAPITALES COSTE	14.793.730,00		14.793.730,00	11.766.352,71	11.766.352,71	11.766.352,71		3.027.377,29
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.823.570,00	750.000,00	14.573.570,00	14.404.659,34	14.404.659,34	14.404.659,34		168.910,66
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.470.170,00	1.500.000,00	43.970.170,00	40.561.290,72	40.561.290,72	40.561.290,72		3.408.879,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.470.170,00	1.500.000,00	43.970.170,00	40.561.290,72	40.561.290,72	40.561.290,72		3.408.879,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.470.170,00	1.500.000,00	43.970.170,00	40.561.290,72	40.561.290,72	40.561.290,72		3.408.879,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.470.170,00	1.500.000,00	43.970.170,00	40.561.290,72	40.561.290,72	40.561.290,72		3.408.879,28
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	42.470.170,00	1.500.000,00	43.970.170,00	40.561.290,72	40.561.290,72	40.561.290,72		3.408.879,28
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	121.334.670,00	37.857.262,16	159.191.932,16	152.392.403,59	152.392.403,59	152.386.724,40	5.679,19	6.799.528,57





PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CR	REDITOS PRESUPUESTARIO	S		OBLIGACIONES			DEMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.132.030,00	35.000,00	3.167.030,00	3.171.771,55	3.171.771,55	3.171.771,55		-4.741,55
1309	OTRO PERSONAL	3.132.030,00	35.000,00	3.167.030,00	3.171.771,55	3.171.771,55	3.171.771,55		-4.741,55
130	LABORAL FIJO	3.132.030,00	35.000,00	3.167.030,00	3.171.771,55	3.171.771,55	3.171.771,55		-4.741,55
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	2.831,73	2.831,73	2.831,73		59.168,27
134	INDEMNIZACIONES	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	2.831,73	2.831,73	2.831,73		59.168,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.700,00		35.700,00	37.759,34	37.759,34	37.759,34		-2.059,34
13	LABORALES	3.237.730,00	27.000,00	3.264.730,00	3.212.362,62	3.212.362,62	3.212.362,62		52.367,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.008.690,00	70.000,00	1.078.690,00	1.069.409,27	1.069.409,27	1.069.409,27		9.280,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.008.690,00	70.000,00	1.078.690,00	1.069.409,27	1.069.409,27	1.069.409,27		9.280,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	11.995,97	11.995,97	11.995,97		13.004,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	63.728,51	63.728,51	60.353,51	3.375,00	1.271,49
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	9.145,78	9.145,78	9.145,78		3.854,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00		10,00
1625	SEGUROS	101.000,00		101.000,00	90.019,13	90.019,13	90.019,13		10.980,87
162	GASTOS SOC.PERS.	261.000,00	-48.000,00	213.000,00	183.879,39	183.879,39	180.504,39	3.375,00	29.120,61
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.269.690,00	22.000,00	1.291.690,00	1.253.288,66	1.253.288,66	1.249.913,66	3.375,00	38.401,34
1	GASTOS DE PERSONAL	4.507.420,00	49.000,00	4.556.420,00	4.465.651,28	4.465.651,28	4.462.276,28	3.375,00	90.768,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437.020,00	-154.500,00	282.520,00	278.237,77	278.237,77	278.237,77		4.282,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	102.640,00		102.640,00	78.442,35	78.442,35	78.442,35		24.197,65
209	CANONES		184.500,00	184.500,00	208.135,34	208.135,34	208.135,34		-23.635,34
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	539.660,00	30.000,00	569.660,00	564.815,46	564.815,46	564.815,46		4.844,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.380,00		5.380,00	4.638,19	4.638,19	4.638,19		741,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	255.880,00		255.880,00	337.111,90	337.111,90	337.111,90		-81.231,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.840,00		4.840,00	6.495,78	6.495,78	6.495,78		-1.655,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.770,00		9.770,00	22.925,16	22.925,16	22.925,16		-13.155,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	275.870,00		275.870,00	371.171,03	371.171,03	371.171,03		-95.301,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.870,00		10.870,00	13.180,84	13.180,84	13.180,84		-2.310,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	950,00		950,00	1.086,70	1.086,70	1.086,70		-136,70
220	MATERIAL DE OFICINA	11.820,00		11.820,00	14.267,54	14.267,54	14.267,54		-2.447,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	112.650,00		112.650,00	155.092,39	155.092,39	143.425,89	11.666,50	-42.442,39
22101	AGUA	25.120,00		25.120,00	21.816,69	21.816,69	21.816,69		3.303,31
22102	GAS	52.140,00		52.140,00	92.623,92	92.623,92	92.623,92		-40.483,92
22103	COMBUSTIBLE	24.020,00		24.020,00	26.867,79	26.867,79	26.867,79		-2.847,79





MUTUA MONTAÑESA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

		CF	REDITOS PRESUPUESTARIOS	3		OBLIGACIONES		ODI IOA GIONEG	DEMANIENTEO
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	213.930,00		213.930,00	296.400,79	296.400,79	284.734,29	11.666,50	-82.470,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	162.020,00		162.020,00	122.249,12	122.249,12	122.249,12		39.770,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	162.020,00		162.020,00	122.249,12	122.249,12	122.249,12		39.770,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	57.890,00		57.890,00	37.584,07	37.584,07	37.584,07		20.305,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.450,00		6.450,00	21.797,12	21.797,12	21.797,12		-15.347,12
22141	VESTUARIO	16.230,00		16.230,00	7.705,78	7.705,78	7.705,78		8.524,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.230,00		16.230,00	7.705,78	7.705,78	7.705,78		8.524,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	232.460,00		232.460,00	223.545,35	223.545,35	223.545,35		8.914,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	232.460,00		232.460,00	223.545,35	223.545,35	223.545,35		8.914,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	350,00		350,00	545,26	545,26	545,26		-195,26
2219	OTROS SUMINISTROS	31.230,00		31.230,00	19.743,09	19.743,09	19.743,09		11.486,91
221	SUMINISTROS	720.560,00		720.560,00	729.570,58	729.570,58	717.904,08	11.666,50	-9.010,58
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	131.790,00		131.790,00	98.949,66	98.949,66	98.949,66		32.840,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	131.790,00		131.790,00	98.949,66	98.949,66	98.949,66		32.840,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.340,00		19.340,00	26.457,13	26.457,13	26.457,13		-7.117,13
222	COMUNICACIONES	151.130,00		151.130,00	125.406,79	125.406,79	125.406,79		25.723,21
223	TRANSPORTES	750,00		750,00	642,13	642,13	642,13		107,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.010,00		13.010,00	8.230,31	8.230,31	8.230,31		4.779,69
2241	VEHICULOS	2.470,00		2.470,00	2.101,70	2.101,70	2.101,70		368,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.480,00		15.480,00	10.332,01	10.332,01	10.332,01		5.147,99
2252	LOCALES	63.480,00		63.480,00	56.873,55	56.873,55	56.873,55		6.606,45
225	TRIBUTOS	63.480,00		63.480,00	56.873,55	56.873,55	56.873,55		6.606,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64.370,00		64.370,00	65.797,17	65.797,17	65.797,17		-1.427,17
2269	OTROS	6.020,00		6.020,00	11.651,52	11.651,52	11.651,52		-5.631,52
226	GASTOS DIVERSOS	70.390,00		70.390,00	77.448,69	77.448,69	77.448,69		-7.058,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	62.340,00		62.340,00	94.164,92	94.164,92	94.164,92		-31.824,92
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.500,00		8.500,00	6.805,86	6.805,86	6.805,86		1.694,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	299.640,00		299.640,00	265.593,57	265.593,57	264.489,88	1.103,69	34.046,43
2274	SEGURIDAD	78.240,00		78.240,00	77.137,17	77.137,17	77.137,17		1.102,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.400,00		14.400,00	16.432,00	16.432,00	16.432,00		-2.032,00
2279	OTROS	4.960,00		4.960,00	1.281,73	1.281,73	1.281,73		3.678,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	468.080,00		468.080,00	461.415,25	461.415,25	460.311,56	1.103,69	6.664,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.501.690,00		1.501.690,00	1.475.956,54	1.475.956,54	1.463.186,35	12.770,19	25.733,46
230	DIETAS	1.140,00		1.140,00	256,95	256,95	256,95		883,05
231	LOCOMOCION	26.810,00		26.810,00	10.989,67	10.989,67	10.989,67		15.820,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.950,00		27.950,00	11.246,62	11.246,62	11.246,62		16.703,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	489.590,00	477.000,00	966.590,00	429.686,82	429.686,82	429.686,82		536.903,18

EJERCICIO 2022





MUTUA MONTAÑESA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

		CF	REDITOS PRESUPUESTARIO	S		OBLIGACIONES		0011040101150	
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	221.020,00		221.020,00	70.393,48	70.393,48	70.393,48		150.626,52
2516	CON EL INGESA	490,00		490,00	180,98	180,98	180,98		309,02
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	338.280,00		338.280,00	336.608,87	336.608,87	336.043,68	565,19	1.671,13
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.049.380,00	477.000,00	1.526.380,00	836.870,15	836.870,15	836.304,96	565,19	689.509,85
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	186.260,00		186.260,00	103.071,74	103.071,74	102.689,89	381,85	83.188,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	41.450,00		41.450,00	32.052,51	32.052,51	31.744,66	307,85	9.397,49
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	227.710,00		227.710,00	135.124,25	135.124,25	134.434,55	689,70	92.585,75
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	233.750,00		233.750,00	172.339,76	172.339,76	170.429,43	1.910,33	61.410,24
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	124.770,00		124.770,00	52.039,33	52.039,33	51.976,16	63,17	72.730,67
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	586.230,00		586.230,00	359.503,34	359.503,34	356.840,14	2.663,20	226.726,66
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	55.630,00		55.630,00	65.151,67	65.151,67	65.151,67		-9.521,67
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	21.480,00		21.480,00	55.317,96	55.317,96	54.007,23	1.310,73	-33.837,96
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	77.110,00		77.110,00	120.469,63	120.469,63	119.158,90	1.310,73	-43.359,63
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.050,00		25.050,00	20.305,56	20.305,56	20.305,56		4.744,44
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	907.460,00		907.460,00	1.671.030,87	1.671.030,87	1.671.030,87		-763.570,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	932.510,00		932.510,00	1.691.336,43	1.691.336,43	1.691.336,43		-758.826,43
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.645.230,00	477.000,00	3.122.230,00	3.008.179,55	3.008.179,55	3.003.640,43	4.539,12	114.050,45
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.990.400,00	507.000,00	5.497.400,00	5.431.369,20	5.431.369,20	5.414.059,89	17.309,31	66.030,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52.000,00	22.000,00	74.000,00	61.437,09	61.437,09	61.437,09		12.562,91
47	A EMPRESAS PRIVADAS	52.000,00	22.000,00	74.000,00	61.437,09	61.437,09	61.437,09		12.562,91
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.000,00		430.000,00	423.984,88	423.984,88	423.984,88		6.015,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430.000,00		430.000,00	423.984,88	423.984,88	423.984,88		6.015,12
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
4882	PROTESIS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	455.000,00	-20.000,00	435.000,00	423.984,88	423.984,88	423.984,88		11.015,12
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.000,00		115.000,00	98.955,22	98.955,22	98.628,80	326,42	16.044,78
4890	RECETAS MEDICAS	115.000,00		115.000,00	98.955,22	98.955,22	98.628,80	326,42	16.044,78
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00		31.000,00	20.750,92	20.750,92	20.750,92		10.249,08
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00		31.000,00	20.750,92	20.750,92	20.750,92		10.249,08
489	FARMACIA	146.000,00		146.000,00	119.706,14	119.706,14	119.379,72	326,42	26.293,86
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	601.000,00	-20.000,00	581.000,00	543.691,02	543.691,02	543.364,60	326,42	37.308,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	653.000,00	2.000,00	655.000,00	605.128,11	605.128,11	604.801,69	326,42	49.871,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.150.820,00	558.000,00	10.708.820,00	10.502.148,59	10.502.148,59	10.481.137,86	21.010,73	206.671,41



MUTUA MONTAÑESA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

		CR	EDITOS PRESUPUESTARIOS	3	GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		OBLIGACIONES	REMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	COMPROMETIDOS (4)	NETAS (5)	PAGOS (6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CRÉDITO (8=3-5)
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	65.195,88	65.195,88	65.195,88	,	-50.195,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	2.812,53	2.812,53	2.812,53		15.187,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				821,10	821,10	821,10		-821,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.650,00		23.650,00	305.724,64	305.724,64	188.868,89	116.855,75	-282.074,64
62	INVERSIONES NUEVAS	56.650,00		56.650,00	374.554,15	374.554,15	257.698,40	116.855,75	-317.904,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	489.990,00	97.300,00	587.290,00	213.779,35	213.779,35	118.957,62	94.821,73	373.510,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.150,00		18.150,00	3.136,79	3.136,79	1.734,17	1.402,62	15.013,21
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.246,74	33.246,74	16.660,29	16.586,45	-33.246,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	508.140,00	97.300,00	605.440,00	250.162,88	250.162,88	137.352,08	112.810,80	355.277,12
6	INVERSIONES REALES	564.790,00	97.300,00	662.090,00	624.717,03	624.717,03	395.050,48	229.666,55	37.372,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	564.790,00	97.300,00	662.090,00	624.717,03	624.717,03	395.050,48	229.666,55	37.372,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.715.610,00	655.300,00	11.370.910,00	11.126.865,62	11.126.865,62	10.876.188,34	250.677,28	244.044,38
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	10.715.610,00	655.300,00	11.370.910,00	11.126.865,62	11.126.865,62	10.876.188,34	250.677,28	244.044,38
					·				
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	10.715.610,00	655.300,00	11.370.910,00	11.126.865,62	11.126.865,62	10.876.188,34	250.677,28	244.044,38

EJERCICIO 2022





PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.





MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CR	REDITOS PRESUPUESTARIOS	3		OBLIGACIONES		OBLIGACIONES REMAI	25111151155
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.295.610,00	-18.000,00	2.277.610,00	2.202.992,42	2.202.992,42	2.202.992,42		74.617,58
1309	OTRO PERSONAL	2.295.610,00	-18.000,00	2.277.610,00	2.202.992,42	2.202.992,42	2.202.992,42		74.617,58
130	LABORAL FIJO	2.295.610,00	-18.000,00	2.277.610,00	2.202.992,42	2.202.992,42	2.202.992,42		74.617,58
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00	-29.000,00	51.000,00	50.508,07	50.508,07	50.508,07		491,93
134	INDEMNIZACIONES	80.000,00	-29.000,00	51.000,00	50.508,07	50.508,07	50.508,07		491,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.400,00		20.400,00	20.021,27	20.021,27	20.021,27		378,73
13	LABORALES	2.396.010,00	-47.000,00	2.349.010,00	2.273.521,76	2.273.521,76	2.273.521,76		75.488,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.010,00	12.000,00	644.010,00	626.272,89	626.272,89	626.272,89		17.737,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.010,00	12.000,00	644.010,00	626.272,89	626.272,89	626.272,89		17.737,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	15.422,21	15.422,21	15.422,21		9.577,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.577,80	9.577,80	9.577,80		422,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.559,07	4.559,07	4.559,07		940,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-2.700,00	4.300,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00		760,00
1625	SEGUROS	49.000,00		49.000,00	45.583,30	45.583,30	45.583,30		3.416,70
162	GASTOS SOC.PERS.	121.500,00	-27.700,00	93.800,00	78.682,38	78.682,38	78.682,38		15.117,62
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	753.510,00	-15.700,00	737.810,00	704.955,27	704.955,27	704.955,27		32.854,73
1	GASTOS DE PERSONAL	3.149.520,00	-62.700,00	3.086.820,00	2.978.477,03	2.978.477,03	2.978.477,03		108.342,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	18.340,00		18.340,00	14.845,16	14.845,16	14.845,16		3.494,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.340,00		18.340,00	14.845,16	14.845,16	14.845,16		3.494,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.440,00		91.440,00	122.544,01	122.544,01	122.544,01		-31.104,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.330,00		1.330,00	8.077,38	8.077,38	8.077,38		-6.747,38
21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	92.770,00		92.770,00	130.621,39	130.621,39	130.621,39		-37.851,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.670,00		1.670,00	3.524,43	3.524,43	3.524,43		-1.854,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				322,79	322,79	322,79		-322,79
220	MATERIAL DE OFICINA	1.670,00		1.670,00	3.847,22	3.847,22	3.847,22		-2.177,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.440,00		50.440,00	70.523,15	70.523,15	70.523,15		-20.083,15
22101	AGUA	3.440,00		3.440,00	4.625,61	4.625,61	4.625,61		-1.185,61
22102	GAS	22.210,00		22.210,00	40.603,32	40.603,32	40.603,32		-18.393,32
22103	COMBUSTIBLE				121,00	121,00	121,00		-121,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	76.090,00		76.090,00	115.873,08	115.873,08	115.873,08		-39.783,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121.130,00		121.130,00	91.492,34	91.492,34	91.492,34		29.637,66
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	121.130,00		121.130,00	91.492,34	91.492,34	91.492,34		29.637,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	467.610,00	30.000,00	497.610,00	724.633,41	724.633,41	724.633,41		-227.023,41





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CR	REDITOS PRESUPUESTARIOS		0.40700	OBLIGACIONES			REMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CRÉDITO (8=3-5)
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.990,00		6.990,00	20.226,53	20.226,53	20.226,53		-13.236,53
22141	VESTUARIO	760,00		760,00	462,26	462,26	462,26		297,74
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	760,00		760,00	462,26	462,26	462,26		297,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	221.830,00		221.830,00	183.303,80	183.303,80	183.303,80		38.526,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	221.830,00		221.830,00	183.303,80	183.303,80	183.303,80		38.526,20
2219	OTROS SUMINISTROS	4.820,00		4.820,00	6.735,73	6.735,73	6.735,73		-1.915,73
221	SUMINISTROS	899.230,00	30.000,00	929.230,00	1.142.727,15	1.142.727,15	1.142.727,15		-213.497,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.390,00		31.390,00	49.060,97	49.060,97	49.060,97		-17.670,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.390,00		31.390,00	49.060,97	49.060,97	49.060,97		-17.670,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.020,00		1.020,00	1.144,42	1.144,42	1.144,42		-124,42
222	COMUNICACIONES	32.410,00		32.410,00	50.205,39	50.205,39	50.205,39		-17.795,39
223	TRANSPORTES	90,00		90,00	448,73	448,73	448,73		-358,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.540,00		5.540,00	3.697,64	3.697,64	3.697,64		1.842,36
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.540,00		5.540,00	3.697,64	3.697,64	3.697,64		1.842,36
2252	LOCALES	33.760,00		33.760,00	29.115,88	29.115,88	29.115,88		4.644,12
225	TRIBUTOS	33.760,00		33.760,00	29.115,88	29.115,88	29.115,88		4.644,12
2269	OTROS	4.280,00		4.280,00	7.733,23	7.733,23	7.733,23		-3.453,23
226	GASTOS DIVERSOS	4.280,00		4.280,00	7.733,23	7.733,23	7.733,23		-3.453,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.920,00		2.920,00					2.920,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.140,00		4.140,00	3.386,94	3.386,94	3.386,94		753,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	133.030,00		133.030,00	137.807,84	137.807,84	137.807,84		-4.777,84
2274	SEGURIDAD	71.000,00		71.000,00	72.278,05	72.278,05	72.278,05		-1.278,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	128.010,00		128.010,00	100.674,51	100.674,51	100.674,51		27.335,49
2279	OTROS	870,00		870,00	1.289,61	1.289,61	1.289,61		-419,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	339.970,00		339.970,00	315.436,95	315.436,95	315.436,95		24.533,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.316.950,00	30.000,00	1.346.950,00	1.553.212,19	1.553.212,19	1.553.212,19		-206.262,19
230	DIETAS	1.650,00		1.650,00	380,37	380,37	380,37		1.269,63
231	LOCOMOCION	10.850,00		10.850,00	2.689,52	2.689,52	2.689,52		8.160,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.500,00		12.500,00	3.069,89	3.069,89	3.069,89		9.430,11
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520.340,00	45.000,00	565.340,00	610.995,90	610.995,90	610.995,90		-45.655,90
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	305.680,00		305.680,00	202.512,72	202.512,72	202.512,72		103.167,28
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	133.820,00		133.820,00	218.073,36	218.073,36	216.421,02	1.652,34	-84.253,36
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	959.840,00	45.000,00	1.004.840,00	1.031.581,98	1.031.581,98	1.029.929,64	1.652,34	-26.741,98
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.510,00		7.510,00	461,60	461,60	461,60		7.048,40
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.500,00		5.500,00	4.655,96	4.655,96	4.655,96		844,04
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.010,00		13.010,00	5.117,56	5.117,56	5.117,56		7.892,44
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	1.560,00		1.560,00	1.042,69	1.042,69	1.042,69		517,31





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			040700	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		OBLIGACIONES	REMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	NETAS (5)	PAGOS (6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CRÉDITO (8=3-5)
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	390,00		390,00	309,10	309,10	309,10		80,90
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	14.960,00		14.960,00	6.469,35	6.469,35	6.469,35		8.490,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.100,00		1.100,00	353,73	353,73	353,73		746,27
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				186,86	186,86	186,86		-186,86
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.100,00		1.100,00	540,59	540,59	540,59		559,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	588.370,00		588.370,00	268.416,31	268.416,31	268.416,31		319.953,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	588.370,00		588.370,00	268.416,31	268.416,31	268.416,31		319.953,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.564.270,00	45.000,00	1.609.270,00	1.307.008,23	1.307.008,23	1.305.355,89	1.652,34	302.261,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.004.830,00	75.000,00	3.079.830,00	3.008.756,86	3.008.756,86	3.007.104,52	1.652,34	71.073,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.000,00	-10.000,00	9.000,00					9.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.000,00	-10.000,00	9.000,00					9.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	83.000,00	133.000,00	75.780,53	75.780,53	75.780,53		57.219,47
4882	PROTESIS	50.000,00	83.000,00	133.000,00	75.780,53	75.780,53	75.780,53		57.219,47
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70.000,00	73.000,00	143.000,00	75.780,53	75.780,53	75.780,53		67.219,47
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	70.000,00	73.000,00	143.000,00	75.780,53	75.780,53	75.780,53		67.219,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	70.000,00	73.000,00	143.000,00	75.780,53	75.780,53	75.780,53		67.219,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.224.350,00	85.300,00	6.309.650,00	6.063.014,42	6.063.014,42	6.061.362,08	1.652,34	246.635,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	57.219,90	57.219,90	57.219,90		-16.219,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				44.817,91	44.817,91	44.817,91		-44.817,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.731,31	9.731,31	547,41	9.183,90	-9.731,31
62	INVERSIONES NUEVAS	41.000,00		41.000,00	111.769,12	111.769,12	102.585,22	9.183,90	-70.769,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.140,00	244.900,00	294.040,00	227.348,76	227.348,76	98.320,29	129.028,47	66.691,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.900,00		14.900,00	627,89	627,89	325,00	302,89	14.272,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	64.040,00	244.900,00	308.940,00	227.976,65	227.976,65	98.645,29	129.331,36	80.963,35
6	INVERSIONES REALES	105.040,00	244.900,00	349.940,00	339.745,77	339.745,77	201.230,51	138.515,26	10.194,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.040,00	244.900,00	349.940,00	339.745,77	339.745,77	201.230,51	138.515,26	10.194,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.329.390,00	330.200,00	6.659.590,00	6.402.760,19	6.402.760,19	6.262.592,59	140.167,60	256.829,81



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES	REMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	COMPROMETIDOS (4)	NETAS (5)	(6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	6.329.390,00	330.200,00	6.659.590,00	6.402.760,19	6.402.760,19	6.262.592,59	140.167,60	256.829,81
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	6.329.390,00	330.200,00	6.659.590,00	6.402.760,19	6.402.760,19	6.262.592,59	140.167,60	256.829,81





PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		CF	REDITOS PRESUPUESTARIOS	3		OBLIGACIONES		ODI IOA GIONEG	DEMANENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	86.665,12	86.665,12	86.665,12	,	3.334,88
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	86.665,12	86.665,12	86.665,12		3.334,88
130	LABORAL FIJO	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	86.665,12	86.665,12	86.665,12		3.334,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.580,52	1.580,52	1.580,52		-80,52
13	LABORALES	98.500,00	-7.000,00	91.500,00	88.245,64	88.245,64	88.245,64		3.254,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	29.535,37	29.535,37	29.535,37		464,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	29.535,37	29.535,37	29.535,37		464,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00	-1.200,00	2.300,00	422,50	422,50	422,50		1.877,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	2.336,00	2.336,00	2.161,00	175,00	664,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	248,10	248,10	248,10		251,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	188,60	188,60	188,60		311,40
1625	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	2.455,75	2.455,75	2.455,75		144,25
162	GASTOS SOC.PERS.	10.100,00	-1.200,00	8.900,00	5.650,95	5.650,95	5.475,95	175,00	3.249,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	40.100,00	-1.200,00	38.900,00	35.186,32	35.186,32	35.011,32	175,00	3.713,68
1	GASTOS DE PERSONAL	138.600,00	-8.200,00	130.400,00	123.431,96	123.431,96	123.256,96	175,00	6.968,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	-13.000,00						
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	230,00		230,00					230,00
209	CANONES		9.000,00	9.000,00	10.345,87	10.345,87	10.345,87		-1.345,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.230,00	-4.000,00	9.230,00	10.345,87	10.345,87	10.345,87		-1.115,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00		40,00	24,17	24,17	24,17		15,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.640,00		1.640,00	448,82	448,82	448,82		1.191,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	297,41	297,41	297,41		-97,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.880,00		1.880,00	770,40	770,40	770,40		1.109,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	760,00		760,00	85,75	85,75	85,75		674,25
220	MATERIAL DE OFICINA	760,00		760,00	85,75	85,75	85,75		674,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.710,00		1.710,00	1.456,45	1.456,45	1.304,36	152,09	253,55
22101	AGUA	450,00		450,00	182,01	182,01	182,01		267,99
22102	GAS	60,00		60,00	96,18	96,18	96,18		-36,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.220,00		2.220,00	1.734,64	1.734,64	1.582,55	152,09	485,36
221	SUMINISTROS	2.220,00		2.220,00	1.734,64	1.734,64	1.582,55	152,09	485,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.560,00		3.560,00	2.754,02	2.754,02	2.754,02		805,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.560,00		3.560,00	2.754,02	2.754,02	2.754,02		805,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.780,00		1.780,00	771,81	771,81	771,81		1.008,19





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		CR	EDITOS PRESUPUESTARIOS	S		OBLIGACIONES			
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
222	COMUNICACIONES	5.340,00		5.340,00	3.525,83	3.525,83	3.525,83		1.814,17
2241	VEHICULOS				6,52	6,52	6,52		-6,52
224	PRIMAS DE SEGUROS				6,52	6,52	6,52		-6,52
2252	LOCALES	10,00		10,00	9,70	9,70	9,70		0,30
225	TRIBUTOS	10,00		10,00	9,70	9,70	9,70		0,30
2269	OTROS	20,00		20,00	1,91	1,91	1,91		18,09
226	GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00	1,91	1,91	1,91		18,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				104,84	104,84	104,84		-104,84
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	240,00		240,00	184,20	184,20	184,20		55,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.920,00		4.920,00	4.658,81	4.658,81	4.658,81		261,19
2279	OTROS	780,00		780,00					780,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.940,00		5.940,00	4.947,85	4.947,85	4.947,85		992,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.290,00		14.290,00	10.312,20	10.312,20	10.160,11	152,09	3.977,80
231	LOCOMOCION	2.250,00		2.250,00	1.563,20	1.563,20	1.563,20		686,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.250,00		2.250,00	1.563,20	1.563,20	1.563,20		686,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.650,00	-4.000,00	27.650,00	22.991,67	22.991,67	22.839,58	152,09	4.658,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.250,00	-12.200,00	158.050,00	146.423,63	146.423,63	146.096,54	327,09	11.626,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	700,00					700,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				172,98	172,98	172,98		-172,98
62	INVERSIONES NUEVAS		700,00	700,00	172,98	172,98	172,98		527,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				419,34	419,34	209,67	209,67	-419,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION				419,34	419,34	209,67	209,67	-419,34
6	INVERSIONES REALES		700,00	700,00	592,32	592,32	382,65	209,67	107,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		700,00	700,00	592,32	592,32	382,65	209,67	107,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.250,00	-11.500,00	158.750,00	147.015,95	147.015,95	146.479,19	536,76	11.734,05
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	170.250,00	-11.500,00	158.750,00	147.015,95	147.015,95	146.479,19	536,76	11.734,05
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	170.250,00	-11.500,00	158.750,00	147.015,95	147.015,95	146.479,19	536,76	11.734,05





PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

		CR	REDITOS PRESUPUESTARIOS		0.10700	OBLIGACIONES		OBLIGACIONES	55444454750
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	500,00		500,00					500,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		500,00					500,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		500,00					500,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	500,00		500,00					500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00		500,00					500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	500,00		500,00					500,00
800	A CORTO PLAZO	16.963.130,00	-250.000,00	16.713.130,00	100.257,76	100.257,76	100.257,76		16.612.872,24
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.963.130,00	-250.000,00	16.713.130,00	100.257,76	100.257,76	100.257,76		16.612.872,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.963.130,00	-250.000,00	16.713.130,00	100.257,76	100.257,76	100.257,76		16.612.872,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.963.130,00	-250.000,00	16.713.130,00	100.257,76	100.257,76	100.257,76		16.612.872,24
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	16.963.630,00	-250.000,00	16.713.630,00	100.257,76	100.257,76	100.257,76		16.613.372,24
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	16.963.630,00	-250.000,00	16.713.630,00	100.257,76	100.257,76	100.257,76	1	16.613.372,24



GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CR	REDITOS PRESUPUESTARIO	S		OBLIGACIONES			
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	119.370,00	1.100,00	120.470,00	120.443,88	120.443,88	120.443,88		26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	470.000,00		470.000,00	245.391,91	245.391,91	245.391,91		224.608,09
1301	OTROS DIRECTIVOS	470.000,00		470.000,00	245.391,91	245.391,91	245.391,91		224.608,09
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.928.130,00	280.000,00	3.208.130,00	3.300.855,80	3.300.855,80	3.300.855,80		-92.725,80
1309	OTRO PERSONAL	2.928.130,00	280.000,00	3.208.130,00	3.300.855,80	3.300.855,80	3.300.855,80		-92.725,80
130	LABORAL FIJO	3.517.500,00	281.100,00	3.798.600,00	3.666.691,59	3.666.691,59	3.666.691,59		131.908,41
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		3.800,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.000,00		8.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		3.800,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	121.558,57	121.558,57	121.558,57		-91.558,57
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	121.558,57	121.558,57	121.558,57		-91.558,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	51.000,00		51.000,00	48.911,23	48.911,23	48.911,23		2.088,77
13	LABORALES	3.606.500,00	281.100,00	3.887.600,00	3.841.361,39	3.841.361,39	3.841.361,39		46.238,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.067.440,00	81.000,00	1.148.440,00	1.128.349,82	1.128.349,82	1.128.349,82		20.090,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.067.440,00	81.000,00	1.148.440,00	1.128.349,82	1.128.349,82	1.128.349,82		20.090,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00	-38.400,00	29.600,00	22.707,49	22.707,49	22.707,49		6.892,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00	-8.000,00	80.500,00	78.514,33	78.514,33	72.139,33	6.375,00	1.985,67
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.036,79	8.036,79	8.036,79		1.963,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00		1.110,00
1625	SEGUROS	85.000,00		85.000,00	83.644,90	83.644,90	83.644,90		1.355,10
162	GASTOS SOC.PERS.	263.500,00	-49.400,00	214.100,00	200.793,51	200.793,51	194.418,51	6.375,00	13.306,49
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.330.940,00	31.600,00	1.362.540,00	1.329.143,33	1.329.143,33	1.322.768,33	6.375,00	33.396,67
1	GASTOS DE PERSONAL	4.937.440,00	312.700,00	5.250.140,00	5.170.504,72	5.170.504,72	5.164.129,72	6.375,00	79.635,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346.700,00	-214.500,00	132.200,00	131.872,21	131.872,21	131.872,21		327,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.830,00		7.830,00					7.830,00
209	CANONES		113.500,00	113.500,00	242.026,86	242.026,86	242.026,86		-128.526,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	354.530,00	-101.000,00	253.530,00	373.899,07	373.899,07	373.899,07		-120.369,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.540,00		3.540,00	3.091,29	3.091,29	3.091,29		448,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.590,00		53.590,00	23.406,00	23.406,00	23.406,00		30.184,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.043,49	4.043,49	4.043,49		-4.043,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.820,00		7.820,00	17.908,09	17.908,09	17.908,09		-10.088,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	608.800,00		608.800,00	423.978,78	423.978,78	407.174,30	16.804,48	184.821,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	673.750,00		673.750,00	472.427,65	472.427,65	455.623,17	16.804,48	201.322,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.780,00		26.780,00	41.387,17	41.387,17	41.387,17		-14.607,17





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CF	REDITOS PRESUPUESTARIO	s	0.10700	OBLIGACIONES		ORI IO A GIONEG	DEMANUENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.890,00		5.890,00	4.215,53	4.215,53	4.215,53		1.674,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	812,65	812,65	812,65		1.187,35
220	MATERIAL DE OFICINA	34.670,00		34.670,00	46.415,35	46.415,35	46.415,35		-11.745,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.440,00		68.440,00	92.591,25	92.591,25	85.422,09	7.169,16	-24.151,25
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	5.276,10	5.276,10	5.276,10		4.723,90
22102	GAS	6.580,00		6.580,00	9.776,75	9.776,75	9.776,75		-3.196,75
22103	COMBUSTIBLE	690,00		690,00	1.351,12	1.351,12	1.351,12		-661,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.710,00		85.710,00	108.995,22	108.995,22	101.826,06	7.169,16	-23.285,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.970,00		13.970,00					13.970,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.330,00		1.330,00	1.392,47	1.392,47	1.392,47		-62,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	120,00		120,00	181,85	181,85	181,85		-61,85
2219	OTROS SUMINISTROS	1.020,00		1.020,00	1.310,26	1.310,26	1.310,26		-290,26
221	SUMINISTROS	102.150,00		102.150,00	111.879,80	111.879,80	104.710,64	7.169,16	-9.729,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	114.300,00		114.300,00	112.404,07	112.404,07	112.404,07		1.895,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	114.300,00		114.300,00	112.404,07	112.404,07	112.404,07		1.895,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.010,00		25.010,00	27.852,54	27.852,54	27.852,54		-2.842,54
222	COMUNICACIONES	139.310,00		139.310,00	140.256,61	140.256,61	140.256,61		-946,61
223	TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00	6.907,73	6.907,73	6.907,73		-1.157,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.060,00		2.060,00	1.330,22	1.330,22	1.330,22		729,78
2241	VEHICULOS	1.520,00		1.520,00	1.110,79	1.110,79	1.110,79		409,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.580,00		3.580,00	2.441,01	2.441,01	2.441,01		1.138,99
2250	ESTATALES	2.040,00		2.040,00	2.105,52	2.105,52	2.105,52		-65,52
2252	LOCALES	9.470,00		9.470,00	9.459,64	9.459,64	9.459,64		10,36
225	TRIBUTOS	11.510,00		11.510,00	11.565,16	11.565,16	11.565,16		-55,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.230,00		15.230,00					15.230,00
22621	DE COMUNICACION	38.240,00		38.240,00	20.027,92	20.027,92	20.027,92		18.212,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	53.470,00		53.470,00	20.027,92	20.027,92	20.027,92		33.442,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.610,00		20.610,00	23.422,58	23.422,58	23.422,58		-2.812,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.750,00		34.750,00	30.233,74	30.233,74	30.233,74		4.516,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.000,00		9.000,00	13.139,16	13.139,16	13.139,16		-4.139,16
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	13.139,16	13.139,16	13.139,16		-1.139,16
2269	OTROS	29.500,00		29.500,00	12.039,14	12.039,14	12.039,14		17.460,86
226	GASTOS DIVERSOS	150.330,00		150.330,00	98.862,54	98.862,54	98.862,54		51.467,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	330.460,00	87.000,00	417.460,00	515.328,29	515.328,29	515.328,29		-97.868,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.600,00		7.600,00	5.963,83	5.963,83	5.963,83		1.636,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	104.400,00		104.400,00	144.412,43	144.412,43	144.412,43		-40.012,43
2274	SEGURIDAD	1.130,00		1.130,00	1.078,74	1.078,74	1.078,74		51,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.410,00		1.410,00	1.499,03	1.499,03	1.499,03		-89,03





MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CR	REDITOS PRESUPUESTARIOS	S		OBLIGACIONES		ODI IOA GIONEG	DEMANIENTES
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				839,80	839,80	839,80		-839,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	166.270,00		166.270,00	154.824,78	154.824,78	154.824,78		11.445,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	166.270,00		166.270,00	154.824,78	154.824,78	154.824,78		11.445,22
2279	OTROS	12.980,00		12.980,00	1.573,78	1.573,78	1.573,78		11.406,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	624.250,00	87.000,00	711.250,00	825.520,68	825.520,68	825.520,68		-114.270,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.071.550,00	87.000,00	1.158.550,00	1.243.848,88	1.243.848,88	1.236.679,72	7.169,16	-85.298,88
230	DIETAS	11.990,00		11.990,00	7.331,07	7.331,07	7.331,07		4.658,93
231	LOCOMOCION	60.080,00		60.080,00	44.157,30	44.157,30	44.157,30		15.922,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	24.557,14	24.557,14	24.557,14		-4.557,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	92.070,00		92.070,00	76.045,51	76.045,51	76.045,51		16.024,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.191.900,00	-14.000,00	2.177.900,00	2.166.221,11	2.166.221,11	2.142.247,47	23.973,64	11.678,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	3.635,69	3.635,69	3.635,69		4.364,31
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	3.635,69	3.635,69	3.635,69		4.364,31
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	3.635,69	3.635,69	3.635,69		4.364,31
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000,00		15.000,00	7.182,24	7.182,24	7.182,24		7.817,76
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00	7.182,24	7.182,24	7.182,24		7.817,76
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	7.182,24	7.182,24	7.182,24		7.817,76
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		38.085,89	38.085,89	38.085,89	38.085,89	38.085,89		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		38.085,89	38.085,89	38.085,89	38.085,89	38.085,89		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	18.023,76	18.023,76	18.023,76		6.976,24
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	18.000,00		18.000,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00		5.220,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	43.000,00		43.000,00	30.803,76	30.803,76	30.803,76		12.196,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	43.000,00		43.000,00	30.803,76	30.803,76	30.803,76		12.196,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	58.000,00	38.085,89	96.085,89	76.071,89	76.071,89	76.071,89		20.014,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.195.340,00	336.785,89	7.532.125,89	7.416.433,41	7.416.433,41	7.386.084,77	30.348,64	115.692,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.017,03	2.017,03	2.017,03		-2.017,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES				599,86	599,86		599,86	-599,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81.973,94	81.973,94	75.625,00	6.348,94	-81.973,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	323.370,00	-91.000,00	232.370,00	179.610,66	179.610,66	132.154,46	47.456,20	52.759,34

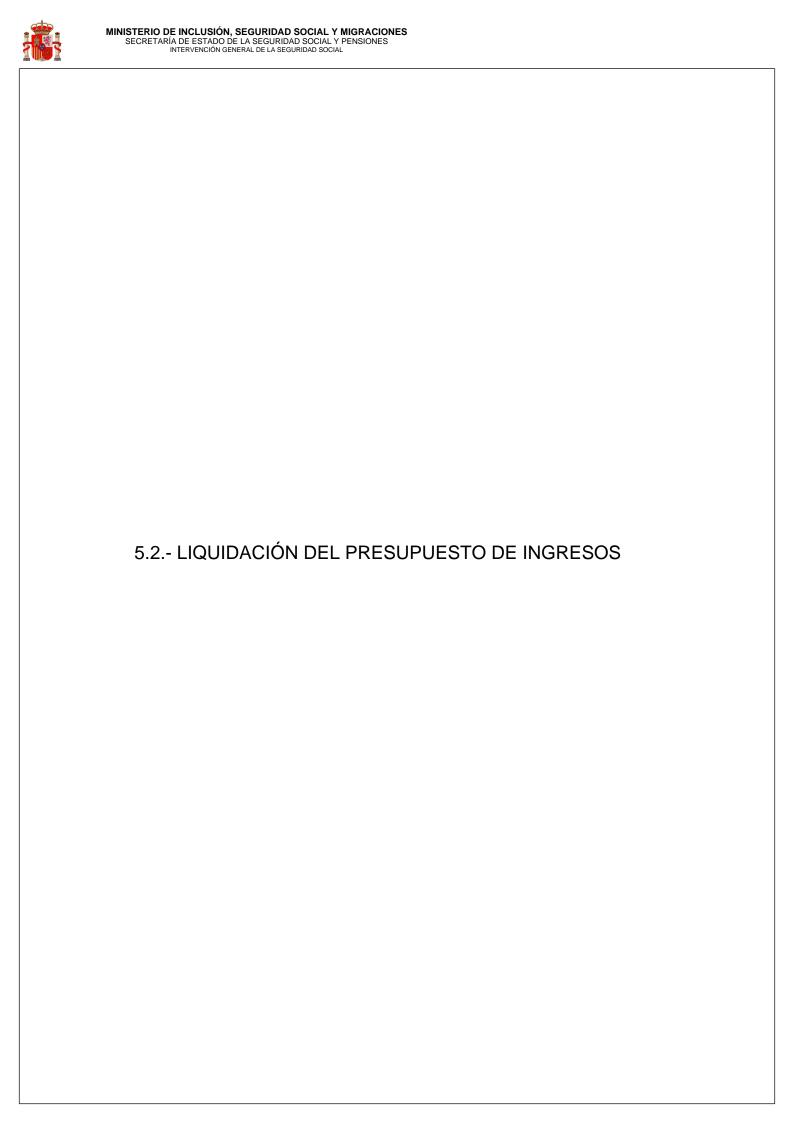


MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		CR	EDITOS PRESUPUESTARIO	3	0.40700	OBLIGACIONES			DE
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	323.370,00	-91.000,00	232.370,00	264.201,49	264.201,49	209.796,49	54.405,00	-31.831,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	820,18	820,18	281,82	538,36	9.179,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.103,96	2.103,96		2.103,96	-2.103,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	90.107,67	90.107,67	5.365,32	84.742,35	-61.107,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	108.240,00		108.240,00	17.536,62	17.536,62	8.768,31	8.768,31	90.703,38
63	INVERSIONES DE REPOSICION	147.240,00		147.240,00	110.568,43	110.568,43	14.415,45	96.152,98	36.671,57
6	INVERSIONES REALES	470.610,00	-91.000,00	379.610,00	374.769,92	374.769,92	224.211,94	150.557,98	4.840,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	470.610,00	-91.000,00	379.610,00	374.769,92	374.769,92	224.211,94	150.557,98	4.840,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.665.950,00	245.785,89	7.911.735,89	7.791.203,33	7.791.203,33	7.610.296,71	180.906,62	120.532,56
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		15.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		15.000,00
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00	250.000,00	375.000,00	158.534,53	158.534,53	158.534,53		216.465,47
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00	250.000,00	375.000,00	158.534,53	158.534,53	158.534,53		216.465,47
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	125.000,00	250.000,00	375.000,00	158.534,53	158.534,53	158.534,53		216.465,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.000,00	250.000,00	420.000,00	188.534,53	188.534,53	188.534,53		231.465,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170.000,00	250.000,00	420.000,00	188.534,53	188.534,53	188.534,53		231.465,47
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	7.835.950,00	495.785,89	8.331.735,89	7.979.737,86	7.979.737,86	7.798.831,24	180.906,62	351.998,03
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	7.835.950,00	495.785,89	8.331.735,89	7.979.737,86	7.979.737,86	7.798.831,24	180.906,62	351.998,03
	TOTAL MUTUA MONTAÑES	163.349.500,00	39.077.048,05	202.426.548,05	178.149.040,97	178.149.040,97	177.571.073,52	577.967,45	24.277.507,08







MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

		PRE\	ISIONES PRESUPUESTAR	RIAS						DERECHOS	EVOCEO/DECECTO
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.122.920,00		38.122.920,00	47.499.483,72	580.166,96	29.394,66	46.889.922,10	46.700.558,66	189.363,44	8.767.002,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.331.340,00		6.331.340,00	7.693.241,73			7.693.241,73	7.693.241,73		1.361.901,73
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				1.273,66			1.273,66	1.273,66		1.273,66
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				628,30			628,30	628,30		628,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.454.260,00		44.454.260,00	55.194.627,41	580.166,96	29.394,66	54.585.065,79	54.395.702,35	189.363,44	10.130.805,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.277.570,00		5.277.570,00	8.244.957,03	282.694,95	19.357,59	7.942.904,49	7.764.754,50	178.149,99	2.665.334,49
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	5.277.570,00		5.277.570,00	8.244.957,03	282.694,95	19.357,59	7.942.904,49	7.764.754,50	178.149,99	2.665.334,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				0,86	0,86					
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,86	0,86					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.180,00		15.180,00	24.152,43	2.259,30	197,60	21.695,53	21.453,17	242,36	6.515,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.650,00		3.650,00	5.469,23			5.469,23	5.469,23		1.819,23
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	18.830,00		18.830,00	29.621,66	2.259,30	197,60	27.164,76	26.922,40	242,36	8.334,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.637.270,00		51.637.270,00	55.031.154,12	417.066,33	44.556,35	54.569.531,44	54.142.409,42	427.122,02	2.932.261,44
1271 1272	CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	48.512.260,00 14.310,00		48.512.260,00 14.310,00	51.952.876,18 14.802,85	410.744,43 701,97	46.126,23 9,17	51.496.005,52 14.091,71	51.120.745,09 13.795,10	375.260,43 296,61	2.983.745,52 -218,29
	NATURAL DE AGOID DE TRADA IO V. E.D.			•	•	•	•	•	·		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	100.163.840,00		100.163.840,00	106.998.833,15	828.512,73	90.691,75	106.079.628,67	105.276.949,61	802.679,06	5.915.788,67
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	3.606.110,00		3.606.110,00	4.390.440,29	93.153,24	9.449,87	4.287.837,18	4.200.893,15	86.944,03	681.727,18
12	COTIZACIONES SOCIALES	153.520.610,00		153.520.610,00	174.858.480,40	1.786.788,04	149.091,47	172.922.600,89	171.665.222,01	1.257.378,88	19.401.990,89
1	COTIZACIONES SOCIALES	153.520.610,00		153.520.610,00	174.858.480,40	1.786.788,04	149.091,47	172.922.600,89	171.665.222,01	1.257.378,88	19.401.990,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	941.200,00		941.200,00	497.417,99	1.664,74		495.753,25	352.849,51	142.903,74	-445.446,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.411.800,00		1.411.800,00	1.911.101,10	995,97		1.910.105,13	1.423.672,47	486.432,66	498.305,13
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.353.000,00		2.353.000,00	2.408.519,09	2.660,71		2.405.858,38	1.776.521,98	629.336,40	52.858,38
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.353.000,00		2.353.000,00	2.408.519,09	2.660,71		2.405.858,38	1.776.521,98	629.336,40	52.858,38
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.353.000,00		2.353.000,00	2.408.519,09	2.660,71		2.405.858,38	1.776.521,98	629.336,40	52.858,38
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	130.000,00		130.000,00	125.686,70			125.686,70	108.114,81	17.571,89	-4.313,30
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	75.000,00		75.000,00	1.688,10			1.688,10	1.688,10		-73.311,90
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	205.000,00		205.000,00	127.374,80			127.374,80	109.802,91	17.571,89	-77.625,20
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	98.546,47	180,86		98.365,61	38.406,74	59.958,87	-201.634,39
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00		300.000,00	98.546,47	180,86		98.365,61	38.406,74	59.958,87	-201.634,39
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	505.000,00		505.000,00	225.921,27	180,86		225.740,41	148.209,65	77.530,76	-279.259,59
3910	RECARGOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	13.034,18			13.034,18	13.034,18		8.034,18
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	13.034,18			13.034,18	13.034,18		8.034,18
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10.000,00		10.000,00	13.034,18			13.034,18	13.034,18		3.034,18
3995	DE MUTUAS COLAB.	82.000,00		82.000,00	90.430,83			90.430,83	79.993,96	10.436,87	8.430,83
399	OTROS INGRESOS	82.000.00		82.000.00	90.430,83			90.430,83	79.993,96	10.436,87	8.430,83





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2022

		PREV	ISIONES PRESUPUEST	ARIAS				DEDEGUAG		DERECHOS	EVERO/DEFECTO
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	PREVISION (10=7-3)
39	OTROS INGRESOS	92.000,00		92.000,00	103.465,01	'		103.465,01	93.028,14	10.436,87	11.465,01
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	2.950.000,00		2.950.000,00	2.737.905,37	2.841,57		2.735.063,80	2.017.759,77	717.304,03	-214.936,20
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		20.463.430,79	20.463.430,79	20.474.221,06	10.790,27		20.463.430,79	20.463.430,79		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		1.901,96	1.901,96	1.901,96			1.901,96	1.901,96		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				38.085,89	1.688,10		36.397,79	36.397,79		36.397,79
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS				38.085,89	1.688,10		36.397,79	36.397,79		36.397,79
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.465.332,75	20.465.332,75	20.514.208,91	12.478,37		20.501.730,54	20.501.730,54		36.397,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.465.332,75	20.465.332,75	20.514.208,91	12.478,37		20.501.730,54	20.501.730,54		36.397,79
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				63.052,00			63.052,00	63.052,00		63.052,00
500	DEL ESTADO				63.052,00			63.052,00	63.052,00		63.052,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				63.052,00			63.052,00	63.052,00		63.052,00
5180	AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	1.780,38			1.780,38	1.780,38		-1.719,62
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.500,00		3.500,00	1.780,38			1.780,38	1.780,38		-1.719,62
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.500,00		3.500,00	1.780,38			1.780,38	1.780,38		-1.719,62
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	7.000,00		7.000,00	29.032,95			29.032,95	29.032,95		22.032,95
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7.000,00		7.000,00	29.032,95			29.032,95	29.032,95		22.032,95
52	INTERESES DE DEPOSITOS	7.000,00		7.000,00	29.032,95			29.032,95	29.032,95		22.032,95
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	14.407,42			14.407,42	5.454,72	8.952,70	9.407,42
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.000,00		5.000,00	14.407,42			14.407,42	5.454,72	8.952,70	9.407,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.500,00		15.500,00	108.272,75			108.272,75	99.320,05	8.952,70	92.772,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.486.110,00	20.465.332,75	176.951.442,75	198.218.867,43	1.802.107,98	149.091,47	196.267.667,98	194.284.032,37	1.983.635,61	19.316.225,23
7204	DE LA TESORERÍA	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.745.610,00	20.465.332,75	177.210.942,75	198.218.867,43	1.802.107,98	149.091,47	196.267.667,98	194.284.032,37	1.983.635,61	19.056.725,23



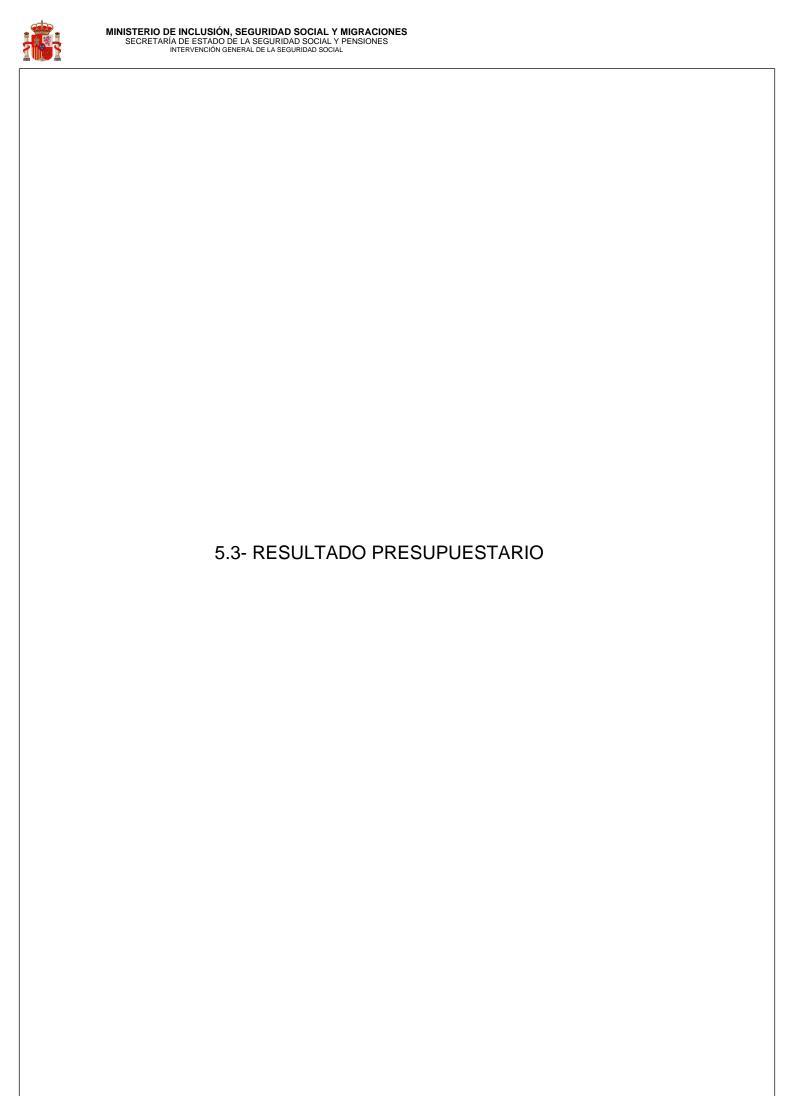
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

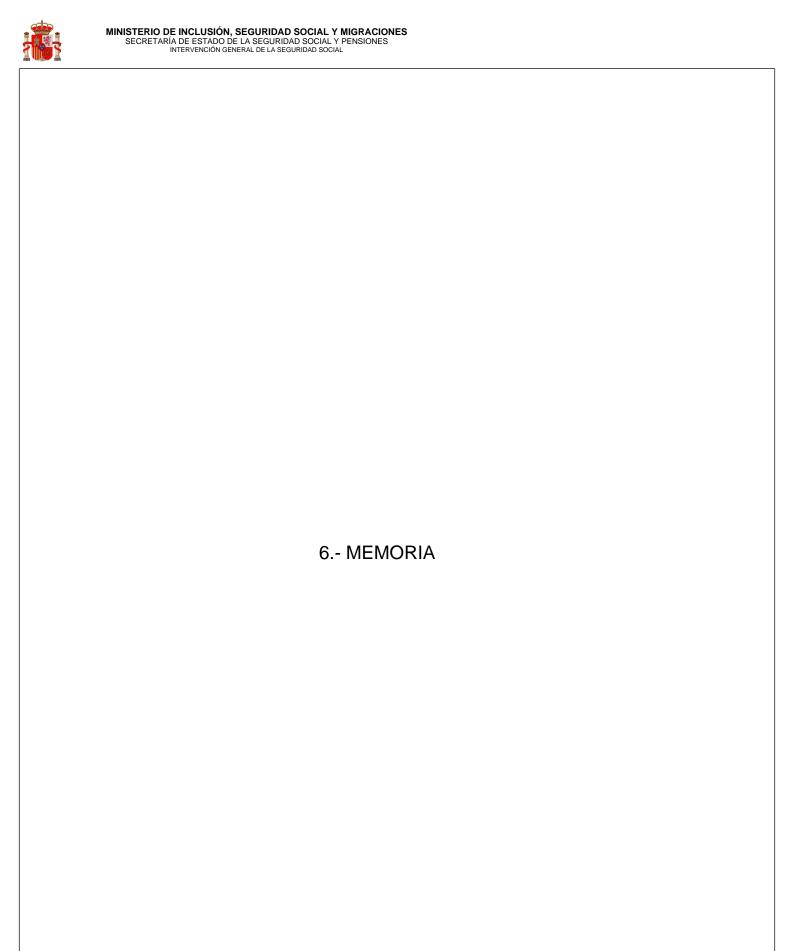
		PREV	ISIONES PRESUPUESTA	ARIAS	DEDEGUAG			DERECHOS		DERECHOS	
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	PREVISION (10=7-3)
800	A CORTO PLAZO	16.020.00		16.020,00							-16.020,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	16.020,00		16.020,00							-16.020,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	45.000,00		45.000,00	20.067,12			20.067,12	20.067,12		-24.932,88
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	20.067,12			20.067,12	20.067,12		-24.932,88
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	45.000,00		45.000,00	20.067,12			20.067,12	20.067,12		-24.932,88
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	96.000,00		96.000,00	98.859,14			98.859,14	98.859,14		2.859,14
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	96.000,00		96.000,00	98.859,14			98.859,14	98.859,14		2.859,14
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000,00		3.000,00	63,74			63,74	63,74		-2.936,26
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00	63,74			63,74	63,74		-2.936,26
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	99.000,00		99.000,00	98.922,88			98.922,88	98.922,88		-77,12
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	500,00		500,00							-500,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	6.443.370,00		6.443.370,00							-6.443.370,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.443.870,00		6.443.870,00							-6.443.870,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.443.870,00		6.443.870,00							-6.443.870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.603.890,00		6.603.890,00	118.990,00			118.990,00	118.990,00		-6.484.900,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.603.890,00		6.603.890,00	118.990,00			118.990,00	118.990,00		-6.484.900,0
	TOTAL INGRESOS	163.349.500,00	20.465.332,75	183.814.832,75	198.337.857,43	1.802.107,98	149.091,47	196.386.657,98	194.403.022,37	1.983.635,61	12.571.825,23





MUTUA MONTAÑESA RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Total operaciones no financieras (a+b)	196.267.667,98	177.860.248,68		18.407.419,30
a. Operaciones corrientes	196.267.667,98	176.502.978,29		19.764.689,69
b. Operaciones de capital		1.357.270,39		-1.357.270,39
2. Total operaciones financieras (d+e)	118.990,00	288.792,29		-169.802,29
d. Activos financieros	118.990,00	288.792,29		-169.802,29
e. Pasivos financieros				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	196.386.657,98	178.149.040,97		18.237.617,01
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			15.696.165,59	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			15.696.165,59	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				33.933.782,60

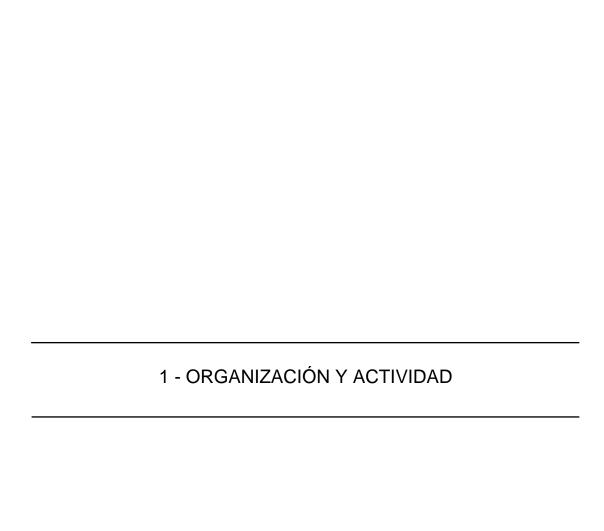


NOTAS DE LA MEMORIA

Conforme a lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas Anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, 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 Actividades conjuntas (MEM02)
- 6 Inversiones inmobiliarias (S033) (MEM06)
- 8 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)
- 9 Activos financieros:
 - Correcciones por deterioro de valor (\$038)
 - Participaciones en centros y entidades mancomunadas (S039)
 - Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S041)
 - Información sobre los riesgos de tipo de interés (S042)
 - Activos financieros entregados en garantía (MEM29)
- 10 Pasivos financieros
 - Líneas de crédito (S055)
 - Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S056)
- Moneda extranjera (S058) (MEM14)
- 15 Activos en estado de venta (MEM17)
- 27 Patrimonio privativo
 - Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles (S106)



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 desdobla 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 articulo 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 animo 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 Trabajo, Migraciones 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 titulo 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 Trabajo, Migraciones 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 Administracion Publica, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, 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.

Esta entidad no deduce el IVA soportado resultante de la aplicación del porcentaje de prorrata a los bienes y servicios utilizados en la actividad exenta de IVA ya que es una cuantía irrelevante.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

Órganos de Gobierno y Participación: Esta compuesta por:

<u>Junta General</u>: Es el órgano de gobierno superior de la entidad, integrada por sus asociados, compuesta por un representante de los trabajadores. Sus competencias se encuentran contempladas en el artículo 33 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre. <u>Junta Directiva</u>: Se compone del número de asociados que indiquen los estatutos, sin ser en ningún caso superior a veinte, formando parte de ésta, el representante de los trabajadores integrante en la Junta General. Sus funciones están señaladas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Comisión de Control y Seguimiento: El número de miembros le regula el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con un máximo de diez, la mitad será integrada por la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de actuación de la entidad, y la otra mitad por la representación de los empresarios asociados a ésta. El presidente será el propio de la Mutua. Sus competencias vienes reguladas según el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

<u>Comisión de Prestaciones Especiales</u>: Esta integrada por los miembros que indiquen los estatutos, la mitad corresponderá a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados designados por la junta directiva, el presidente será elegido de entre los miembros de la propia comisión.

Sus competencias están contempladas en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

<u>Director Gerente</u>: Es designado por la Junta Directiva y sus competencias están reguladas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

A continuación y con dependencia directa del Director Gerente se indica el organigrama de ésta Mutua a treinta y uno de diciembre de dos mil veintidos:

- Coordinador/a de Dirección General y R.S.E.
- Director/a de Auditoría y Gestión de Riesgos.
- Director/a de Asesoría Jurídica y Cumplimiento.
 - Responsable de Asesoría Jurídica y Contratación Pública.
 - Director/a de RRLL y Servicios Generales.
- Director/a de Modelo de Servicio y Digitalización.
 - Director/a de Análisis de Innovación y Actividad.
 - Director/a de Tecnología y SS.II.
 - Director/a de Desarrollo y Comunicación.

- Director/a de Personas y Conocimiento.
- Director/a de Modelo de Gestión y Eficiencia.
- Director/a de Operaciones.
 - Director/a de Prestaciones Económicas.
 - Director/a de Prestaciones Sanitarias.
 - Director/a de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Director/a Territorial.

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

La Junta Directiva de la entidad la componen, a 31-12-2022, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez

Presidente

- D. Jesus Garcia Lostal

Vicepresidente 1º

- D. Modesto Piñeiro Garcia - Lago

Vicepresidente 2º

- D. Fernando Bárcena Ruiz

Secretario

D. Pedro García Carmona

Vicesecretario

D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente

Tesorero

D. Vicente Garrido Capa

Vocal

- D. Jose Maria Roncal Berruezo

Vocal

- D. Manuel Ramón Iturbe Robles

Vocal

D. Rafael Sotoca Covaleda

Vocal

- Da. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez

Vocal

D. Luis Hervella Valencia

Vocal

- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón

Vocal

- Da Olga Dasgoas Rodríguez
 - Vocal
- Da Teresa Iglesias Martínez
 - Vocal
- Da Cristina García Brunet
 - Vocal
- Da Mónica Vidal Aguiló
 - Vocal
- Da Noemi Puy Eguizabal
 - Vocal
- Da Silvia Migoya San Emeterio
 - Vocal
- Da Patricia Oreña Viadero
 - Vocal
- D. Pedro Luis Pérez Lahidalga
 - Representante de los Trabajadores

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen, a 31-12-2022, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel García Rodriguez (CEOE)
- Da. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Enrique Conde Tolosa (CEOE)
- Da. Maria Codesal Villota (CEOE)
- D. Gervasio Pinta Rioz (CEOE)
- D. Laura Lombilla Paul (CCOO)
- D. Hilario Castillo Gardiazábal (CCOO)
- D. Alberto Puente Ferrer (CCOO)
- Da Pilar Santamaría García (UGT)
- Da María de la Torre Fernández (UGT)
- D. Julio Ibáñez Gómez (UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen, a 31-12-2022, los siguientes miembros:

- D. Fernando García Pérez
- Da Carmen Fonfría Calvo
- Da Vanesa Pérez Olmo
- Da. Ana Cecilia Rodríguez García (CC.OO.)
- D. Gustavo Angulo Maestro (CC.OO.)
- D. Juan Carlos Torre Landaluce (UGT

Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE

El número medio de empleados en el ejercicio 2022 ha sido de 315 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2022 ha sido de 293 personas.

En el fichero S030 "PERSONAL MATEPSS" informamos en detalle sobre la información requerida en este apartado.

ENTES Y CENTROS MANCOMUNADOS

Mutua Montañesa no es partícipe de ningún ente ni centro mancomunado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
MANCOMUNADOS	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	110	184	105	168
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Otro personal	107	183	102	167
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	12	8	13
SUBTOTAL	119	196	113	181
TOTAL		315		293

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 de 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.

Cabe señalar que con motivo de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto de la IT Covid y de los Reales Decretos Ley aprobados durante el ejercicio 2021 y 2022, dónde se aprobaron las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de sus cuotas, han originado un incremento en la cuenta de resultado económico patrimonial en gastos por importe de 17.113.113.03 euros y a su vez en ingresos por una cuantía de 17.114.080,72 euros. La diferencia de 967,69 euros es debido a las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas.

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 2021 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2021	AJUSTES REFERIDOS A 2021	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
120 (120 DE 2021)	4.832.338,27	0,00	3.661.678,76	8.494.017,03
120 (129 DE 2021)		,		
2807 (2807 DE 2021)		-7.053,73	0,00	1.290.779,54
4300 Y 4310 (4300 DE 2021 y Ant.)	3.763.275,22	347.937,97	4.010.175,36	8.121.388,55
4340 (433 DE 2021 y Ant.)	5.074.300,13	462.526,29	348.496,60	5.885.323,02

Los apartados cinco, once y doce de la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, estableció un nuevo desglose para las cuentas de cerrados 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados" y 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados" en nuevas divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones y derechos, respectivamente, y en los mismos términos que para las mismas cuentas de presupuesto de gastos corriente.

De acuerdo con su disposición final única de entrada en vigor, estas modificaciones entraron en vigor para las cuentas anuales de 2022 y siguientes, por lo que los saldos de dichas cuentas de cerrados figuran en la columna N (2022) del balance de estas cuentas anuales de 2022 con el nuevo desglose establecido.

Con el objetivo de hacer comparables en el balance la columna N (2022) que recoge los saldos de las cuentas 401 y 431 con las subcuentas respectivas en función de la fase de ejecución en que se encuentren, y la columna N-1(2021), ésta última, ha sido reexpresada de acuerdo con las nuevas subcuentas desglosadas atendiendo al origen o naturaleza que tuviesen dichas obligaciones y derechos de presupuestos de gastos cerrados a 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, y para esta entidad, el saldo de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados" por importe de 5.266.578,56 euros, ha sido reexpresado en la columna N-1 (2021) en la subcuenta 4310 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión" por importe de 5.266.578,56 euros.

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

Durante este ejercicio 2022, no se han producido cambios en criterios de contabilización, salvo el indicado en el párrafo siguiente, ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

• Esta Mutua, en 2022, ha procedido a contabilizar el deterioro de valor de la deuda por prestaciones indebidas pendiente de cobro a cierre de ejercicio, en cumplimiento de las normas que obligan a su registro, esto es, la NRV 7ª de Activos Financieros de la APGCPSS y la Instrucción de Contabilidad para las ESSS, lo cual, ha supuesto un deterioro por importe de 98.548,25 euros.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2022, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALC	RACIÓN

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.
 - 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.
- 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 aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro.
- 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.
 - 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: No han existido arrendamientos financieros en el ejercicio.
- 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. 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. Los pasivos financieros están valorados por el importe recibido sin actualizar.
- 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. 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. 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 para la deuda derivada de cotizaciones sociales 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. Para la deuda de asistencia sanitaria, señalar que la deuda de ejercicios anteriores se deteriora al 100 %.

• Transferencias y subvenciones: Durante el ejercicio no han existido subvenciones recibidas. 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.

Las transferencias y subvenciones concedidas han sido contabilizadas como gastos en el momento que tenemos constancia de que cumple las condiciones establecidas para su percepción.

- Actividades conjuntas: Esta Mutua realiza actividades conjuntas con las antiguas Mutuas integrantes de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual. El tratamiento contable para la financiación de los gastos corrientes es mediante su registro en la cuenta financiera 650, siendo su equivalente presupuestaria la 4295 "Transferencia corrientes de Otras Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social".
- Activos en estado de venta: No existen activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	3.490.366,51						-40.121,78		3.450.244,73
5.	Otro Inmov. Mat.	6.393.953,13	703.494,98		-119.592,54	-36.647,50		-843.006,50		6.098.201,57
6.	Inmov. Curso y antic.		109.925,69	36.647,50						146.573,19
	TOTAL	11.982.261,37	813.420,67	36.647,50	-119.592,54	-36.647,50	_	-883.128,28		11.792.961,22

INMOVILIZADO MATERIAL

COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO O GRANDES REPARACIONES

No han existido costes de desmantelamiento ni grandes reparaciones que afecten al inmovilizado material en el ejercicio.

VIDAS UTILES

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

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

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO

Durante el ejercicio no han existido cambios significativos relativos a desmantelamientos, vidas útiles, métodos de amortización ni demás relativos a este apartado de la memoria.

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es del precio de adquisición, sin en ningún caso aplicar modelo de revalorización.

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

BIENES EN ADSCRIPCION DETALLADOS EN ENTES MANCOMUNADOS

No procede cumplimentar al ser una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.

BIENES EN ADSCRIPCION A ENTES MANCOMUNADOS

No procede cumplimentar al ser una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.

IDENTIFICACION DE LOS ENTES EN LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO BIENES EN ADSCRIPCION

Esta Mutua no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio a ninguna Entidad Mancomunada.

BIENES RECIBIDOS EN CESION

Esta Mutua no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

IDENTIFICACION DE LOS ENTES EN LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO BIENES EN CESION

Esta Mutua no ha entregado bienes en cesión durante el ejercicio a ninguna Entidad Mancomunada.

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

En este ejercicio no se han formalizado arrendamientos financieros sobre el inmovilizado material.

VALOR ACTIVADO DE BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD

Esta Mutua no ha desarrollado este tipo de operaciones.

PERMUTAS

No han existido permutas durante el ejercicio.

GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE	

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	1.044.742,76	459.479,03					-496.727,12		1.007.494,67
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	573.272,50	84.370,69		-127,99			-152.188,47		505.326,73
5.	Otro inmovilizado intangible									
	TOTAL	1.618.015,26	543.849,72		-127,99			-648.915,59		1.512.821,40

INMOVILIZADO INTANGIBLE

VIDAS ÚTILES

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

CUENTAS CONTABLES VIDA ÚTIL (AÑOS)

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

206. APLICACIONES INFORMATICAS 6

207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN

RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS

- Bienes situados en inmuebles de patrimonio histórico: 20

- Bienes situados en inmuebles de terceros: En función de la duración

del ctto. De arrendamiento

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO

Durante el ejercicio no han existido cambios significativos relativos a desmantelamientos, vidas útiles, métodos de amortización ni demás relativos a este apartado de la memoria.

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es del precio de adquisición, sin en ningún caso aplicar modelo de revalorización.

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

IMPORTE DE GASTOS AFECTOS AL INMOVILIZADO INMATERIAL EN INVESTIGACION Y DESARROLLO

Esta Mutua no ha reconocido gastos en investigación y desarrollo afectos al inmovilizado inmaterial.

GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE	
9.1 - INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE	
9.1 - INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

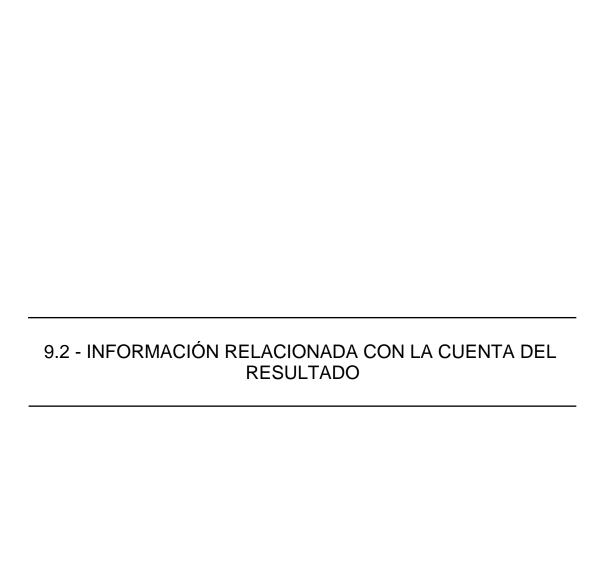
007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES			ACTIVOS FINANCIER	ROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					TOTAL		
	INVERSIONES F PATRII		VALORES REPRESE	NTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INV	ERSIONES		FINANCIERAS EN IMONIO	VALORES REPRESE	NTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INV	ERSIONES	101	AL
	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					126.302,40	117.522,73					129.358,32	68.593,46	255.660,72	186.116,19
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR														
RAZONABLE CON CAMBIO EN														
RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					126.302,40	117.522,73					129.358,32	68.593,46	255.660,72	186.116,19

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL BALANCE

Mutua Montañesa no ha reclasificado durante el ejercicio ningún activo financiero de forma que haya pasado de valorarse al coste o coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.



RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS								
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO				
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	1.780,38	0,00	0,00	1.780,38				
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-37.205,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-37.205,76 0,00				
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
TOTAL	-35.425,38	0,00	0,00	-35.425,38				

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	0,00	0,00					
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00					
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00					
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00					
TOTAL	0,00	0,00					

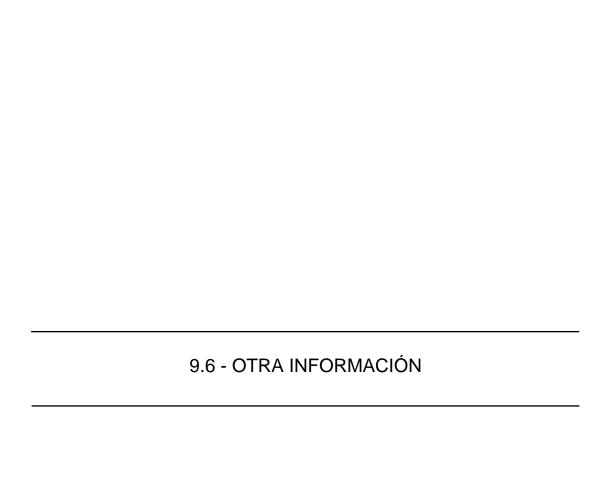
ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA 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	20.468.932,21	23.499,65		0,11
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	10.062.390,74	-37.205,76		-0,37
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
	TOTAL	30.531.322,95	-13.706,11		-0,04



OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

No existe información	adicional de caracte	er sustantivo que afecte	a los activos financieros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS	

_

PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

													DEUDA AL 1 D	DE ENERO	CREACIO	NES	INTERESES DEVENO	GADOS SEGÚN T.I.E.	INTERESES	DIFERENCIA	S DE CAMBIO	DISMINU	ICIONES	DEUDA AL 31 DE	DICIEMBRE
IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO	CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)											
Fianzas recibidas relativas a la LCSP		56.887,60		30.766,71							24.523,94		63.130,37												

PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES		CORTO PLAZO				TOTAL				
CATEGORÍAS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		IOIAL	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			18.677,08	56.887,60			44.453,29		63.130,37	56.887,60
TOTAL			18.677,08	56.887,60			44.453,29		63.130,37	56.887,60



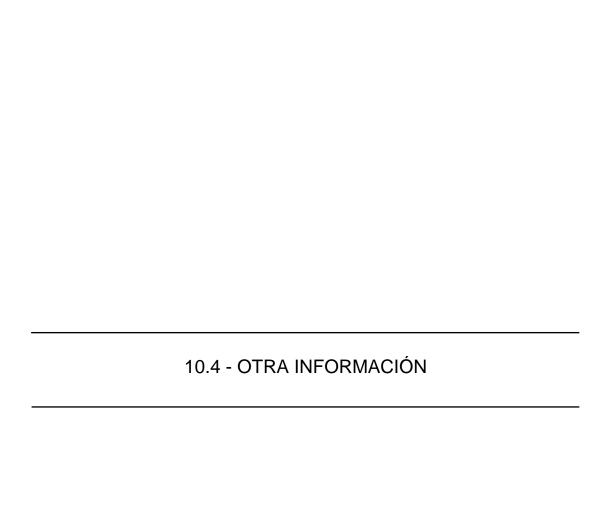
PASIVOS FINANCIEROS 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	63.130,37		63.130,37
TOTAL IMPORTE	63.130,37		63.130,37
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		



OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

No existe otra información a señalar de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

11 - EXISTENCIAS	

EXISTENCIAS

La valoración de las existencias al cierre del ejercicio ha sido:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	47.521,39
309	Otros Productos Farmacéuticos.	2.310,79
310	Material de Radiodiagnósticos.	0,00
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	5.762,05
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	29.319,52
314	Reactivos y Análogos.	168,66
315	Antisépticos y Desinfectantes.	3.401,63
319	Otro Material Sanitario.	92.636,22
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	93.018,34
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	1.148,37
3409	Otra Lencería.	1.057,03
345	Calzado.	557,17
354	Material de Limpieza y Aseo.	3.854,73
3580	Material de Oficina.	14.422,32

Las existencias recogidas en los estados financieros de ésta Mutua no han sufrido correcciones valorativas por deterioro, ni cambios de titularidad, disponibilidad o valoración. Asimismo, las existencias se encuentran valoradas a precio medio ponderado.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Durante el ejercicio 2022, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos nuevos preceptos se han prorrogado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc.) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTEs) y trabajadores autónomos adheridos

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena recogidas en los sucesivos Reales Decretos aprobados han teniendo un impacto en la cuenta de resultado económico patrimonial que se detalla a continuación:

	CUENTA				
CONCEPTO	FINANCIERA	AT	CC	CESE	TOTAL
GASTOS					
Prestación IT COVID	631	14.809.989,65			14.809.989,65
Prestación CESES extraordinarios					
activ. Autónomos	639			1.310.985,64	1.310.985,64
Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44					
y otras)	6511	25.464,51	20.676,15		46.140,66
Exoneraciones CTA Propia	639			945.997,08	945.997,08
	TOTAL GASTOS	14.835.454,16	20.676,15	2.256.982,72	17.113.113,03
INGRESOS					
Transferencias Prestación IT					
COVID	7501	14.806.142,76			14.806.142,76
Transferencias Prestación CESES					
extraordinarios activ.					
Autónomos	7501			1.315.800,22	1.315.800,22
Transferencias Exoneraciones					
CTA Ajena (D.A 44 y otras)	7501	25.464,51	20.676,15		46.140,66
Transferencias Exoneraciones					
CTA Propia	7501			945.997,08	945.997,08
	TOTAL INGRESOS	14.831.607,27	20.676,15	2.261.797,30	17.114.080,72
TOTAL AFECTACION CUENTA	3.846,89	0,00	-4.814,58	-967,69	

A fecha de formulación, las cuentas anuales del 2022 reflejan unos gastos financieros por valor de 17.113.113,03 \in y unos ingresos financieros por valor de 17.114.080,72 \in por lo que dichas medidas aplicadas por el Gobierno para gestionar el efecto de la pandemia han tenido un impacto en nuestra cuenta de resultados 2022 de 967,69 \in originado por las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

En este documento se relacionan de forma exhaustiva y detallada todas las transferencias y subvenciones originadas por el covid así como las efectuadas para paliar sus efectos en la cuenta de resultados.

Transferencias y subvenciones recibidas:

- Transferencias recibidas:

Dentro de las actividades realizadas por Mutua Montañesa, destaca el pago a empresas beneficiarias del incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral, según lo establecido en Real Decreto 4048/2010 de 31 de marzo. Mutua Montañesa ha recibido durante el ejercicio, con carácter finalista, transferencias por importe de 36.397,79 euros para hacer frente al desembolso de las obligaciones originadas por dicha concesión de incentivos.

A continuación, se identifican las transferencias ordinarias recibidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS RECIBIDAS								
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos				
750	4280	Incentivos actividades prevención	0,00	36.397,79				

Es significativo indicar las diferentes transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2022 para compensar el gasto de las prestaciones y la reducción de las cuotas derivadas de los decretos ley aprobados en el ejercicio 2021 y 2022, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19.

A continuación, se identifican las transferencias COVID recibidas en el ejercicio:

Cuenta	TRANSFERENCIAS COVID RECIBIDAS Cuenta Clasificación Cuenta Derechos								
Contable	económica		Descripción	Resultado	Reconocidos				
750	4	420	POECATA R.D-ley 24/2020	-4.891,06	-4.891,06				
750	4	420	POECATA II: D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-238,96	-3.351,69				
750	4	420	PROPOECATA D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	0,00	-267,27				
750	4	420	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021	-902,02	-718,21				
750	4	420	PECATA R.D-ley 8/2020	-42.751,37	-51.714,36				
750	4	420	POECATA R.D-ley 24/2020	-11.837,63	-11.837,63				
750	4	420	PECANE 13.1 Art. 13.1 RDL 30/2020	-647,98	-141,66				
750	4	420	PECANE 13.2 Art 13.2 RDL 30/2020.	0,00	-1.888,80				
750	4	420	PETECATA II Art 14 RDL 30/2020	0,00	-661,20				
750	4	420	POECATA II D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-583,05	-8.104,10				
750	4	420	PROPOECATA D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	0,00	-939,92				
750	4	420	PECANE 2.2 Art. 6 RDL 2/2021.	0,00	-963,28				
750	4	420	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021	-2.252,05	-1.512,78				
750	4	420	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021	-1.763,85	-7.430,30				
750	4	420	POECATA IV ART. 7 RDL 11/2021	-721,32	-8.614,93				
750	4	120	PECANE 1.4 ART.9 RDL 18/2021	5.300,22	5.599,94				
750	4	420	POECATA V ART.10 RDL 18/2021	243.121,57	365.246,07				
			COTIZACIONES POECATA V ART.10 RDL						
750	4	420	18/2021	99.999,08	150.027,92				
750	4	420	PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021	658.552,81	1.019.240,16				
			COTIZACIONES PECANE 2.4 ART.11 RDL						
750	4	420	18/2021	378.434,85	579.277,17				
750	4	420	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021	-2.719,02	-5.926,21				
750	4	420	POECATA IV ART. 7 RDL 11/2021	-300,00	-3.575,90				
750	4	420	PRESTACIONES IT COVID	14.806.142,76	16.544.970,32				
750	4	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA OCT-DIC 21	0,00	623.716,40				
750	4	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA ENE-OCT	941.060,20	941.060,20				
			EXONERACIONES CUENTA PROPIA NOV-DIC						
750	Sin ppto		22	4.936,88	0,00				
			EXONERACIONES CUENTA AJENA OCT-ENE	0,00	305.025,84				
750	4	120	EXONERACIONES CUENTA AJENA ENE-OCT 22	41.806,07	41.806,07				
750	Sin ppto		EXONERACIONES CUENTA AJENANOV-DIC 22	1.171,84	0,00				
			EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 MAYO-						
750	4	124	SEPT	1.584,90	1.584,90				
750	4	124	EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 OCT	317,06	317,06				
750	Sin ppto		EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 NOV-ENE	1.260,79	0,00				

- Subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2022.

Transferencias y subvenciones concedidas:

- Transferencias concedidas

Las transferencias realizadas en el ejercicio tienen su fundamento legal en lo establecido, en el Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el 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).

A continuación, se detallan las transferencias ordinarias concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS CONCEDIDAS									
Cuenta	Clasificación	Dosarinaión	Cuenta	Obligaciones	Entidad				
Contable	económica	Descripción	Resultado	Reconocidas	Perceptora				
650	421	Aport. Serv Comunes	14.566.497,08	14.390.278,67	TGSS				
650	423	Cuotas Reaseguros	14.326.144,64	14 404 650 24	TGSS				
650	423	Reaseguro exceso perdidas	249.479,39	14.404.659,34	1033				
					Suma Inter.				
650	429	Otras transf. a entidades del sistema	7.223,46	7.182,24	Alianza				
650	473	Incentivos actividades prevención	0,00	38.085,89	Beneficiarios				
631	482	Incapacidad Temporal	84.110.332,14	80.866.582,34	Beneficiarios				
632	484	Prestación maternidad	5.227.239,69	5.222.582,14	Beneficiarios				
635	486	Otras prest. Indem y entr a cuenta	1.114.799,21	1.086.541,02	Beneficiarios				
636	487	Prestaciones sociales	5.400,00	5.400,00	Beneficiarios				
635									
637		Otras prestaciones e							
639	488	indemnizaciones	5.026.035,62	5.568.018,61	Beneficiarios				
638	489	Farmacia	128.740,50	119.706,14	Beneficiarios				
650	720	Trans de capital a Seg Social	0,00	0,00	TGSS				

A continuación, se detallan las transferencias COVID concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS COVID CONCEDIDAS								
Cuenta Contable	Clasificación economica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos				
631	48210	PRESTACIÓN IT COVID	14.809.989,65	16.272.183,39				
639	4885	POECATA R.D-ley 24/2020	-5.708,90	-4.891,06				
639	4885	POECATA II D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-227,28	-238,96				
639	Sin ppto	PROPOECATA D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	4,44	0,00				
639	4885	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021	1.112,17	-902,02				
639	4887	PECATA R.D-ley 8/2020	-51.367,20	-42.751,37				
639	4884	POECATA R.D-ley 24/2020	-13.892,11	-11.837,63				
639	4887	PECANE 13.1 Art. 13.1 RDL 30/2020	-647,98	-647,98				
639	4884	POECATA II D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-554,95	-583,05				
639	Sin ppto	PROPOECATA D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	502,43	0,00				
639	Sin ppto	PECANE 2.2 Art. 6 RDL 2/2021.	500,52	0,00				
639	4884	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021	2.875,36	-2.252,05				
639	4887	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021	-1.530,97	-1.763,85				
639	4884	POECATA IV ART. 7 RDL 11/2021	-65,57	-721,32				
639	4887	PECANE 1.4 ART.9 RDL 18/2021	5.300,22	5.599,94				
639	4884	POECATA V ART.10 RDL 18/2021	242.421,73	243.826,87				
639	4885	COTIZACIONES POECATA V ART.10 RDL 18/2021	99.726,35	100.329,78				
639	4887	PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021	657.492,98	661.775,71				
639	4889	COTIZACIONES PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021	377.629,01	380.362,94				
639	4889	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021	-2.557,33	-2.719,02				
639	4885	POECATA IV ART. 7 RDL 11/2021	-27,28	-300,00				

- Subvenciones concedidas

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2022, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. Así mismo, se reflejan las subvenciones de las exoneraciones por cuenta ajena derivadas de las medidas urgentes extraordinarias aprobadas para hacer frente al impacto del COVID-19. De menor cuantía, pero incluidas dentro de este apartado de subvenciones ordinarias concedidas, se encuentran los gastos realizados como consecuencia de la entrega de botiquines a empresas asociadas, así como las dietas satisfechas a los miembros de la comisión de control y seguimiento.

A continuación, se detallan las subvenciones ordinarias concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES ORDINARIAS CONCEDIDAS							
Cuenta Contable	Clasificación economica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora		
651	422	Capitales renta	11.771.952,70	11.766.352,71	TGSS		
651	471	Entrega de botiquines	62.481,74	61.437,09	Empresas Asocic.		
651	480	Ayuda gener. Famil e inst.	18.023,76	18.023,76	Beneficiarios		
651	480	Form. y pract. no laborales	12.140,00	12.780,00			

A continuación, se detallan las subvenciones COVID concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES COVID CONCEDIDAS							
Cuenta Contable	Clasificación economica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora		
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones AT	13.517,44	0,00	Empresas Asoc.		
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones IMS	11.703,59	0,00	Empresas Asoc.		
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones CC	17.756,88	0,00	Empresas Asoc.		
651	474	Sub. Exoneraciones ERTES CC	2.087,10	1.030,18	Empresas Asoc.		
651	474	Sub. Exoneraciones ERTES AT	131,61	131,61	Empresas Asoc.		
651	474	Sub. Exoneraciones ERTES IMS	111,87	111,87	Empresas Asoc.		
651	475	Sub. Exoneraciones M.RED CC	832,17	628,30	Empresas Asoc.		

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 15 de julio de 2022, según los dispuesto en el art. 24.1 de la Orden PMC/244/2022 de 30 de Marzo, sobre el coeficiente general a aplicar sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes, y a lo señalado en la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del 9 de junio de 2022 que desarrolla el mencionado artículo de la citada orden, autorizar el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 7.639.762,13 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,07 y del 0,033 de acuerdo a la anterior normativa, sobre las cuotas íntegras estimadas de 2022.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones reconocidas en el balance a 31/12/2022 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance				
	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	289.808,04	60.000,00	267.138,54	82.669,50
584	7.082.879,98	8.143.403,02	7.082.879,98	8.143.403,02
585	403.499,02	73,38	139.301,15	264.271,25
589	667.500,58	1.666.330,77	667.500,58	1.666.330,77

<u>La cuenta 582</u> recoge las provisiones por responsabilidades a c/p realizadas en el ejercicio, compuestas por:

- 1.-La reclamación efectuada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander por importe de 22.669,50 euros
- 2.-La demanda efectuada ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Santander por importe de 60.000,00 euros

La partida de balance 584 recoge la provisión por contingencias en tramitación formada por la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio. Las estimaciones y procedimientos de cálculo realizados son conformes, 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. A continuación se detallan las prestaciones incluidas:

- 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.

<u>La cuenta 585</u> "Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos", recoge las provisiones de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2019, a ésta Mutua, pendientes de regularizar a cierre del presente ejercicio 2022, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe pendiente de 60.146,96 euros y a las reducciones en las cotizaciones de los trabajadores autónomos a cargo de las mutuas por un importe pendiente de 90.101,80 euros.

Así mismo, recoge la provisión de la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a esta Mutua en los meses de enero a abril de 2021, al aplicar un tipo de fracción de cuota de contingencias comunes para los trabajadores autónomos erróneo, por importe pendiente de 114.022,49 €

La Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", recoge aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que cumplen los requisitos para ser provisionados. La cifra provisionada por este concepto alcanza a 31/12/2022 la cantidad de 271.734,11 euros. Incrementado ésta misma partida de balance se incluye un saldo de 312.814,90 euros, cuya finalidad es hacer frente al posible desembolso, a favor de empleados, originado por la retribución variable obtenida como consecuencia del logro de objetivos correspondientes al ejercicio 2022. De igual forma, esta cuenta, recoge la provisión de las asistencias sanitarias pendientes de facturar derivadas de procesos IT COVID correspondientes a personal sociosanitario y de centros sanitarios iniciados a partir del 28 de mayo de 2020 de acuerdo al RDL 19/2020, de 26 de Mayo, cuya valoración asciende a un importe de 1.081.781,76 euros.

Por último, señalar que está previsto hacer frente, durante el próximo ejercicio a las obligaciones provisionadas en las partidas anteriores.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2022

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	289.808,04	60.000,00	267.138,54	82.669,50
584	7.082.879,98	8.143.403,02	7.082.879,98	8.143.403,02
585	403.499,02	73,38	139.301,15	264.271,25
589	667.500,58	1.666.330,77	667.500,58	1.666.330,77
TOTAL	8.443.687,62	9.869.807,17	8.156.820,25	10.156.674,54

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 realizada 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, conforme a los siguientes pasos:

- Se han identificado cuentas contables cuyo saldo se corresponde con una actividad concreta.
- Una vez imputadas a cada actividad las cuentas señaladas, se realiza un análisis movimiento a movimiento de las cuentas de gasto, excluidas las correspondientes a gastos de personal y dotación a la amortización en aquellos movimientos que se cuente con el expediente se imputara a la actividad que corresponda.
- Los movimientos de gasto no incluidos en los apartados anteriores tienen como nivel mínimo de imputación el centro de gasto, los movimientos así extraídos, se distribuyen en las distintas funciones tomando como base los metros cuadrados utilizados en cada centro de gasto por cada función.
- Una vez tenido los gastos imputados en cada función se distribuyen a las distintas actividades en base a las tareas realizadas en cada delegación ponderadas por los tiempos dedicados en la ejecución de dichas tareas, con la excepción de la función preventiva que se imputara directamente a contingencias profesionales y la función dirección que se imputara conforme a la distribución general por actividad, una vez excluida de la misma las cuentas pertenecientes a los grupos 63 y 65.

Hasta este punto y como se ha indicado, no han sido considerados los gastos de personal incluidos dietas y locomoción, así como la dotación a la amortización.

En el caso de personal, se han obtenido de forma individualizada los costes imputados a cada empleado distribuyéndose los mismos directamente a actividad o a función - actividad, según el gasto sea imputable a una actividad o sea imputable a una función, en este caso el reparto se hace en base a la cadena: centro de gasto – función – contingencia.

En el caso de dotación a la amortización el nivel de detalle analizado es el determinado por cada bien inventariable, la distribución del cargo distribución se ha realizado siguiendo los criterios establecidos para los gastos de personal.

En el apartado de ingresos, las cuotas han sido directamente imputadas a actividad, los ingresos financieros se han distribuido conforme a la ponderación de las distintas reservas y el resto de ingresos han sido considerados como de contingencias profesionales.

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

EJERCICIO: 2022

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	62.250.462,07	46.974.355,70
7200, 7210	a) Régimen general	54.310.243,43	39.493.385,16
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	7.913.134,28	7.460.430,49
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	0,86	25,48
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	27.083,50	20.514,57
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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	20.676,15	669.371,68
	a) Del ejercicio	20.676,15	669.371,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	20.676,15	669.371,68
752	 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	689.781,49	465.094,94
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	689.781,49	465.094,94
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	76.095,56	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	63.037.015,27	48.108.822,32
	7. Prestaciones sociales	-71.016.752,40	-55.590.230,97
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-70.988.549,37	-55.569.735,33
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-28.203,03	-20.495,64
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
(666)	8. Gastos de personal	-4.382.318,88	-3.849.918,65
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.191.638,65	-2.802.285,84
(640), (641) (642) ,(643), (644)	a) Suerdos, sararios y astriniados b) Cargas sociales	-1.190.680,23	-1.047.632,81
	Cargas sociales Trasferencias y subvenciones concedidas	-33.059,61	
(650)	·		-678.992,66
(650)	a) Transferencias	-2.444,66	-2.135,41
(651)	b) Subvenciones	-30.614,95	-676.857,25
(600), (601), (602), (603), (604), (605),	10. Aprovisionamientos	-660.406,86	-539.176,69
(607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934),	a) Compras y consumos	-660.406,86	-539.176,69
(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.447.079,55	-4.316.280,57

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

EJERCICIO: 2022

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.779.040,58	-1.575.399,23
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-22.152,55	-23.926,46
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-424.065,65	-388.200,81
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.221.820,77	-2.328.754,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-366.779,39	-323.051,37
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-80.906.396,69	-65.297.650,91
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-17.869.381,42	-17.188.828,59
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-42.521,68	-934,51
(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	-42.521,68	-934,51
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		24.911,73
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		24.911,73
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-17.911.903,10	-17.164.851,37
	15. Ingresos financieros	2.068,54	2.941,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.068,54	2.941,09
755, 756	 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-881,09	-1.070,86
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-77.831,35	-855,81
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-77.831,35	-855,81
(0010)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-76.643,90	1.014,42
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-17.988.547,00	-17.163.836,95
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-49.566,32
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1	-17.213.403,27

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

Nº CTAS.			EJ. 2022	EJ. 2021
	1.	Cotizaciones sociales	107.813.107,81	97.940.585,02
7200, 7210		a) Régimen general	243,48	
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	107.812.864,33	97.940.585,02
	2.	Tranferencias y subvenciones recibidas	14.831.607,27	14.512.698,38
		a) Del ejercicio	14.831.607,27	14.512.698,38
751		a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750		a.2) Transferencias	14.831.607,27	14.512.698,38
752		 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 		
7530		b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754		c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3.	Prestaciones de servicios	2.405.858,38	2.580.939,32
780, 781, 782, 783	4.	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5.	Otros ingresos de gestión ordinaria	8.356.708,78	9.634.921,32
776		a) Arrendamientos	14.407,42	5.405,02
775, 777		b) Otros ingresos	95.830,83	78.777,79
7970		c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.163.590,55	973.587,54
794		d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.082.879,98	8.577.150,97
795	6.	Excesos de provisiones	116.263,94	0.077.100,07
733	A)	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	133.523.546,18	124.669.144,04
	7.	Prestaciones sociales	-34.811.210,70	-31.642.448,63
(630)	ľ.	a) Pensiones	-34.611.210,70	-31.042.440,03
, ,			-27.932.532,99	-25.318.829,38
(631)		b) Incapacidad temporal		
(632)		c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-5.227.239,69	-4.630.239,61
(634)		d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(635)			-1.461.951,23	-1.476.579,57
(636)		f) Prestaciones sociales	-5.400,00	
(637)		g) Prótesis y vehículos para inválidos	-55.346,29	-123.551,19
(638)		h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-128.740,50	-93.248,88
(639)		i) Otras prestaciones		
	8.	Gastos de personal	-9.454.853,97	-9.265.991,36
(640), (641)		a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.885.961,10	-6.744.546,75
(642), (643), (644)		b) Cargas sociales	-2.568.892,87	-2.521.444,61
	9.	Trasferencias y subvenciones concedidas	-41.026.846,88	-41.353.177,71
(650)		a) Transferencias	-29.146.854,55	-27.207.769,25
(651)		b) Subvenciones	-11.879.992,33	-14.145.408,46
	10.	Aprovisionamientos	-6.814.278,60	-5.658.149,32
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹		a) Compras y consumos	-6.814.278,60	-5.658.149,32
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935		b) Deterioro de valor de existencias		
		Otros gastos de gestión ordinaria	-15.150.523,54	-14.096.396,10
(62)		a) Suministros y servicios exteriores	-3.229.599,76	-2.766.858,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614		b) Tributos	-81.368,98	-78.237,82

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

EJERCICIO: 2022

(676) (6970) (6670)	c) Otros		
(6970)	, and the second		
` '			
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.005.317,31	-855.638,61
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.690.834,47	-3.312.781,56
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.143.403,02	-7.082.879,98
(68)	2. Amortización del inmovilizado	-1.169.311,01	-1.138.027,80
В) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-108.427.024,70	-103.154.190,92
L-	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	25.096.521,48	21.514.953,12
13	 Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 	-77.029,70	-2.694,16
(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	-77.029,70	-2.694,16
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
14	4. Otras partidas no ordinarias	55.979,83	328.143,68
773, 778	a) Ingresos	115.979,83	214.099,99
(678)			114.043,69
` '	- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-60.000,00 25.075.471,61	21.840.402,64
	5. Ingresos financieros	4.727.75	7.441.08
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2. , 0	7777,00
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.727,75	7.441,08
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones	4.727,73	7.441,00
	financieras		
(555), (555)	6. Gastos financieros	-1.794,21	-2.890,51
784, 785, 786, 787	7. Gastos financieros imputados al activo		
18	3. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 		
768, (668)	9. Diferencias de cambio		
20	Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-20.716,90	-2.123,22
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)			-2.123,22
	- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-17.783,36	2.427,35
IV	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	25.057.688,25	21.842.829,99
±	AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-58.860,75
V	I RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		21.783.969,24

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	Cotizaciones sociales	4.281.122,80	3.947.890,1
7200, 7210	a) Régimen general	4.201.122,00	0.547.050,1
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	4.281.122,80	3.947.890,
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.261.797,30	31.320.638,
	a) Del ejercicio	2.261.797,30	31.320.638,
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.261.797,30	31.320.638,
752 7530	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	85.216,80	69.678,
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	85.216,80	69.678,
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	00.210,00	00.070,
795	6. Excesos de provisiones	96,63	
700	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	6.628.233,53	35.338.206,
	7. Prestaciones sociales	-5.814.992.21	-34.871.784,
(630)		-5.614.992,21	-34.071.704,
` '	a) Pensiones	700 57	4.075
(631)	b) Incapacidad temporal	760,57	-1.875,
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(635)			
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-5.815.752,78	-34.869.909,
	8. Gastos de personal	-21.082,80	-328.425,
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.354,58	-239.055,2
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.728,22	-89.370,
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-176,94	-887,:
(650)	a) Transferencias	-45,36	-207,
(651)	b) Subvenciones	-131,58	-679,
	10. Aprovisionamientos	-1.293,66	-10.015,7

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

EJERCICIO: 2022

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.293,66	-10.015,75
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-275.459,55	-352.164,26
(62)	Suministros y servicios exteriores	-10.248,16	-133.131,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-42,30	-2.974,51
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-119.888,54	-105.144,12
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-145.280,55	-110.914,05
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.007,20	-21.415,15
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-6.116.012,36	-35.584.693,12
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	512.221,17	-246.486,15
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-169,15	-80,02
(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	-169,15	-80,02
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		2.525,48
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		2.525,48
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	512.052,02	-244.040,69
	15. Ingresos financieros	-154,54	7,50
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-154,54	7,50
755, 756	 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-18,89	-73,18
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-83,21
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-83,21
	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-173,43	-148,89
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	511.878,59	-244.189,58
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		892,48
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-243.297,10

 $^{^{1}\}mathrm{Su}$ signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS	

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS EJERCICIO 2022

		Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
	UJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16.161.479,76	-2.755.522,96
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:	192.287.741,29	200.814.107,98
	1. Cotizaciones sociales	171.809.118,93	141.227.185,38
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	20.440.816,72	59.335.636,16
	3. Prestaciones de servicios	32.270,10	245.530,40
	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
	5. Intereses y dividendos	5.533,30	5.756,04
	6. Otras Operaciones	2,24	0,00
В)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:	176.126.261,53	203.569.630,94
	7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
	8. Gastos de personal	0,00	0,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	101.534.486,25	112.702.648,85
	10. Aprovisionamientos	2.108,54	2.070,31
	11. Otros gastos de gestión	0,00	
	12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	
	13. Intereses	3.635,69	3.684,89
	14. Otras operaciones	74.586.031,05	90.861.226,89
_	s netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	16.161.479,76	-2.755.522,96
II.	FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
C)	Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
	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
D)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
	4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
	5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
Fluid	6. Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
III.	s netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D) FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
	Operaciones deudoras por aumentos de patrimonio:	0,00	0,00
E)		0,00	0,00
-\	Aportaciones de la entidad o entidades propietarias Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F)		0,00	0,00
	2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G)	Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
1	3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
	4. Otras deudas	0,00	0,00
H)	Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
'	5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
	6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujo	s netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV.	FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-2.140.009,93	1.520.555,97
I)	Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	1.520.555,97
J)	Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	2.140.009,93	0,00
	s netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-2.140.009,93	1.520.555,97
v.	EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI.	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	14.021.469,83	-1.234.966,99
Sald	al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	8.934.906,15	10.169.873,14
	al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	22.956.375,98	8.934.906,15

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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.	345.498,73		156.659,06	502.157,79	137.290,18	364.867,61
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	345.498,73		156.659,06	502.157,79	137.290,18	364.867,61
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	345.498,73		156.659,06	502.157,79	137.290,18	364.867,61
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	345.498,73		156.659,06	502.157,79	137.290,18	364.867,61
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	345.498,73		156.659,06	502.157,79	137.290,18	364.867,61

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	104,72		3.025,58	3.130,30	1.250,24	1.880,06
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	104,72		3.025,58	3.130,30	1.250,24	1.880,06

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

CONCEP	O 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.	100.513,20		161.464,97	261.978,17	138.692,13	123.286,04
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	100.513,20		161.464,97	261.978,17	138.692,13	123.286,04

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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.	413.803,86		1.346.184,26	1.759.988,12	1.498.473,55	261.514,57
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			494.968,99	494.968,99	494.968,99	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	413.803,86		1.841.153,25	2.254.957,11	1.993.442,54	261.514,57

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

CONC	EPTO 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
103	13 RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	48.431,91			48.431,91		48.431,91
103	19 OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			61.488,83	61.488,83	61.099,26	389,57
103	99 OTROS DEUDORES	18.086,99		155.714,68	173.801,67	156.949,38	16.852,29
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	66.518,90		217.203,51	283.722,41	218.048,64	65.673,77
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	580.940,68		2.222.847,31	2.803.787,99	2.351.433,55	452.354,44

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

CON	NCEPTO	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
1	10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	461,42		840,63	1.302,05	1.302,05	
		TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	461,42		840,63	1.302,05	1.302,05	
		TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	461,42		840,63	1.302,05	1.302,05	
		TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	461,42		840,63	1.302,05	1.302,05	
		TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	581.402,10		2.223.687,94	2.805.090,04	2.352.735,60	452.354,44

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	8.934.906,15		193.141.711,22	202.076.617,37	179.120.241,39	22.956.375,98
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	8.934.906,15		193.141.711,22	202.076.617,37	179.120.241,39	22.956.375,98
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	8.934.906,15		193.141.711,22	202.076.617,37	179.120.241,39	22.956.375,98
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.934.906,15		193.141.711,22	202.076.617,37	179.120.241,39	22.956.375,98
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.934.906,15		193.141.711,22	202.076.617,37	179.120.241,39	22.956.375,98
	TOTAL GENERAL	9.861.806,98		195.522.058,22	205.383.865,20	181.610.267,17	23.773.598,03

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	56.887,60		15.736,05	72.623,65	53.946,57	18.677,08
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	56.887,60		15.736,05	72.623,65	53.946,57	18.677,08
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	56.887,60		15.736,05	72.623,65	53.946,57	18.677,08
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	56.887,60		15.736,05	72.623,65	53.946,57	18.677,08

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

CONCEP	O DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	ABONOS REALIZADOS EN EL	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN	ACREEDORES PENDIENTES
CONCEP	DESCRIPCION	SALDO A 1 ENERO	INICIAL	EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	EJERCICIO	PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			10.915,90	10.915,90	10.776,77	139,13
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	693,06		5.831,63	6.524,69	5.741,03	783,66
20399	OTROS ACREEDORES	23.105,25		1.050.931,86	1.074.037,11	1.035.302,43	38.734,68
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	23.798,31		1.067.679,39	1.091.477,70	1.051.820,23	39.657,47
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	23.798,31		1.067.679,39	1.091.477,70	1.051.820,23	39.657,47

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	117,33		3.105,38	3.222,71	1.342,01	1.880,70
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	117,33		3.105,38	3.222,71	1.342,01	1.880,70

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	405.104,16		4.515.361,89	4.920.466,05	4.442.408,74	478.057,31
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	405.104,16		4.515.361,89	4.920.466,05	4.442.408,74	478.057,31
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	405.221,49		4.518.467,27	4.923.688,76	4.443.750,75	479.938,01

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

(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	3.017.688,71		2.867.008,58	5.884.697,29	3.161.454,86	2.723.242,43
	20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.387.854,74		1.606.026,23	218.171,49	1.295.375,92	-1.077.204,43
	20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-45,65			-45,65		-45,65
	20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58			-1.549.628,58		-1.549.628,58
		TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	80.159,74		4.473.034,81	4.553.194,55	4.456.830,78	96.363,77
		TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	80.159,74		4.473.034,81	4.553.194,55	4.456.830,78	96.363,77

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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			3.105,38	3.105,38	3.105,38	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			3.105,38	3.105,38	3.105,38	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			3.105,38	3.105,38	3.105,38	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	485.381,23		8.994.607,46	9.479.988,69	8.903.686,91	576.301,78
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	509.179,54		10.062.286,85	10.571.466,39	9.955.507,14	615.959,25

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

F	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	ABONOS REALIZADOS EN EL	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN	ACREEDORES PENDIENTES
	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A I ENERO	INICIAL	EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	EJERCICIO	PAGO A 31 DICIEMBRE
	20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			46.566,88	46.566,88	2.113,59	44.453,29
		TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.			46.566,88	46.566,88	2.113,59	44.453,29
		TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			46.566,88	46.566,88	2.113,59	44.453,29
		TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			46.566,88	46.566,88	2.113,59	44.453,29
		TOTAL GENERAL	566.067,14		10.124.589,78	10.690.656,92	10.011.567,30	679.089,62

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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			126.128.589,35	126.128.589,35	126.128.589,35	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			126.128.589,35	126.128.589,35	126.128.589,35	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

,	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			21.682,98	21.682,98	21.682,98	
		TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			21.682,98	21.682,98	21.682,98	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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

c	ONCEPTO	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			13.007.932,11	13.007.932,11	13.007.932,11	
		TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			13.007.932,11	13.007.932,11	13.007.932,11	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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

•	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			31.996.600,00	31.996.600,00	31.996.600,00	
		DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			14.913.000,00 46.909.600,00			

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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			62.334,58	62.334,58	62.334,58	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			62.334,58	62.334,58	62.334,58	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			186.130.139,02	186.130.139,02	186.130.139,02	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			186.130.139,02	186.130.139,02	186.130.139,02	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			186.130.139,02	186.130.139,02	186.130.139,02	
	TOTAL GENERAL			186.130.139,02	186.130.139,02	186.130.139,02	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA 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			32.010.250,00	32.010.250,00	32.010.250,00	
	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			14.954.010,75	14.954.010,75	14.954.010,75	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT. VALORES			46.964.260,75	46.964.260,75	46.964.260,75	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	13.606.048,84		15.746.058,77	29.352.107,61	13.606.048,84	15.746.058,77
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	13.606.048,84		15.746.058,77	29.352.107,61	13.606.048,84	15.746.058,77
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	13.606.048,84		62.710.319,52	76.316.368,36	60.570.309,59	15.746.058,77

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA 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
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			146.746.501,00 146.746.501,00			
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			146.746.501,00	146.746.501,00	146.746.501,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA 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.			6.058,58	6.058,58	6.058,58	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			6.058,58	6.058,58	6.058,58	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			6.058,58	6.058,58	6.058,58	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.606.048,84		209.462.879,10	223.068.927,94	207.322.869,17	15.746.058,77
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.606.048,84		209.462.879,10	223.068.927,94	207.322.869,17	15.746.058,77
	TOTAL GENERAL	13.606.048,84		209.462.879,10	223.068.927,94	207.322.869,17	15.746.058,77

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2022, se han perfeccionado contratos por un valor total de 5.522.438,67 €.-, impuestos incluidos, tramitados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A continuación, se detallan la distribución de la contratación mencionada:

Contratación	Importe formalizado
Obras	108.178,80
Abierto simplificado	108.178,80
Servicios	3.948.463,09
Abierto	3.293.515,32
Abierto simplificado	194.003,99
Abierto super-simplificado	189.314,18
Menor	271.629,60
Suministros	1.465.796,78
Abierto	876.121,74
Abierto simplificado	266.782,06
Abierto super-simplificado	229.330,19
Menor	93.562,79
Total general	5.522.438,67

Procedimiento	Importe formalizado	%
Abiertos	4.169.637,07	75,50%
Simplificados	987.609,21	17,88%
Contrato menor	365.192,39	6,61%
Total general	5.522.438,67	

No se han utilizado otras figuras de contratación que las indicadas.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE	

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TIPOS DE MODIFICACIONES

1600	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIAÇIONES DE	TRANSFERENCI		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y		NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
1343 137 1600	<u> </u>		CKEDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
137 1600	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		15.000,00		TOSHIVAS	NEGATIVAG	REMANENTES DE CREDITO			1 00111740	HEGATIVAG		15.000,00
1600	OTRO LABORAL FIJO												
	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	16.000,00									15.000,00 16.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM, DEL PERSONAL			16.000,00		1.000.00							-1,000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					8.000,00							-8.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624 1625	ACCIÓN SOCIAL SEGUROS					1.800,00							-1.800,00
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			16.000.00		10.800.00							5,200.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000,00	16.000,00		10.800,00							20.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					64.000,00							-64.000,00
203 209	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				109,000.00	29,000,00							80,000,00
200	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				109.000,00	93.000,00							16.000,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214 215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES												
210	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101 22102	AGUA GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213 22164	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164 2219	OTRO MATERIAL SANITARIO OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
	TRANSPORTES												
2240 2252	EDIFICIOS Y LOCALES LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
	OTROS												
2270 2271	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	LOCOMOCIÓN												
	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS												
	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. CONTRAT PARA RESONAN NUCL FAR MAGNE												
	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581 2582	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
2002	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				109.000,00	93.000,00							16.000,00
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED							1.273,66 628,30					1.273,66 628,30
475	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.901.96					1.901.96
	COVID-19			17.000.000,00				1.901,90					17.000.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			8.600.000,00									8.600.000,00
48212 48214	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.700.000,00									1.700.000,00
	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.700.000,00									1.700.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			350.000,00									350.000,00
	DE A.T. Y E.P.												
48457 48617	DE A.T. Y ENFER.PROFES. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			220.000,00									220.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			250.000,00									250.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					85.000,00							-85.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			050 000 00	10.000,00								10.000,00
48842 48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			350.000,00									350.000,00
	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			2.900.000,00									2.900.000,00
48872	AUTÓNOMOS			1.000.000,00									1.000.000,00
48892	AUTÓNOMOS			2.166.060,20									2.166.060,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			36.386.060,20 36.386.060,20	10.000,00	85.000,00 85.000,00		1.901,96					36.311.060,20 36.312.962,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIA	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN		NES DE CRÉDITO	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
ECONOMICA		EXTRAORDINARIOS	CREDITO	CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	FOR INGRESOS	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	WIODIFICACIONES	MODIFICACIONES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.100,00								8.100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.100,00								8.100,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.100,00								8.100,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		15.000,00	36.402.060,20	127.100,00	188.800,00		1.901,96					36.357.262,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENA.T TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
ECONOMICA		EXTRAORDINARIOS	CKEDITO	CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	FOR INGRESOS	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	WODIFICACIONES	MODIFICACIONES
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			750.000,00									750.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			750.000,00									750.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500.000,00									1.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.500.000,00									1.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			1.500.000,00									1.500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		15.000,00	37.902.060,20	127.100,00	188.800,00		1.901,96					37.857.262,16

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. TIPOS DE MODIFICACIONES

1343 OTRO LAI 137 CONTRIB 1500 1600 1620 FORM Y P 1621 SERVICIO 1623 RECONOC 1624 ACCIÓN S 1625 SEGUROS 10701 ARRENDA 2020 ARRENDA 2030 ARRENDA 2090 CÁNONES 1071 TOTAL CAI 201 CONTRIBUTION CONTRIBUTIO	IOS ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL IDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM.MAQUIN.STAL.Y UTILLAJE	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 35.000,00 35.000,00	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCI. POSITIVAS	NEGATIVAS 8.000,00 8.000,00	INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCION POSITIVAS	NEGATIVAS	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES 35.000,00 -8.000,00
1343 OTRO LAI 137 CONTRIB 1600 CONTRIB 1620 FORM Y P 1621 SERVICIO 1623 RECONO 1624 ACCIÓN S 1625 SEGUROS 107AL AR 107AL CA 202 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES 107AL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	LABORAL FLIO IRIA PLANES DE PENSIONES ARTICULO 13 LABORALES S DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL JOS DE COMEDOR OCCIMIENTOS MÉDICOS S SOCIAL SOCIAL OCIA CAPITULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL JOAM ROUJIN.INSTAL Y UTILLUJE			70.000.00		8.000,00							
137 CONTRIB. 1600 CUOTAS I. 1620 FORM. YP 1621 SERVICIO 1623 RECONO. 1624 ACCIÓN S. 1625 SEGUROS 107AL AR 107AL AR 202 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES 107AL AR 212 EDIFICIÓS	IBLA PLANES DE PENSIONES ARTÍCULO 13 LABORALES SI DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL IOS DE COMEDOR OCCIMIENTOS MÉDICOS N SOCIAL IOS ARTÍCULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL IDAM EDIF, Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM MAQUIM, INSTAL Y UTILLUIE		35.000,00	70.000,00									-8.000.00
TOTAL AR 1600 CUOTAS (1) 1621 SERVICIO 1623 RECONO() 1624 ACCIÓN S 1625 SEGUROS TOTAL AR 1625 SEGUROS TOTAL AR 2020 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES TOTAL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	ARTICULO 13 LABORALES S DE LA SEQUIRIDA SOCIAL Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL IJOS DE COMEDOR IOCIMIENTOS MÉDICOS S SOCIAL OS ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL IDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM.MAQUIN.INSTAL Y UTILLUJE		35.000,00	70.000,00		8.000,00							
1620 FORM Y F 1621 SERVICIO 1623 RECONO 1624 ACCIÓN S 1625 SEGUROS 1071AL AR 1071AL OZ 202 ARRENDA 209 CÁNONES 1071AL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL JIOSO DE COMEDOR JOCIMIENTOS MÉDICOS N SOCIAL JOS ARTÍCULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL JOAM EDDIF, Y OTRAS CONSTRUCCIONES JOAM MAQUIM.INSTAL Y UTILLUJE			70.000,00									27.000,00
1621 SERVICIO 1623 RECONOC 1624 ACCIÓN 8 1625 SEGUROS TOTAL A 6 7 7 7 7 8 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7	JIOS DE COMEDOR OCCIMIENTOS MÉDICOS N SOCIAL IOS ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL IDAM. EDIF, Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM. MOJUNI, NISTAL Y UTILLUJE												70.000,00
1623 RECONOTO 1624 ACCIÓN S 1625 SEGUROS 1070 AL AR 1071 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES 170 AL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	IOCIMIENTOS MÉDICOS N SOCIAL IOS ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. IDAM EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM MAQUIN,INSTAL. Y UTILLUJE					15.000,00 25.000,00							-15.000,00 -25.000,00
1625 SEGUROS TOTAL AR 202 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES TOTAL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	IOS ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL IDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM.MAQUIN.STAL.Y UTILLAJE												
TOTAL AR TOTAL CA 202 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES TOTAL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL IDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					8.000,00							-8.000,00
202 ARRENDA 203 ARRENDA 209 CÁNONES TOTAL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	IDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES IDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			70.000,00		48.000,00							22.000,00
203 ARRENDA 209 CÁNONES TOTAL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA	IDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		35.000,00	70.000,00		56.000,00 154.500,00							49.000,00 -154.500,00
209 CÁNONES TOTAL AR 212 EDIFICIOS 213 MAQUINA						154.500,00							-154.500,00
212 EDIFICIOS 213 MAQUINA					184.500,00								184.500,00
213 MAQUINA	ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES IOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				184.500,00	154.500,00							30.000,00
21/ ELEMENT	NARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	NTOS DE TRANSPORTE ARIO Y ENSERES												
	OS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
TOTAL AR	ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200 ORDINAR 2201 PRENSA,	ARIO NO INVENTARIABLE IA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100 ENERGÍA	IÁ ELÉCTRICA												
22101 AGUA 22102 GAS													
22103 COMBUST	JSTIBLE												
	JCTOS FARMACÉUTICOS												
2212 INSTRUM. 2213 INSTRUM.	JM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO JM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141 VESTUAR	ARIO												
	MATERIAL SANITARIO D SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219 OTROS SI	SUMINISTROS												
22200 SERV. TEI	TELECOMUNICACIONES												
2221 POSTALE 223 TRANSPO	LES Y MENSAJERÍA												
2240 EDIFICIOS	IOS Y LOCALES												
2241 VEHÍCULO 2252 LOCALES													
2263 JURÍDICO	COS, CONTENCIOSOS												
2269 OTROS													
2270 INFORME 2271 ESTUDIOS	MES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. IOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273 LIMPIEZA	ZA Y ASEO												
2274 SEGURIDA	RIDAD CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276 SERV. CO 2279 OTROS	CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
TOTAL AR	ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230 DIETAS 231 LOCOMOG													
TOTAL AR	ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512 CON COM	OMUNIDADES AUTÓNOMAS NTIDADES PRIVADAS		580.000,00			103.000,00							477.000,00
2515 CON ENTI 2516 CON EL IN													
2517 CON MUT	UTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431 CONTRAT 25432 CONTRAT	RAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. RATOS PARA T.A.C.												
2545 CONTRAT	RATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547 OTROS SI 2551 SERVICIO	S SERVICIOS ESPECIALES CIOS DE AMBULANCIAS												
2552 TRASL.EN	ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
	EGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
TOTAL AR	S SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		580.000,00			103.000,00							477.000,00
TOTAL CA	CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		580.000,00		184.500,00	257.500,00							507.000,00
471 ENTREGA	GAS DE BOTIQUINES ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				22.000,00 22.000.00								22.000,00 22.000,00
48817 DE ACCID	CIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.030,00								
48827 DE ACCID	CIDENTES DE TRABAJO Y E.P. CIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					20.000,00							-20.000,00
	CIDENTES DE TRABAJO Y E.P. UINES DE EMPRESAS												
TOTAL AR	ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO					20.000,00							-20.000,00
TOTAL CA 623 MAQUINA	CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES NARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.000,00	20.000,00							2.000,00
625 MOBILIAR	ARIO Y ENSERES												
626 EQUIPOS	OS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629 INMOVILIZ TOTAL AR	ILIZADO INMATERIAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633 MAQUINA	NARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97.300,00								97.300,00
	ARIO Y ENSERES ILIZADO INMATERIAL												
TOTAL AR	ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				97.300,00								97.300,00
TOTAL CA	CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				97.300,00								97.300,00
TOTAL PR	PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		615.000,00 615.000.00	70.000,00 70.000,00	303.800,00 303.800.00	333.500,00 333.500,00							655.300,00 655.300,00

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	proceinción	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00		TOSITIVAS	48.000,00	REMIANENTES DE CREDITO			TOSITIVAS	NEGATIVAG		-18.000,0
1343	OTRO LABORAL FIJO					29.000,00							-29,000.00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		30.000,00			77.000,00							-47.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.000,00									12.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					15.000,00							-15.000,00
1621 1623	SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					10.000,00							-10.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL					2.700,00							-2.700,00
1625	SEGUROS					2.700,00							2.700,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			12.000,00		27.700,00							-15.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		30.000,00	12.000,00		104.700,00							-62.700,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
213	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
2.0	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101 22102	AGUA GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				30.000,00								30.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164 2219	OTRO MATERIAL SANITARIO OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252 2269	LOCALES OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.000,00								30.000,00
230	DIETAS				30.000,00								30.000,00
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				45.000,00								45.000,00
2525 2527	CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2527 25431	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRAT. FARA RESONAN. NOCLEAR WAGNE.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552 2582	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
2302	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				45.000,00								45.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				75.000,00								75.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					10.000,00							-10.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				83.000,00								83.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				83.000,00 83.000,00	10.000,00 10.000,00							73.000,00 73.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.000,00	10.000,00							73.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		260.000,00			15.100,00							244.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		***************************************										
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		260.000,00 260.000.00			15.100,00 15.100.00							244.900,00 244.900.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		260.000,00 290.000,00	12.000,00	158.000,00	15.100,00 129.800,00							244.900,00 330.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		290.000,00	12.000,00	158.000,00	129.800,00							330.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
ECONOMICA		EXTRAURDINARIUS	CREDITO	CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		2.000,00			7.000,00							-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.000,00			9.000,00							-7.000,00
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.200,00							-1.200,00
	SERVICIOS DE COMEDOR												
	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.000.00			1.200,00 10.200.00							-1.200,00 -8.200.00
000	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000,00			13.000.00							-8.200,00
202 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					13.000,00							-13.000,00
	CÁNONES				9,000,00								9,000.00
209	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.000,00								-4.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00	13.000,00							4.000,00
	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
2.10	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
	SERV. TELECOMUNICACIONES												
	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST, CORRIENT, BIENES Y SERV.				9,000,00	13.000.00							-4.000.00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700.00	13.000,00							700.00
	INMOVILIZADO INMATERIAL				700,00								700,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				700,00								700.00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				700,00								700,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				700,00								700,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		2.000,00		9.700,00	23.200,00							-11.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.000,00		9.700,00	23.200,00							-11.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
LOCITORIOX		EXTRAORDINARIOS	CKEDITO	CKEDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	T OK INGKESOS	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODII ICACIONES	MODII ICACIONES
7204	A LA TESORERÍA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	A CORTO PLAZO					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO					250.000,00							-250.000,00

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	progripción	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
1300	ALTOS CARGOS				1.100,00	HEGATIVAG	REMANENTES DE CREDITO			10011140	NEGATIVAS		1.100,00
	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		50.000,00		230.000,00								280.000,00
1320 1343	CASA VIVIENDA OTRO LABORAL FIJO												
	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		50.000,00	04 000 00	231.100,00								281.100,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			81.000,00		38.400.00							81.000,00 -38.400.00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					8.000,00							-8.000,00
1623 1624	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ACCIÓN SOCIAL					3.000,00							-3.000,00
1625	SEGUROS					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			81.000,00		49.400,00							31.600,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	81.000,00	231.100,00	49.400,00 214.500,00							312.700,00 -214.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					214.300,00							-214.500,00
209	CÁNONES				113.500,00								113.500,00
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113.500,00	214.500,00							-101.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215 216	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201 2202	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102 22103	GAS COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219 22200	OTROS SUMINISTROS SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223 2240	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660 22661	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				87.000,00								87.000,00
	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276 22782	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
22782	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				87.000,00								87.000,00
230 231	DIETAS LOCOMOCIÓN												
	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS				200.500,00	214.500,00							-14.000,00
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							38.085,89					38.085,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							38.085,89					38.085,89
4801 4804	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.												
4804	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							38.085,89					38.085,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625 626	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					91.000,00							-91.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					91.000,00							-91.000,00
633 635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					91.000,00							-91 000 00
	TO THE CHATTULU & INVERSIONES REALES					91.000,00							-91.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO POSITIVAS N	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
ECONOMICA		EXTRAORDINARIOS	CKEDITO		POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	FOR INGRESOS	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	MIODII ICACIONES	MODIFICACIONES
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO				250.000,00								250.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				250.000,00								250.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				250.000,00								250.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		50.000,00	81.000,00	681.600,00	354.900,00		38.085,89					495.785,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		50.000,00	81.000,00	681.600,00	354.900,00		38.085,89					495.785,89
	TOTAL GENERAL		972.000,00	38.065.060,20	1.280.200,00	1.280.200,00		39.987,85					39.077.048,05

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-2.706,80	-2.706,80
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.000,00	25.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.898,26	-2.898,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				19.394,94	19.394,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.262,37	6.262,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				372,27	372,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.861,60	1.861,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				191,66	191,66
1624	ACCIÓN SOCIAL				240,40	240,40
1625	SEGUROS				1.109,41	1.109,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.037,71	10.037,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.432,65	29.432,65
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				993,40	993,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.860,00	1.860,00
209	CÁNONES				767,07	767,07
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.620,47	3.620,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				228,51	228,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.405,47	5.405,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.413,81	-1.413,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.683,21	-1.683,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.				2.536,96	2.536,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-738,96	-738,96
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-5.641,44	-5.641,44
22101	AGUA				1.123,93	1.123,93
22102	GAS				-657,08	-657,08
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,67	30,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.155,99	7.155,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-17,51	-17,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-3.356,66	-3.356,66
2219	OTROS SUMINISTROS				-10,37	-10,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				805,83	805,83
2221 223	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES				-1.637,58	-1.637,58 150,00
					150,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES LOCALES				425,26 462,89	425,26 462,89
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				402,89 -12.059.28	462,69 -12.059,28
2263	REUNIONES, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONTENCIOSOS				-12.059,26 280,00	-12.059,28 280,00
	OTROS				-1.503.72	-1.503,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-18.271,73	-18.271,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC, INVES, Y OTRAS ACTIV.				0,63	0,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.440,57	3.440,57
	SEGURIDAD				-20,43	-20,43
2279	OTROS				13.742,62	13.742,62
2213	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-16.296,37	-16.296,37
230	DIETAS				87,60	87,60

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOTAL
231	LOCOMOCIÓN				3.669,56	3.669,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-972,39	-972,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.784,77	2.784,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				437,82	437,82
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				47.489,29	47.489,29
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				4.963,25	4.963,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-12.045,89	-12.045,89
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-3.532,86	-3.532,86
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				7.098,48	7.098,48
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				550,26	550,26
	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				8.028,00	8.028,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				9.097,44	9.097,44
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				750,00	750,00
	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-70,04	-70,04
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-35.550.77	-35.550.77
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				27.214,98	27.214,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.860,81	19.860,81
	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE					, ,
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
	COVID-19				727.816,61	727.816,61
	RÉGIMEN GENERAL				349.943,73	349.943,73
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				93.342.04	93.342,04
	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-175,76	-175,76
	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				11.000,00	11.000,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				706.287,65	706.287,65
48427	DE A.T. Y E.P.				137.982,11	137.982,11
48447	DE A.T. Y E.P.				4.050,29	4.050,29
	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				19.055,46	19.055,46
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.493,15	1.493,15
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-20.863,54	-20.863,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				139.829,37	139.829,37
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.600,00	34.600,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.909,05	3.909,05
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				178.041,84	178.041,84
	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				39.907,59	39.907,59
	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				313.664,36	313.664,36
	AUTÓNOMOS				377.787,55	377.787,55
	AUTÓNOMOS				223.639,68	223.639,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO				3.341.311,18	3.341.311,18
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.341.311,18	3.341.311,18
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-711,21	-711,21
	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.110,94	-3.110,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-3.822,15	-3.822,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.894,60	1.894,60
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.000,00	6.000,00
	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.027,80	-4.027,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.866,80	3.866,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				44,65	44,65
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.390.649,29	3.390.649,29

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	TOTAL	
	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				212.591,33	212.591,33
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.065.469,32	2.065.469,32
4222	POR MUERTE				961.907,97	961.907,97
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				168.910,66	168.910,66
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.408.879,28	3.408.879,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.408.879,28	3.408.879,28
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				3.408.879,28	3.408.879,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				6.799.528,57	6.799.528,57

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-4.741,55	-4.741,55
1343	OTRO LABORAL FIJO				59.168,27	59.168,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.059,34	-2.059,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.367,38	52.367,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.280,73	9.280,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.004,03	13.004,03
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.271,49	1.271,49
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.854,22	3.854,22
1624	ACCIÓN SOCIAL				10,00	10,00
1625	SEGUROS				10.980,87	10.980,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.401,34	38.401,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				90.768,72	90.768,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.282,23	4.282,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				24.197,65	24.197,65
209	CÁNONES				-23.635,34	-23.635,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.844,54	4.844,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				741,81	741,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-81.231,90	-81.231,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.655,78	-1.655,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.155,16	-13.155,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-95.301,03	-95.301,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.310,84	-2.310,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-136,70	-136,70
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-42.442,39	-42.442,39
22101	AGUA				3.303,31	3.303,31
22102	GAS				-40.483,92	-40.483,92
22103	COMBUSTIBLE				-2.847,79	-2.847,79
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39.770,88	39.770,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				20.305,93	20.305,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-15.347,12	-15.347,12
22141	VESTUARIO				8.524,22	8.524,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.914,65	8.914,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-195,26	-195,26
2219	OTROS SUMINISTROS				11.486,91	11.486,91
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				32.840,34	32.840,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-7.117,13	-7.117,13
223	TRANSPORTES				107,87	107,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.779,69	4.779,69
2241	VEHÍCULOS				368,30	368,30
2252	LOCALES				6.606,45	6.606,45
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-1.427,17	-1.427,17
2269	OTROS				-5.631,52	-5.631,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-31.824,92	-31.824,92
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.694,14	1.694,14

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				34.046,43	34.046,43	
2274	SEGURIDAD				1.102,83	1.102,83	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.032,00	-2.032,00	
2279	OTROS				3.678,27	3.678,27	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				25.733,46	25.733,46	
230	DIETAS				883,05	883,05	
231	LOCOMOCIÓN				15.820,33	15.820,33	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.703,38	16.703,38	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				536.903,18	536.903,18	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				150.626,52	150.626,52	
2516	CON EL INGESA				309,02	309,02	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.671,13	1.671,13	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				83.188,26	83.188,26	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				9.397,49	9.397,49	
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				61.410,24	61.410,24	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				72.730,67	72.730,67	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-9.521,67	-9.521,67	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-33.837,96	-33.837,96	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.744,44	4.744,44	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-763.570,87	-763.570,87	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				114.050,45	114.050,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				66.030,80	66.030,80	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.562,91	12.562,91	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12.562,91	12.562,91	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.015,12	6.015,12	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.044,78	16.044,78	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.249,08	10.249,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				37.308,98	37.308,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				49.871,89	49.871,89	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-50.195,88	-50.195,88	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.187,47	15.187,47	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-821,10	-821,10	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-282.074,64	-282.074,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-317.904,15	-317.904,15	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				373.510,65	373.510,65	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				15.013,21	15.013,21	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.246,74	-33.246,74	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				355.277,12	355.277,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				37.372,97	37.372,97	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				244.044,38	244.044,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				244.044,38	244.044,38	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				74.617,58	74.617,58
1343	OTRO LABORAL FIJO				491,93	491,93
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				378,73	378,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				75.488,24	75.488,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.737,11	17.737,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.577,79	9.577,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				422,20	422,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				940,93	940,93
1624	ACCIÓN SOCIAL				760,00	760,00
1625	SEGUROS				3.416,70	3.416,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				32.854,73	32.854,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				108.342,97	108.342,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.494,84	3.494,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.494,84	3.494,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-31.104,01	-31.104,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.747,38	-6.747,38
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-37.851,39	-37.851,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.854,43	-1.854,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-322,79	-322,79
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-20.083,15	-20.083,15
22101	AGUA				-1.185,61	-1.185,61
22102	GAS				-18.393,32	-18.393,32
22103	COMBUSTIBLE				-121,00	-121,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29.637,66	29.637,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-227.023,41	-227.023,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-13.236,53	-13.236,53
22141	VESTUARIO				297,74	297,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				38.526,20	38.526,20
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.915,73	-1.915,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-17.670,97	-17.670,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-124,42	-124,42
223	TRANSPORTES				-358,73	-358,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.842,36	1.842,36
2252	LOCALES				4.644,12	4.644,12
2269	OTROS				-3.453,23	-3.453,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.920,00	2.920,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				753,06	753,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.777,84	-4.777,84
2274	SEGURIDAD				-1.278,05	-1.278,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				27.335,49	27.335,49
2279	OTROS				-419,61	-419,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-206.262,19	-206.262,19
230	DIETAS				1.269,63	1.269,63
231	LOCOMOCIÓN				8.160,48	8.160,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.430.11	9.430,11

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-45.655,90	-45.655,90
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				103.167,28	103.167,28
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-84.253,36	-84.253,36
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				7.048,40	7.048,40
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				844,04	844,04
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				517,31	517,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				80,90	80,90
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				746,27	746,27
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-186,86	-186,86
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				319.953,69	319.953,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				302.261,77	302.261,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				71.073,14	71.073,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.000,00	9.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				57.219,47	57.219,47
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				67.219,47	67.219,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				67.219,47	67.219,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.219,90	-16.219,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-44.817,91	-44.817,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-9.731,31	-9.731,31
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-70.769,12	-70.769,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				66.691,24	66.691,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES				14.272,11	14.272,11
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				80.963,35	80.963,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.194,23	10.194,23
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				256.829,81	256.829,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				256.829,81	256.829,81

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				3.334,88	3.334,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-80,52	-80,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.254,36	3.254,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				464,63	464,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.877,50	1.877,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				664,00	664,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				251,90	251,90
1624	ACCIÓN SOCIAL				311,40	311,40
1625	SEGUROS				144,25	144,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.713,68	3.713,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.968,04	6.968,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				230,00	230,00
209	CÁNONES				-1.345,87	-1.345,87
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.115,87	-1.115,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,83	15,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.191,18	1.191,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-97,41	-97,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.109,60	1.109,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				674,25	674,25
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				253,55	253,55
22101	AGUA				267,99	267,99
22102	GAS				-36,18	-36,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				805,98	805,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.008,19	1.008,19
2241	VEHÍCULOS				-6,52	-6,52
2252	LOCALES				0,30	0,30
2269	OTROS				18,09	18,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-104,84	-104,84
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				55,80	55,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				261,19	261,19
2279	OTROS				780,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.977,80	3.977,80
231	LOCOMOCIÓN				686,80	686,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				686,80	686,80
600	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.658,33	4.658,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,00	700,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-172,98	-172,98
620	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				527,02	527,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-419,34 410.34	-419,34
					-419,34	-419,34 107,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				107,68 11,734,05	
	TOTAL CRUPO PROCRAMA 24 OTROS SERVICIOS SOCIALES				11.734,05	11.734,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				11.734,05	11.734,05

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	TOTAL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
7204	A LA TESORERÍA				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				500,00	500,00
800	A CORTO PLAZO				16.612.872,24	16.612.872,24
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				16.612.872,24	16.612.872,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				16.612.872,24	16.612.872,24
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				16.613.372,24	16.613.372,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				16.613.372,24	16.613.372,24

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1300	ALTOS CARGOS				26,12	26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS				224.608,09	224.608,09
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-92.725,80	-92.725,80
1320	CASA VIVIENDA				3.800,00	3.800,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-91.558,57	-91.558,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.088,77	2.088,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				46.238,61	46.238,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.090,18	20.090,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.892,51	6.892,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.985,67	1.985,67
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.963,21	1.963,21
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.110,00	1.110,00
1625	SEGUROS				1.355,10	1.355,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				33.396,67	33.396,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.635,28	79.635,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				327,79	327,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.830,00	7.830,00
209	CÁNONES				-128.526,86	-128.526,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-120.369,07	-120.369,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				448,71	448,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.184,00	30.184,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.043,49	-4.043,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.088,09	-10.088,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				184.821,22	184.821,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				201.322,35	201.322,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14.607,17	-14.607,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.674,47	1.674,47
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.187,35	1.187,35
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-24.151,25	-24.151,25
22101	AGUA				4.723,90	4.723,90
22102	GAS				-3.196,75	-3.196,75
22103	COMBUSTIBLE				-661,12	-661,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				13.970,00	13.970,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-62,47	-62,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-61,85	-61,85
2219	OTROS SUMINISTROS				-290,26	-290,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.895,93	1.895,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-2.842,54	-2.842,54
223	TRANSPORTES				-1.157,73	-1.157,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				729,78	729,78
2241	VEHÍCULOS				409,21	409,21
2250	ESTATALES				-65,52	-65,52
2252	LOCALES				10,36	10,36
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				15.230,00	15.230,00
22621	DE COMUNICACIÓN				18.212,08	18.212,08

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-2.812,58	-2.812,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				4.516,26	4.516,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.139,16	-4.139,16
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				17.460,86	17.460,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-97.868,29	-97.868,29
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.636,17	1.636,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-40.012,43	-40.012,43
2274	SEGURIDAD				51,26	51,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-89,03	-89,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-839,80	-839,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				11.445,22	11.445,22
2279	OTROS				11.406,22	11.406,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-85.298,88	-85.298,88
230	DIETAS				4.658,93	4.658,93
231	LOCOMOCIÓN				15.922,70	15.922,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.557,14	-4.557,14
200	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.024,49	16.024,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.678,89	11.678,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.364,31	4.364,31
359						· ·
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.364,31 4.364,31	4.364,31
4005					The state of the s	4.364,31
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				7.817,76	7.817,76
470	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.817,76	7.817,76
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
4004	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				0.070.04	0.070.04
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				6.976,24	6.976,24
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				5.220,00	5.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO				12.196,24	12.196,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.014,00	20.014,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.017,03	-2.017,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-599,86	-599,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-81.973,94	-81.973,94
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				52.759,34	52.759,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-31.831,49	-31.831,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.179,82	9.179,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.103,96	-2.103,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-61.107,67	-61.107,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				90.703,38	90.703,38
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				36.671,57	36.671,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.840,08	4.840,08
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				15.000,00	15.000,00
8400	A CORTO PLAZO				216.465,47	216.465,47
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				216.465,47	216.465,47
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				231.465,47	231.465,47
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				351.998,03	351.998,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				351.998,03	351.998,03
	TOTAL GENERAL				24.277.507,08	24.277.507,08

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES PARTIDA EJERCICIO EJERCICIO INVERSIÓN REALIZADA A INVERSIÓN REALIZADA CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO 2023 EJERCICIOS SUCESIVOS EJERCICIO 2024 EJERCICIO 2025 1 DE ENERO CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS RESTO CONTRATOS RESTO CONTRATOS RESTO CONTRATOS 18.623,08 17.445,35 1.177,73 081200430022 Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 629 1.407,68 2.022 Barcelona
Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 1.407,68 2.022 101200330071 629 640,13 2.022 2.022 640,13 101200330091 v. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 629 60,44 2.022 2.022 60,44 101200430922 nv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 639 57.08 2.023 2.023 57,08 nstalaciones tecnicas Santander 391200330077 623 8.614,47 2.022 2.022 8.614,47 392100330062 Instalaciones tecnicas Santander 623 71,40 2.022 2.022 71,40 Instalaciones tecnicas de reposicion Santander 392100430066 633 1.120,64 2.022 2.022 1.120,64 392100430909 Instalaciones tecnicas de reposicion Santander 633 1.120,65 2.023 2.023 1.120,65 392100900060 Instalaciones tecnicas Santander 623 98,86 2.022 2.022 98,86 392100900061 Instalaciones tecnicas Santander 623 26,48 2.022 2.022 26,48 Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 471200330021 629 1.002,69 2.022 2.022 1.002,69 919999430018 nstalaciones tecnicas de reposicion Varias 633 187,38 2.022 2.022 187,38 919999430018 Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 639 2.013,90 2.022 2.022 2.013,90 919999900051 italaciones tecnicas de reposicion Varias 633 187.38 2.022 2.022 187,38 919999900051 Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos 639 2.013.90 2.022 2.022 2.013,90

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

										INV	ERSIÓN A REALIZAR EN AI	NUALIDADES PENDIENTES			
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCIC	IO 2023	EJERCIO	CIO 2024	EJERCIO	CIO 2025	EJERCICIOS	S SUCESIVOS
		PRESUPUESTARIA		INICIAL	FINAL	1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			753.813,44				624.717,03	IOIAL	129.096,41	TOTAL		TOTAL		TOTAL	
060100340042	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	639	73,84	2.022											
061200330094	de reposicion Badajoz Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	4.137,03	2.022	2.022		73,84								
081200430022	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	2.630,43		2.022		4.137,03								
101200330071	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	3.846,55		2.022		2.630,43								
101200330091	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	908,16	2.022	2.022		3.846,55 908.16								
101200430922	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	639	857,26	2.023			908,16		057.00						
101201330093	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	4.763,19	2.022	2.023		4.763,19		857,26						
391200330077	Instalaciones tecnicas Santander	623	52.846,64	2.022	2.022		52.846,64								
391200430070	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	80.422,96	2.022	2.022		52.846,64 80.422,96								
391200430084	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	6.231.50		2.022		6.231,50								
391201700028	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	24.805,00		2.022		24.805,00								
392100330062	Instalaciones tecnicas Santander	623	437,96	2.022	2.022		24.805,00 437,96								
392100330092	Instalaciones tecnicas Santander	623	1.529,38	2.022	2.022		437,96 1.529,38								
392100430044	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.722,52												
392100430066	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	4.847.30		2.022		1.722,52								
392100430074	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	42.229,00	2.022	2.022		4.847,30								
392100430075	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	3.576,16		2.022		42.229,00								
392100430076	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.341,06		2.022		3.576,16								
392100430078	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	9.619,50	2.022	2.022		1.341,06								
392100430087	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander				2.022		9.619,50								
		633	10.847,69	2.022	2.022		10.847,69								
392100430090	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	2.395,80	2.022	2.022		2.395.80								
392100430909	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	4.847,30	2.023	2.023		2.000,00		4.847,30						
392100430912	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	27.755,84	2.023	2.023				27.755,84						
392100431010	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	635,25		2.023				635,25						
392100500950	Maquinaria de reposicion Santander	633	1.556,50	2.023	2.023				1.556,50						
392100600049	Mobiliario Santander	625	268.62		2.023		268.62		1.556,50						
392100600052	Mobiliario Santander	625	2.543,91	2.022	2.022		2.543,91								
392100600089 392100700007	Mobiliario de reposicion Santander Aparatos medico asistenciales Santander	635 623	1.734,17 8.046.50	2.022 2.022	2.022		1.734,17								
392100700007	Aparatos medico asistenciales Santander Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	8.046,50 774,40		2.022		8.046,50 774.40								
392100700067	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	640,37	2.022	2.022		640,37								
392100800048 392100900060	Equipos para procesos de informacion Santander Instalaciones tecnicas Santander	626 623	821,10 606.41	2.022 2.022	2.022 2.022		821,10 606,41								
392100900061	Instalaciones tecnicas Santander	623	162,46	2.022	2.022		162,46								
392100900234 471200330021	Aplicaciones informaticas Santander	629	46.701,46	2.023	2.023				46.701,46						
471200330021 471200330082	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Equipo medico asistencial de reposicion Valladolid	629 633	3.020,16	2.022	2.022		3.020,16								
4740007000 :-		633	32,25	2.022	2.022		32,25								
471200700047	Aparatos medico asistenciales de reposicion Valladolid	633	17.653,90	2.022	2.022		17.653,90								
471200700050	Aparatos medico asistenciales Valladolid	623	1.566,53	2.022											
600000900006	Aplicaciones informaticas SS.CC				2.022		1.566,53								
		629	3.726,80	2.022	2.022		3.726,80								
600000900009	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.292,48	2.022	2.022		4.292,48								
600000900010	Aplicaciones informaticas SS.CC				2.022		4.292,40								
		629	1.064,80	2.022											
		629	1.064,80	2.022											
600000900012	Aplicaciones informaticas SS.CC				2.022		1.064,80								
600000900012	Apricaciones informaticas 55.00														
		629	6.921,20	2.022											
600000900023	Aplicaciones informaticas SS.CC				2.022		6.921,20								
		629	2.495,63	2.022	2.022		2.495,63								
600000900024	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.492,13	2.022			4 492 13								

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

										INV	VERSIÓN A REALIZAR EN A	NUALIDADES PENDIENTES			
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCIO	IO 2023	EJERCIO	CIO 2024	EJERCIO	CIO 2025	EJERCICIOS	SUCESIVOS
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600000900038	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	5.590,20	2.022	2.022		5.590,20								
600000900039	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.026,28	2.022	2.022		4.026,28								
600000900042	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	116.855,75	2.022	2.022		116.855,75								
600000900043	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	116.855,75	2.022	2.022		116.855,75								
600000900053	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	5.523,65	2.022	2.022		5.523,65								
600000900073	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	8.318,75	2.022			8.318,75								
600000900234	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	6.255,70	2.022	2.022		6.255,70								
600000900983	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	46.742,80	2.023	2.023				46.742,80						
	Instalaciones tecnicas de reposicion Varias delegaciones	633	3.319,97	2.022	2.022		3.319,97								
	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de reposicion Varias delegaciones	639	16.586,45		2.022		16.586,45								
	Mobiliario de reposicion Varias delegaciones	635	1.402,62	2.022	2.022		1.402,62								
	Instalaciones tecnicas de reposicion Varias delegaciones	633	3.319,97	2.022	2.022		3.319,97								
919999900051	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de reposicion Varias delegaciones	639	16.586,45	2.022	2.022		16.586,45								

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

										IN	VERSIÓN A REALIZAR EN AI	NUALIDADES PENDIENTES			
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCI	CIO 2023	EJERCI	CIO 2024	EJERCI	CIO 2025	EJERCICIOS	SUCESIVOS
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			347.023,47				339.745,77		7.277,70						
391200330077	Instalaciones tecnicas Santander	623	55.942,29	2.022	2.022		55.942,29								
391200330077	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	33.919,06	2.022	2.022		33.919,06								
391200600086	Mobiliario de reposicion Santander	635	302,89	2.022	2.022		302,89								
392100330062	Instalaciones tecnicas Santander	623	463,66	2.022	2.022		463,66								
392100330062	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	281,14	2.022	2.022		281,14								
392100430066	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	7.277,75	2.022	2.022		7.277,75								
392100430909	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	7.277,70	2.023	2.023				7.277,70						
392100500036	Maquinaria de reposicion Santander	633	7.022,31	2.022	2.022		7.022,31								
392100500057	Maquinaria de reposicion Santander	633	3.448,50	2.022	2.022		3.448,50								
392100600013	Mobiliario Santander	625	592,90	2.022	2.022		592,90								
392100600037	Mobiliario de reposicion Santander	635	325,00	2.022	2.022		325,00								
392100600049	Mobiliario Santander	625	179,08	2.022	2.022		179,08								
392100600052	Mobiliario Santander	625	1.695,93		2.022		1,695.93								
392100600054	Mobiliario Santander	625	42.350,00		2.022		42.350,00								
392100700040	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	2.286.90	2.022											
392100700064	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	45.980,00	2.022	2.022		2.286,90								
392100700065	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	29.802,30		2.022		45.980,00								
392100700072	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633			2.022		29.802,30								
392100700081	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander		81.069,98		2.022		81.069,98								
392100700001	Equipos para procesos de informacion Santander	633	5.989,50	2.022	2.022		5.989,50								
392100000040	Equipos para procesos de información Santander	626	547,41	2.022											
392100800088	Equipos para procesos de informacion Santander	626	9.183.90	2.022	2.022		547,41								
392100900060	Instalaciones tecnicas Santander	623	641,97	2.022	2.022		9.183,90								
392100900060	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	389,23		2.022		641,97								
392100900061	Instalaciones tecnicas Santander		389,23 171,98	2.022	2.022		389,23								
392100900061	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	623	· ·		2.022		171,98								
919999430018	Instalaciones tecnicas de reposicion Varias	633	104,21	2.022	2.022		104,21								
	dalamalanaa	633	4.888,94	2.022	2.022		4.888,94								
919999900051	Instalaciones tecnicas de reposicion Varias	633	4.888,94	2.022	2.022		4.888,94								

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

				-						INV	ERSIÓN A REALIZAR EN A	NUALIDADES PENDIENTES			
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCIO	IO 2023	EJERCIO	CIO 2024	EJERCIO	CIO 2025	EJERCICIOS	SSUCESIVOS
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			592,32				592,32								
081200430022	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Barcelona	629	172,98	2.022	2.022		172,98								
	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	039	209,67		2.022		209,67								
	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	639	209,67	2.022	2.022		209,67								

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

										IN	VERSIÓN A REALIZAR EN A	IUALIDADES PENDIENTES			
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCIO	CIO 2023	EJERCIO	CIO 2024	EJERCI	CIO 2025	EJERCICIOS	SUCESIVOS
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			690.632,97			130.629,77	374.769,92		154.631,97		82.673,25				
061200330094	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	1.379,01	2.022											
081200430022	Badajoz Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	1.753.61	2.022	2.022		1.379,01								
101200330071	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos				2.022		1.753,61								
101200330091	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	1.280,26	2.022	2.022		1.280,26								
101200430922	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629 639	120,40	2.022	2.022		120,40								
390000900027	Aplicaciones informaticas Santander	629	114,16 40.777,48	2.023	2.020				114,16						
391200330077	Instalaciones tecnicas Santander		-		2.022		1 1 1								
392100330077	Instalaciones tecnicas Santander	623	1.972,00	2.022	2.022		1.972,00								
392100330062	Instalaciones tecnicas Santander Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	623	16,34	2.022	2.022	2	16,34								
392100430000		633	256,54	2.022	2.022	2	256,54								
	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	256,55	2.023	2.023	3			256,55						
392100900015	Aplicaciones informaticas Santander	629	3.628,79	2.022	2.022	2	3.628,79								
392100900017	Aplicaciones informaticas Santander	629	19.884,08	2.022	2.022	2	19.884,08								
392100900060	Instalaciones tecnicas Santander	623	22,63	2.022	2.022	2	22,63								
392100900061	Instalaciones tecnicas Santander	623	6,06	2.022	2.022	2	6,06								
471200330021	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	629	2.017,47	2.022	2.022	2	2.017,47								
600000800011	Equipos para procesos de informacion SS.CC	626	4.840,00	2.022	2.022	2	4.840,00								
600000800055	Equipos para procesos de informacion SS.CC	626	35.392,50	2.022	2.022	2	35.392,50								
600000800079	Equipos para procesos de informacion de reposicion	636	5.365,32	2.022	2.022	2	5.365,32								
600000800080	Equipos para procesos de informacion SS.CC	626	35.392,50	2.022	2.022	2	35.392,50								
600000800099	Equipos para procesos de informacion de reposicion SS.CC	636	56.804,66	2.022											
600000800100					2.022	2	56.804,66								
	Equipos para procesos de informacion de reposicion	636	27.937,69	2.022	2.022	2	27.937,69								
600000800101	Equipos para procesos de informacion SS.CC	626	6.348,94	2.022	2.022	?	6.348,94								
600000800902	Equipos para procesos de informacion de reposicion	636	23.835,79	2.023	2.020	3			23.835,79						
600000900002	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	6.239,73	2.022	1.011	2	6.239,73								
600000900019	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	13.849,66	2.022	2.022	2	13.068,00								
600000900046	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	30.793,42	2.021	2.022		18.830,92								
600000900058 600000900059	Aplicaciones informaticas SS.CC Aplicaciones informaticas SS.CC	629 629	15.389,59 10.924,67	2.021 2.022	2.022		12.269,40 8.485,31								
600000900063	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	19.602,00	2.022	2.022	2	19.602,00								
600000900068	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	26.422,53	2.022	2.022	2	23.014,20								
600000900069 600000900085	Aplicaciones informaticas SS.CC Aplicaciones informaticas SS.CC	629 629	14.520,00 6.050.00	2.022			14.520,00 6.050.00								
600000900085	Aplicaciones informaticas SS.CC Aplicaciones informaticas SS.CC	629	43.535,79	2.022	2.022										
600000900255	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	8.485,30	2.023	2.023	3			8.485,30						
600000900360	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	196.385,42	2.023					113.712,17		82.673,25				
600000900938 919999430018	Aplicaciones informaticas SS.CC Instalaciones tecnicas de reposicion Varias	629	8.228,00	2.023		3			8.228,00						
	delegaciones	633	281,82	2.022	2.022	2	281,82								
919999430018	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos de reposicion Varias delegaciones	639	8.768,31	2.022			9 700 04								
919999600095	Mobiliario Varias delegaciones	625			2.022		8.768,31								
	, and the second	625	599,86	2.022	2.022	2	599,86								
919999600095	Mobiliario de reposicion Varias delegaciones	635	2.103,96	2.022	2.022		2.103.96								
919999900051	Instalaciones tecnicas de reposicion Varias	633	281,82	2.022			,								
919999900051	delegaciones Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos	000	201,02	2.322	2.022	2	281,82								
3100000001	de reposicion Varias delegaciones														
		639	8.768,31	2.022	2.022	2	8.768,31								

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	361.228,18	154.878,53	64.060,25	580.166,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165.542,20	94.696,71	22.456,04	282.694,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,86		0,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.907,72	351,58		2.259,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	382.906,02	23.062,49	11.097,82	417.066,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	356.436,60	20.600,96	33.706,87	410.744,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	441,58	166,85	93,54	701,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.856,76	24.366,05	9.930,43	93.153,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.327.319,06	318.124,03	141.344,95	1.786.788,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.327.319,06	318.124,03	141.344,95	1.786.788,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	510,00		1.154,74	1.664,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	52,00		943,97	995,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	562,00		2.098,71	2.660,71
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			180,86	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			180,86	180,86
3910	RECARGOS				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	562,00		2.279,57	The state of the s
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			10.790,27	10.790,27
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.688,10	The state of the s
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.478,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.478,37	12.478,37
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	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				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.327.881,06	318.124,03	156.102,89	1.802.107,98

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.394,66		29.394,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.357,59		19.357,59
	CUOTAS DE TRABAJADORES				
	CUOTAS DE EMPLEADORES		197,60		197,60
	CUOTAS DE TRABAJADORES				
	CUOTAS DE EMPLEADORES				
	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		44.556,35		44.556,35
	CUOTAS POR I.M.S.		46.126,23		46.126,23
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9,17		9,17
	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.449,87		9.449,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.091,47		149.091,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.091,47		149.091,47
	AL SECTOR PRIVADO				
	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	REINTEGROS DEVOLINCENT.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
	RECARGOS				
	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
	OTROS				
	DE MUTUAS COLAB.				
-	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
-	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280 F	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
[7	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	DE LA TESORERÍA TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	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				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		149.091,47		149.091

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.764.618,91	64.060,25	46.700.558,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.693.241,73		7.693.241,73
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	1.273,66		1.273,66
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	628,30		628,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.787.210,54	22.456,04	7.764.754,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.453,17		21.453,17
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.469,23		5.469,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.153.507,24	11.097,82	54.142.409,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	51.154.451,96	33.706,87	51.120.745,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.888,64	93,54	13.795,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.210.823,58	9.930,43	4.200.893,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	171.806.566,96	141.344,95	171.665.222,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	171.806.566,96	141.344,95	171.665.222,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	354.004,25	1.154,74	352.849,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.424.616,44	943,97	1.423.672,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.778.620,69	2.098,71	1.776.521,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	108.114,81		108.114,81
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	1.688,10		1.688,10
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	38.587,60	180,86	38.406,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	148.390,51	180,86	148.209,65
3910	RECARGOS			
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			
39119	OTROS	13.034,18		13.034,18
3995	DE MUTUAS COLAB.	79.993,96		79.993,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	93.028,14		93.028,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.020.039,34	2.279,57	2.017.759,77
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	20.474.221,06	10.790,27	20.463.430,79
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	1.901,96		1.901,96
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	38.085,89	1.688,10	36.397,79
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.514.208,91	12.478,37	20.501.730,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.514.208,91	12.478,37	20.501.730,54
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	63.052,00		63.052,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	63.052,00		63.052,00
5180	AL PERSONAL	1.780,38		1.780,38
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.780,38		1.780,38
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	29.032,95		29.032,95
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	29.032,95		29.032,95
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.454,72		5.454,72
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.454,72		5.454,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	99.320,05		99.320,05
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	20.067,12		20.067,12
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	20.067,12		20.067,12
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	98.859,14		98.859,14
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	63,74		63,74
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	98.922,88		98.922,88
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	118.990,00		118.990,00
	TOTAL	194.559.125,26	156.102,89	194.403.022,37

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA 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			64.060,25	64.060,25		64.060,25	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			22.456,04	22.456,04		22.456,04	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			11.097,82	11.097,82		11.097,82	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			33.706,87	33.706,87		33.706,87	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			93,54	93,54		93,54	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			9.930,43	9.930,43		9.930,43	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			141.344,95	141.344,95		141.344,95	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			141.344,95	141.344,95		141.344,95	
	AL SECTOR PRIVADO			1.154,74	1.154,74		1.154,74	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			943,97	943,97		943,97	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.098,71	2.098,71		2.098,71	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			180,86	180,86		180,86	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			180,86	180,86		180,86	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.279,57	2.279,57		2.279,57	
	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			10.790,27	10.790,27		10.790,27	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.688,10	1.688,10		1.688,10	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.478,37	12.478,37		12.478,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.478,37	12.478,37		12.478,37	
	TOTAL GENERAL			156.102,89	156.102,89		156.102,89	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	196,60		196,60		196,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	196,60		196,60		196,60	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	196,60		196,60		196,60	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	107,80		107,80		107,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107,80		107,80		107,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	107,80		107,80		107,80	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.629,39		4.629,39		4.629,39	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.629,39		4.629,39		4.629,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.629,39		4.629,39		4.629,39	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.933,79		4.933,79		4.933,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	4.933,79		4.933,79		4.933,79	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.794.00		1.794.00		1.794.00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.794,00		1.794,00		1.794.00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.794,00		1.794,00		1.794,00	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.016,66		5.016,66		5.016,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	5.016,66		5.016,66		5.016,66	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	592,51		592,51		592,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	592,51		592,51		592,51	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	24.385,20		24.385,20		24.385,20	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.385,20		24.385,20		24.385,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29.994,37		29.994,37		29.994,37	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.677,15		21.677,15		21.677,15	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.677,15		21.677,15		21.677,15	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.168,30		11.168,30		11.168,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.168,30		11.168,30		11.168,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	32.845,45		32.845,45		32.845,45	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS COLAB.	64.633,82		64.633,82		64.633,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	64.633,82		64.633,82		64.633,82	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	770,45		770,45		770,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	770,45		770,45		770,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	770,45		770,45		770,45	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.344,44		3.344,44		3.344,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.344,44		3.344,44		3.344,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.344,44		3.344,44		3.344,44	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.904,61		17.904,61		17.904,61	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.904,61		17.904,61		17.904,61	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.904,61		17.904,61		17.904,61	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	22.019,50		22.019,50		22.019,50	
4504 4604	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	22.019,50		22.019,50		22.019,50	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	61,43		61,43		61,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	61,43		61,43		61,43	
4504 0070	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	61,43		61,43		61,43	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	162,14		162,14		162,14	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	162,14		162,14		162,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	162,14		162,14		162,14	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.098,91		21.098,91		21.098,91	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.098,91		21.098,91		21.098,91	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	21.098,91		21.098,91		21.098,91	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	21.322,48		21.322,48		21.322,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.322,48		21.322,48		21.322,48	
	TOTAL EJERCICIO 2021	112.909,59		112.909,59		112.909,59	
	TOTAL GENERAL	112.909,59		112.909,59		112.909,59	

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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.	1.409,79	13.387,01	890,10	10.308,16	64,26	3.534,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.296,66	11.726,81	762,14	9.112,13	69,75	3.079,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.706,45	25.113,82	1.652,24	19.420,29	134,01	6.613,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.706,45	25.113,82	1.652,24	19.420,29	134,01	
	TOTAL EJERCICIO 1994	2.706,45	25.113,82	1.652,24	19.420,29	134,01	6.613,73

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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.	3.253,97	6.977,58	127,75	8.002,85	51,81	2.049,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.465,46	6.115,25	92,85	6.701,11	44,26	1.742,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.719,43	13.092,83	220,60	14.703,96	96,07	3.791,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.719,43	13.092,83	220,60	14.703,96	96,07	3.791,63
	TOTAL EJERCICIO 1995	5.719,43	13.092,83	220,60	14.703,96	96,07	3.791,63

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.950,43	23.378,23	3,62	24.736,13	71,07	2.517,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.978,39	18.758,23	2,43	19.419,98	55,87	2.258,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.928,82	42.136,46	6,05	44.156,11	126,94	4.776,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.928,82	42.136,46	6,05	44.156,11	126,94	4.776,18
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.928,82	42.136,46	6,05	44.156,11	126,94	4.776,18

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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.	2.445,01	17.979,66		16.393,89	2,43	4.028,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.396,99	15.138,56		13.765,72	1,30	2.768,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.842,00	33.118,22		30.159,61	3,73	6.796,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.842,00	33.118,22		30.159,61	3,73	6.796,88
	TOTAL EJERCICIO 1997	3.842,00	33.118,22		30.159,61	3,73	6.796,88

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	60,25	935,98		996,23		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.009,26	12.365,45	15,62	13.597,01	43,66	718,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.786,44	10.350,28	14,32	11.434,91	42,09	645,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.855,95	23.651,71	29,94	26.028,15	85,75	1.363,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.855,95	23.651,71	29,94	26.028,15	85,75	1.363,82
	TOTAL EJERCICIO 1998	3.855,95	23.651,71	29,94	26.028,15	85,75	1.363,82

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	335,84	3.660,77		3.938,06	31,61	26,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,36	396,77	32,58	414,48	8,07	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.837,12	11.349,74		12.353,24	43,60	790,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.665,27	9.707,15	0,01	10.613,19	37,60	721,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.896,59	25.114,43	32,59	27.318,97	120,88	1.538,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.896,59	25.114,43	32,59	27.318,97	120,88	1.538,58
	TOTAL EJERCICIO 1999	3.896,59	25.114,43	32,59	27.318,97	120,88	1.538,58

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	792,53	1.685,93	13,98	1.678,69	7,24	778,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	420,35	1.104,69	130,53	1.253,63	9,72	131,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.862,03	8.389,02	54,93	9.299,05	0,71	2.896,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.290,98	7.157,93	45,65	7.949,78	0,53	2.452,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.365,89	18.337,57	245,09	20.181,15	18,20	6.259,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.365,89	18.337,57	245,09	20.181,15	18,20	6.259,02
	TOTAL EJERCICIO 2000	8.365,89	18.337,57	245,09	20.181,15	18,20	6.259,02

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	1.235,26	2.979,87	377,03	2.955,84	62,03	820,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	775,99	2.040,17	179,50	2.151,25	8,36	477,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.764,17	14.575,12	997,05	14.295,07	1.006,83	2.040,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.342,68	12.464,50	852,76	12.265,49	861,09	1.827,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.118,10	32.059,66	2.406,34	31.667,65	1.938,31	5.165,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.118,10	32.059,66	2.406,34	31.667,65	1.938,31	5.165,46
	TOTAL EJERCICIO 2001	9.118,10	32.059,66	2.406,34	31.667,65	1.938,31	5.165,46

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	3.520,05	26.184,01	2.050,85	24.515,62	71,37	3.066,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.157,33	2.862,10	407,85	2.935,73	23,62	652,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.031,38	24.748,48	3.129,09	22.914,48	1.266,56	3.469,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.982,90	20.845,53	2.596,11	19.348,67	1.088,97	2.794,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.691,66	74.640,12	8.183,90	69.714,50	2.450,52	9.982,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.691,66	74.640,12	8.183,90	69.714,50	2.450,52	9.982,86
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 2002	15.691,66	74.640,12	8.183,90	69.714,50	2.450,52	9.982,86

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	4.974,77	9.010,16	356,16	10.059,22	80,65	3.488,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.929,63	6.152,92	314,80	6.228,66	197,82	1.341,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.387,30	14.083,67	1.080,58	17.904,80	345,53	14.140,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.333,27	11.635,75	897,21	14.925,83	290,19	11.855,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.624,97	40.882,50	2.648,75	49.118,51	914,19	30.826,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.624,97	40.882,50	2.648,75	49.118,51	914,19	30.826,02
	TOTAL EJERCICIO 2003	42.624,97	40.882,50	2.648,75	49.118,51	914,19	30.826,02

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	7.947,80	38.557,89	68,45	40.194,25	16,01	6.226,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.574,12	12.934,12	161,85	13.725,11	265,88	5.355,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.499,84	52.361,55	209,43	56.837,27	60,06	15.754,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.210,76	43.725,71	162,95	47.608,91	49,39	13.115,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.232,52	147.579,27	602,68	158.365,54	391,34	40.452,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.232,52	147.579,27	602,68	158.365,54	391,34	40.452,23
	TOTAL EJERCICIO 2004	52.232,52	147.579,27	602,68	158.365,54	391,34	40.452,23

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	4.985,12	52.132,38	118,97	52.107,73	38,53	4.852,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.692,50	10.222,54	471,84	10.562,30	36,90	6.844,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.648,84	74.873,96	187,66	75.737,25	40,33	7.557,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.192,61	62.719,68	143,93	63.451,84	30,26	6.286,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.519,07	199.948,56	922,40	201.859,12	146,02	25.540,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.519,07	199.948,56	922,40	201.859,12	146,02	25.540,09
	TOTAL EJERCICIO 2005	28.519,07	199.948,56	922,40	201.859,12	146,02	25.540,09

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	3.734,64	64.398,13	349,36	64.023,97	96,74	3.662,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.872,90	16.207,76	617,08	16.919,49	46,03	10.498,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.917,16	90.836,16	757,66	95.053,48	148,10	7.794,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.991,48	76.380,02	475,37	80.044,73	125,19	6.726,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.516,18	247.822,07	2.199,47	256.041,67	416,06	28.681,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.516,18	247.822,07	2.199,47	256.041,67	416,06	28.681,05
	TOTAL EJERCICIO 2006	39.516,18	247.822,07	2.199,47	256.041,67	416,06	28.681,05

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.151,68	39.027,91	220,53	38.444,01	1,60	6.513,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.164,00	15.965,79	255,45	16.567,91	84,69	13.221,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.179,44	54.888,66	722,82	55.614,74	216,97	13.513,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.460,11	43.558,59	628,66	44.146,15	189,46	12.054,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.955,23	153.440,95	1.827,46	154.772,81	492,72	45.303,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.955,23	153.440,95	1.827,46	154.772,81	492,72	45.303,19
	TOTAL EJERCICIO 2007	48.955,23	153.440,95	1.827,46	154.772,81	492,72	45.303,19

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	9.263,57	30.021,49	3.547,75	28.029,66	126,92	7.580,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.201,40	29.722,02	2.042,45	29.690,00	914,61	27.276,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.025,12	45.339,60	4.809,37	41.690,07	519,42	13.345,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.764,30	37.077,54	3.950,15	34.065,95	450,49	11.375,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	623,20	638,62	29,99	618,09	21,79	591,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.877,59	142.799,27	14.379,71	134.093,77	2.033,23	60.170,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.877,59	142.799,27	14.379,71	134.093,77	2.033,23	60.170,15
	TOTAL EJERCICIO 2008	67.877,59	142.799,27	14.379,71	134.093,77	2.033,23	60.170,15

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	75.806,67	42.846,11	915,24	85.451,98	110,61	32.174,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.712,32	37.273,55	2.918,87	37.590,70	292,73	32.183,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.924,57	60.410,81	2.155,59	64.781,00	361,54	30.037,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.141,12	52.630,87	1.847,81	56.690,07	293,09	24.941,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	877,38	1.015,42	64,60	1.005,30	13,15	809,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	180.462,06	194.176,76	7.902,11	245.519,05	1.071,12	120.146,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	180.462,06	194.176,76	7.902,11	245.519,05	1.071,12	120.146,54
	TOTAL EJERCICIO 2009	180.462,06	194.176,76	7.902,11	245.519,05	1.071,12	120.146,54

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	140.940,71	80.104,07	1.521,05	154.432,11	1.516,04	63.575,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.435,20	48.407,24	4.388,19	49.808,19	870,83	35.775,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.840,70	59.626,98	2.134,22	74.640,05	600,49	48.092,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.122,18	40.415,57	1.968,25	48.237,01	520,36	39.812,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.000,11	1.352,65	94,90	1.377,99	31,60	848,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52			18,52		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.200,14	229.906,51	10.106,61	328.513,87	3.539,32	189.946,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.200,14	229.906,51	10.106,61	328.513,87	3.539,32	189.946,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	331,91					331,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,91					331,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,91					331,91
	TOTAL EJERCICIO 2010	302.532,05	229.906,51	10.106,61	328.513,87	3.539,32	190.278,76

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	145.348,63	58.261,45	2.376,88	121.963,87	528,47	78.740,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.069,11	62.348,35	5.592,38	64.539,09	1.125,13	44.160,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.656,86	75.268,77	3.709,34	131.859,89	537,78	45.818,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.747,05	67.283,95	3.554,12	119.969,68	459,15	38.048,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.333,63	1.741,51	136,48	1.782,74	31,46	1.124,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.077,08	3.742,94	803,46	4.409,97	58,26	4.548,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	407.232,36	268.646,97	16.172,66	444.525,24	2.740,25	212.441,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	407.232,36	268.646,97	16.172,66	444.525,24	2.740,25	212.441,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	102,17					102,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	102,17					102,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102,17					102,17
	TOTAL EJERCICIO 2011	407.334,53	268.646,97	16.172,66	444.525,24	2.740,25	212.543,35

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	114.339,94	78.021,65	2.106,17	85.065,04	329,42	104.860,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.435,43	91.105,40	8.374,48	92.005,59	1.517,76	58.643,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	70.130,20	53.730,36	3.061,22	58.262,31	789,13	61.747,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.465,40	42.821,24	2.901,87	45.336,41	811,43	54.236,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.757,24	2.426,63	206,47	2.449,95	43,58	1.483,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.618,33	8.642,15	1.057,54	8.756,39	57,69	7.388,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	326.290,26	276.747,43	17.707,75	291.875,69	3.549,01	289.905,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	326.290,26	276.747,43	17.707,75	291.875,69	3.549,01	289.905,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74.207,12					74.207,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74.207,12					74.207,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.207,12					74.207,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	400.497,38	276.747,43	17.707,75	291.875,69	3.549,01	364.112,36

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	141.712,98	63.347,09	2.443,04	67.201,47	190,62	135.224,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.915,72	92.636,22	9.062,99	96.367,40	932,35	67.189,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	265.408,11	77.982,04	2.808,91	81.630,24	412,55	258.538,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	255.732,39	63.278,98	2.542,39	66.352,33	336,34	249.780,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.045,47	2.379,60	220,88	2.482,44	26,72	1.695,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.582,80	11.162,19	1.395,81	11.436,68	35,00	8.877,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	774.643,11	310.786,12	18.474,02	325.470,56	1.933,58	739.551,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	774.643,11	310.786,12	18.474,02	325.470,56	1.933,58	739.551,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.824,62					1.824,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.824,62					1.824,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.824,62					1.824,62
	TOTAL EJERCICIO 2013	776.467,73	310.786,12	18.474,02	325.470,56	1.933,58	741.375,69

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	65.490,36	46.044,36	2.443,69	50.268,73	467,12	58.355,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.545,48	94.701,01	9.391,54	98.300,03	1.295,26	80.259,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.521,78					5.521,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.014,15	32.322,49	4.254,77	37.826,58	591,02	80.664,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.919,07	27.832,04	3.956,23	32.411,31	547,45	74.836,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.413,52	2.463,76	228,87	2.561,32	30,81	2.056,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.876,86	12.653,05	1.641,62	13.077,19	239,57	11.571,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	356.781,22	216.016,71	21.916,72	234.445,16	3.171,23	313.264,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	356.781,22	216.016,71	21.916,72	234.445,16	3.171,23	313.264,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	160,67					160,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	946,15					946,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.106,82					1.106,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.106,82					1.106,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	357.888,04	216.016,71	21.916,72	234.445,16	3.171,23	314.371,64

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	66.858,53	24.800,48	1.586,16	29.757,23	273,50	60.042,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.658,90	78.654,02	8.854,95	81.844,58	1.207,04	94.406,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	119,01					119,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	100.400,22	29.204,91	2.441,82	38.170,85	326,09	88.666,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92.234,72	24.646,93	2.018,92	31.948,12	271,44	82.643,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.625,47	1.932,48	203,05	2.011,14	28,09	2.315,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.977,88	12.628,23	1.736,20	13.152,02	238,21	12.479,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	384.904,16	171.867,05	16.841,10	196.883,94	2.344,37	340.701,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	384.904,16	171.867,05	16.841,10	196.883,94	2.344,37	340.701,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	640,83				41,92	598,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	640,83				41,92	598,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.273,46					5.273,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.273,46					5.273,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.914,29				41,92	5.872,37
	TOTAL EJERCICIO 2015	390.818,45	171.867,05	16.841,10	196.883,94	2.386,29	346.574,17

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	63.129,96	22.950,79	1.294,16	33.937,58	377,08	50.471,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.073,53	82.233,77	9.140,90	82.506,85	1.557,70	101.101,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	70.889,25	25.306,90	3.052,35	32.151,37	515,34	60.477,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65.852,88	21.216,75	2.920,78	27.250,39	484,94	56.413,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.803,54	2.125,32	204,52	2.129,50	42,84	2.552,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.563,87	10.070,54	1.881,41	10.415,72	125,25	12.212,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	330.421,91	163.904,07	18.494,12	188.391,41	3.103,15	284.337,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	330.421,91	163.904,07	18.494,12	188.391,41	3.103,15	284.337,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,00					185,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,00					185,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185,00					185,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	330.606,91	163.904,07	18.494,12	188.391,41	3.103,15	284.522,30

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	72.598,04	59.694,09	2.402,72	87.195,55	661,49	42.032,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.837,16	82.726,46	9.356,67	84.223,52	2.945,87	112.037,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.824,09	79.565,78	7.807,83	109.321,46	4.857,65	67.402,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	108.683,29	75.334,04	7.537,76	108.252,32	4.661,42	63.565,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.244,18	2.171,19	241,36	2.203,81	72,14	2.898,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.779,06	9.627,95	1.284,80	9.786,29	410,09	10.925,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	433.937,03	309.119,51	28.631,14	400.982,95	13.608,66	299.833,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	433.937,03	309.119,51	28.631,14	400.982,95	13.608,66	299.833,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.725,03					3.725,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	866,43					866,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.591,46					4.591,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	36.716,73					36.716,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.716,73					36.716,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.308,19					41.308,19
	TOTAL EJERCICIO 2017	475.245,22	309.119,51	28.631,14	400.982,95	13.608,66	341.141,98

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	61.990,49	34.958,25	3.116,93	45.594,69	271,08	47.966,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.639,64	98.616,98	11.541,88	98.767,38	2.169,15	127.778,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.373,80	45.798,49	2.337,93	47.344,81	544,60	45.944,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.432,82	34.648,52	2.061,54	41.384,32	571,93	37.063,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.772,86	2.710,17	308,24	2.689,84	57,02	3.427,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.046,14	7.060,31	1.300,41	7.761,57	159,50	9.884,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	316.255,75	223.792,72	20.666,93	243.542,61	3.773,28	272.065,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	316.255,75	223.792,72	20.666,93	243.542,61	3.773,28	272.065,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,00		4.373,93		85,00	-4.373,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	173,25		4.154,11			-3.980,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	258,25		8.528,04		85,00	-8.354,79
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	216,07					216,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	216,07					216,07
3995	DE MUTUAS COLAB.	13.227,90		13.227,90			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.227,90		13.227,90			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.702,22		21.755,94		85,00	-8.138,72
	TOTAL EJERCICIO 2018	329.957,97	223.792,72	42.422,87	243.542,61	3.858,28	263.926,93

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	74.390,38	34.431,69	5.422,39	45.394,95	475,77	57.528,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.092,78	49.081,66	9.367,67	47.592,55	1.755,41	83.458,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	118.482,31	36.069,83	5.602,84	62.232,31	1.188,16	85.528,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.910,35	33.340,07	5.102,86	61.061,56	1.141,50	72.944,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	603,71	325,41	40,67	312,80	11,06	564,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.280,84	17.807,52	3.548,46	17.401,82	699,71	31.438,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	428.760,37	171.056,18	29.084,89	233.995,99	5.271,61	331.464,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	428.760,37	171.056,18	29.084,89	233.995,99	5.271,61	331.464,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.372,05		3.210,48		27.541,11	-18.379,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	654,14		310,89		197.982,22	-197.638,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.026,19		3.521,37		225.523,33	-216.018,51
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	40.315,06		1.922,03			38.393,03
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.189,86		669,89	-2.859,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	40.315,06		4.111,89		669,89	35.533,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53.341,25		7.633,26		226.193,22	-180.485,23
	TOTAL EJERCICIO 2019	482.101,62	171.056,18	36.718,15	233.995,99	231.464,83	150.978,83

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	73.749,39	31.722,05	13.262,73	39.444,69	2.438,58	50.325,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.981,62	43.351,02	13.214,19	46.558,90	2.620,55	92.939,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,48					25,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	127.468,93	54.427,34	17.162,76	68.411,70	4.489,65	91.832,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.486,11	54.586,49	19.234,66	68.731,95	4.446,67	93.659,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	142,86	39,20	28,25	48,44	-2,43	107,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	48.159,17		5.718,41	20.005,22	1.071,20	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	493.013,56	202.954,95	68.621,00	243.200,90	15.064,22	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	493.013,56			243.200,90	15.064,22	
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.160,37		9.780,15		1.196,22	184,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.893,55		40,00		1.614,46	2.239,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.053,92		9.820,15		2.810,68	2.423,09
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-15.251,33	3.903,25	9,50		131,90	-11.489,48
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			513,70		258,36	-772,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-15.251,33		523,20		390,26	-12.261,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-197,41	3.903,25			3.200,94	
	TOTAL EJERCICIO 2020	492.816,15	206.858,20	78.964,35	243.200,90	18.265,16	359.243,94

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

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	145.820,66	36.427,89	86.534,01	37.834,00	8.745,40	49.135,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	157.622,53	35.704,57	34.934,01	41.586,17	11.693,28	105.113,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	586,37	226,67	421,57	226,49	37,72	127,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		37,52		19,75		17,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	276.594,90	102.805,65	133.789,68	95.385,94	25.431,51	124.793,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	268.240,52	95.696,50	121.189,04	99.226,76	26.174,94	117.346,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	211,03	182,98	75,55	6,74	34,16	277,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	73.543,43	16.343,40	14.912,75	19.609,29	5.144,10	50.220,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	922.619,44	287.425,18		293.895,14	77.261,11	447.031,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	922.619,44	287.425,18	391.856,61	293.895,14	77.261,11	447.031,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	134.709,48		21.529,87		74.129,02	39.050,59
	A ENTIDADES DEL SISTEMA	371.683,32		46.854,36		125.685,27	199.143,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	506.392,80		68.384,23		199.814,29	238.194,28
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	43.494,75		0,35		6.386,89	37.107,51
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			999,50		15.753,17	-16.752,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	43.494,75		999,85		22.140,06	20.354,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	549.887,55		69.384,08		221.954,35	258.549,12
	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	498,62				498,62	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	498,62				498,62	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	498,62				498,62	
	TOTAL EJERCICIO 2021	1.473.005,61	287.425,18	461.240,69	293.895,14	299.714,08	705.580,88
	TOTAL	6.739.584,17	4.250.040,85	810.949,51	4.908.844,32	597.772,93	4.672.058,26

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	890,10		890,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	762,14		762,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.652,24		1.652,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.652,24		1.652,24
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.652,24		1.652,24

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	127,75		127,75
	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92,85		92,85
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220,60		220,60
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220,60		220,60
Ĺ		TOTAL EJERCICIO 1995	220,60		220,60

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3,62		3,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2,43		2,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6,05		6,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6,05		6,05
	TOTAL EJERCICIO 1996	6,05		6,05

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1997			

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15,62		15,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14,32		14,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29,94		29,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29,94		29,94
	TOTAL EJERCICIO 1998	29,94		29,94

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARI	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,58		32,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32,59		32,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32,59		32,59
	TOTAL EJERCICIO 1999	32,59		32,59

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13,98		13,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130,53		130,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54,93		54,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45,65		45,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245,09		245,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245,09		245,09
	TOTAL EJERCICIO 2000	245,09		245,09

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	377,03		377,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	179,50		179,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	997,05		997,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	852,76		852,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.406,34		2.406,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.406,34		2.406,34
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.406,34		2.406,34

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.050,85		2.050,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	407,85		407,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.129,09		3.129,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.596,11		2.596,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.183,90		8.183,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.183,90		8.183,90
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 2002	8.183,90		8.183,90

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	356,16		356,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	314,80		314,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.080,58		1.080,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	897,21		897,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.648,75		2.648,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.648,75		2.648,75
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.648,75		2.648,75

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

F	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68,45		68,45
	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161,85		161,85
	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	209,43		209,43
	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	162,95		162,95
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	602,68		602,68
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	602,68		602,68
		TOTAL EJERCICIO 2004	602,68		602,68

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,97		118,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	471,84		471,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	187,66		187,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	143,93		143,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	922,40		922,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	922,40		922,40
	TOTAL EJERCICIO 2005	922,40		922,40

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	349,36		349,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	617,08		617,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	757,66		757,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	475,37		475,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.199,47		2.199,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.199,47		2.199,47
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.199,47		2.199,47

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

 PLICACIÓN SUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	220,53		220,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,45		255,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	722,82		722,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	628,66		628,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.827,46		1.827,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.827,46		1.827,46
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.827,46		1.827,46

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.547,75		3.547,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.042,45		2.042,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.809,37		4.809,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.950,15		3.950,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	29,99		29,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.379,71		14.379,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.379,71		14.379,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	14.379,71		14.379,71

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	915,24		915,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.918,87		2.918,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.155,59		2.155,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.847,81		1.847,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	64,60		64,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.902,11		7.902,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.902,11		7.902,11
	TOTAL EJERCICIO 2009	7.902,11		7.902,11

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.521,05		1.521,05
1221 1250	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES	4.388,19		4.388,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.134,22		2.134,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.968,25		1.968,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	94,90		94,90
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.106,61		10.106,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.106,61		10.106,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.106,61		10.106,61

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.376,88		2.376,88
1221 1270 1271 1272 129	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	5.592,38 3.709,34 3.554,12 136,48 803,46 16.172,66 16.172,66		5.592,38 3.709,34 3.554,12 136,48 803,46 16.172,66
5_111	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2011	16.172,66		16.172,66

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.106,17		2.106,17
1221 1250	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES	8.374,48		8.374,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.061,22		3.061,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.901,87		2.901,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	206,47		206,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.057,54		1.057,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.707,75		17.707,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.707,75		17.707,75
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	17.707,75		17.707,75

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.443,04		2.443,04
1221 1250	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES	9.062,99		9.062,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.808,91		2.808,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.542,39		2.542,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	220,88		220,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.395,81		1.395,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.474,02		18.474,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.474,02		18.474,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	18.474,02		18.474,02

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.443,69		2.443,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.391,54		9.391,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.254,77		4.254,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.956,23		3.956,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	228,87		228,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.641,62		1.641,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.916,72		21.916,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.916,72		21.916,72
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	21.916,72		21.916,72

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.586,16		1.586,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.854,95		8.854,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.441,82		2.441,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.018,92		2.018,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	203,05		203,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.736,20		1.736,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.841,10		16.841,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.841,10		16.841,10
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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 2015	16.841,10		16.841,10

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.294,16		1.294,16
1221 1231 1250	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES	9.140,90		9.140,90
1270 1271	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.	3.052,35 2.920,78		3.052,35 2.920,78
1272 129	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	204,52 1.881,41		204,52 1.881,41
32712	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.494,12 18.494,12		18.494,12 18.494,12
	TOTAL EJERCICIO 2016	18.494,12		18.494,12

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.402,72		2.402,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.356,67		9.356,67
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.807,83		7.807,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.537,76		7.537,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	241,36		241,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.284,80		1.284,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.631,14		28.631,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.631,14		28.631,14
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	28.631,14		28.631,14

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.116,93		3.116,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.541,88		11.541,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.337,93		2.337,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.061,54		2.061,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	308,24		308,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.300,41		1.300,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.666,93		20.666,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.666,93		20.666,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.373,93		4.373,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.154,11		4.154,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.528,04		8.528,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	DE MUTUAS COLAB.	13.227,90		13.227,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.227,90		13.227,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.755,94		21.755,94
	TOTAL EJERCICIO 2018	42.422,87		42.422,87

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.422,39		5.422,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.367,67		9.367,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.602,84		5.602,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.102,86		5.102,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	40,67		40,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.548,46		3.548,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.084,89		29.084,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.084,89		29.084,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.210,48		3.210,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	310,89		310,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.521,37		3.521,37
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.922,03		1.922,03
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.189,86		2.189,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.111,89		4.111,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.633,26		7.633,26
	TOTAL EJERCICIO 2019	36.718,15		36.718,15

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.262,73		13.262,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.214,19		13.214,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.162,76		17.162,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.234,66		19.234,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28,25		28,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.718,41		5.718,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.621,00		68.621,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.621,00		68.621,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.780,15		9.780,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,00		40,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.820,15		9.820,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9,50		9,50
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	513,70		513,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	523,20		523,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.343,35		10.343,35
	TOTAL EJERCICIO 2020	78.964,35		78.964,35

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.534,01		86.534,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.934,01		34.934,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	421,57		421,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133.789,68		133.789,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.189,04		121.189,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	75,55		75,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.912,75		14.912,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	391.856,61		391.856,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	391.856,61		391.856,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.529,87		21.529,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	46.854,36		46.854,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	68.384,23		68.384,23
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	0,35		0,35
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	999,50		999,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	999,85		999,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.384,08		69.384,08
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2021	461.240,69		461.240,69
	TOTAL	810.949,51		810.949,51

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		10.308,16			10.308,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.112,13			9.112,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.420,29			19.420,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.420,29			19.420,29
	TOTAL EJERCICIO 1994		19.420,29			19.420,29

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.002,85			8.002,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.701,11			6.701,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.703,96			14.703,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.703,96			14.703,96
	TOTAL EJERCICIO 1995		14.703,96			14.703,96

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.696,77	39,36		24.736,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.380,62	39,36		19.419,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.077,39	78,72		44.156,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.077,39	78,72		44.156,11
	TOTAL EJERCICIO 1996		44.077,39	78,72		44.156,11

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.393,89			16.393,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.765,72			13.765,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.159,61			30.159,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.159,61			30.159,61
	TOTAL EJERCICIO 1997		30.159,61			30.159,61

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		996,23			996,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.597,01			13.597,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.434,91			11.434,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.028,15			26.028,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.028,15			26.028,15
	TOTAL EJERCICIO 1998		26.028,15			26.028,15

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.938,06			3.938,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		414,48			414,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.353,24			12.353,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.613,19			10.613,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.318,97			27.318,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.318,97			27.318,97
	TOTAL EJERCICIO 1999		27.318,97			27.318,97

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICAC PRESUPUES		DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.678,69			1.678,69
1221	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.253,63			1.253,63
1270)	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.205,38	93,67		9.299,05
1271	1	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.856,11	93,67		7.949,78
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.993,81	187,34		20.181,15
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.993,81	187,34		20.181,15
		TOTAL EJERCICIO 2000		19.993,81	187,34		20.181,15

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.955,84			2.955,84
	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.151,25			2.151,25
	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.175,92	119,15		14.295,07
	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.146,34	119,15		12.265,49
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.429,35	238,30		31.667,65
ı		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.429,35	238,30		31.667,65
		TOTAL EJERCICIO 2001		31.429,35	238,30		31.667,65

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.515,62			24.515,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.935,73			2.935,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.757,46	157,02		22.914,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.191,65	157,02		19.348,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.400,46	314,04		69.714,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.400,46	314,04		69.714,50
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 2002		69.400,46	314,04		69.714,50

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.059,22			10.059,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.228,66			6.228,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.797,42	107,38		17.904,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.818,45	107,38		14.925,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.903,75	214,76		49.118,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.903,75	214,76		49.118,51
	TOTAL EJERCICIO 2003		48.903,75	214,76		49.118,51

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.194,25			40.194,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.725,11			13.725,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.768,48	68,79		56.837,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.540,12	68,79		47.608,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		158.227,96	137,58		158.365,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		158.227,96	137,58		158.365,54
	TOTAL EJERCICIO 2004		158.227,96	137,58		158.365,54

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
ĺ	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.107,73			52.107,73
	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.562,30			10.562,30
	1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		75.737,25			75.737,25
	1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.451,84			63.451,84
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		201.859,12			201.859,12
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		201.859,12			201.859,12
		TOTAL EJERCICIO 2005		201.859,12			201.859,12

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		64.023,97			64.023,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.919,49			16.919,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		95.053,48			95.053,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		80.044,73			80.044,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		256.041,67			256.041,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		256.041,67			256.041,67
	TOTAL EJERCICIO 2006		256.041,67			256.041,67

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.444,01			38.444,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.567,91			16.567,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		55.614,74			55.614,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.146,15			44.146,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		154.772,81			154.772,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		154.772,81			154.772,81
	TOTAL EJERCICIO 2007		154.772,81			154.772,81

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.029,66			28.029,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.690,00			29.690,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.690,07			41.690,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.065,95			34.065,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		618,09			618,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		134.093,77			134.093,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		134.093,77			134.093,77
	TOTAL EJERCICIO 2008		134.093,77			134.093,77

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

ı	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		85.198,73	253,25		85.451,98
	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.370,70	220,00		37.590,70
	1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.367,36	413,64		64.781,00
	1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.281,71	408,36		56.690,07
	1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.005,30			1.005,30
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		244.223,80	1.295,25		245.519,05
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		244.223,80	1.295,25		245.519,05
		TOTAL EJERCICIO 2009		244.223,80	1.295,25		245.519,05

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		154.432,11			154.432,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.363,71	444,48		49.808,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.576,95	63,10		74.640,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.194,91	42,10		48.237,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.372,95	5,04		1.377,99
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		327.959,15	554,72		328.513,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		327.959,15	554,72		328.513,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		327.959,15	554,72		328.513,87

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		121.963,87			121.963,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.917,69	621,40		64.539,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		131.783,47	76,42		131.859,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.918,76	50,92		119.969,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.772,56	10,18		1.782,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.185,93	224,04		4.409,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		443.542,28	982,96		444.525,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		443.542,28	982,96		444.525,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		443.542,28	982,96		444.525,24

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		85.041,65	23,39		85.065,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.073,52	932,07		92.005,59
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		58.168,91	93,40		58.262,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.273,88	62,53		45.336,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.430,78	19,17		2.449,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.521,70	234,69		8.756,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		290.510,44	1.365,25		291.875,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		290.510,44	1.365,25		291.875,69
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		290.510,44	1.365,25		291.875,69

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.563,42	638,05		67.201,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.095,65	1.271,75		96.367,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.245,26	384,98		81.630,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		66.092,88	259,45		66.352,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.448,15	34,29		2.482,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.324,47	112,21		11.436,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		322.769,83	2.700,73		325.470,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		322.769,83	2.700,73		325.470,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		322.769,83	2.700,73		325.470,56

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.420,43	848,30		50.268,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.906,27	1.393,76		98.300,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.491,21	335,37		37.826,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.183,89	227,42		32.411,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.522,78	38,54		2.561,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.950,51	126,68		13.077,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		231.475,09	2.970,07		234.445,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		231.475,09	2.970,07		234.445,16
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		231.475,09	2.970,07		234.445,16

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.296,11	461,12		29.757,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.987,65	1.856,93		81.844,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.890,92	279,93		38.170,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.757,66	190,46		31.948,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.958,26	52,88		2.011,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.034,43	117,59		13.152,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		193.925,03	2.958,91		196.883,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		193.925,03	2.958,91		196.883,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2015		193.925,03	2.958,91		196.883,94

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.889,93	47,65		33.937,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.619,40	1.887,45		82.506,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.034,58	116,79		32.151,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.153,43	96,96		27.250,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.075,28	54,22		2.129,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.297,02	118,70		10.415,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		186.069,64	2.321,77		188.391,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		186.069,64	2.321,77		188.391,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		186.069,64	2.321,77		188.391,41

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.049,79	145,76		87.195,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.084,61	2.138,91		84.223,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		109.019,59	301,87		109.321,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.905,72	346,60		108.252,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.143,69	60,12		2.203,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.614,56	171,73		9.786,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		397.817,96	3.164,99		400.982,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		397.817,96	3.164,99		400.982,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		397.817,96	3.164,99		400.982,95

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.594,69			45.594,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.483,63	1.283,75		98.767,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		47.344,81			47.344,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.384,32			41.384,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.649,73	40,11		2.689,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.761,57			7.761,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.218,75	1.323,86		243.542,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.218,75	1.323,86		243.542,61
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		242.218,75	1.323,86		243.542,61

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.394,95			45.394,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.592,55			47.592,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.232,31			62.232,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		61.061,56			61.061,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		312,80			312,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.401,82			17.401,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		233.995,99			233.995,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		233.995,99			233.995,99
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		233.995,99			233.995,99

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.444,69			39.444,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.558,90			46.558,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.411,70			68.411,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.731,95			68.731,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		48,44			48,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		20.005,22			20.005,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		243.200,90			243.200,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		243.200,90			243.200,90
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		243.200,90			243.200,90

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.834,00			37.834,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.586,17			41.586,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		226,49			226,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		19,75			19,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		95.385,94			95.385,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.226,76			99.226,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6,74			6,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.609,29			19.609,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		293.895,14			293.895,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		293.895,14			293.895,14
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					
	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 2021		293.895,14			293.895,14
	TOTAL		4.888.035,07	20.809,25		4.908.844,32

EJERCICIO 2022

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN			DERECHO	S PENDIENTES DE	COBRO A 31 DE D	ICIEMBRE		IMPORTE TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO N-1 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	PENDIENTE DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49135,14	50325,44	57528,96	47966,04	42032,37	620463,49	867451,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105113,64	92939,00	83458,81	127778,21	112037,56	579516,99	1100844,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,48	61,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,26	25,48					152,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,77				971,21	28349,70	29338,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124793,42	91832,16	85528,83	45944,95	67402,93	768193,11	1183695,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	117346,28	93659,32	72944,50	37063,55	63565,83	700415,71	1084995,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	277,56	107,80	564,59	3427,93	2898,06	13477,28	20753,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50220,69	40193,19	31438,37	9884,97	10925,83	57077,93	199740,98
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	447031,76	369082,39	331464,06	272065,65	299833,79	2767555,69	4487033,34
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	447031,76	369082,39	331464,06	272065,65	299833,79	2767555,69	4487033,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	39050,59	184,00	-18379,54	-4373,93	3725,03	861,75	21067,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	199143,69	2239,09	-197638,97	-3980,86	866,43	3287,68	3917,06
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238194,28	2423,09	-216018,51	-8354,79	4591,46	4149,43	24984,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	37107,51	-11489,48	38393,03	216,07	36716,73	79480,58	180424,44
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-16752,67	-772,06	-2859,75				-20384,48
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20354,84	-12261,54	35533,28	216,07	36716,73	79480,58	160039,96
3995	DE MUTUAS COLAB.							
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	258549,12	-9838,45	-180485,23	-8138,72	41308,19	83630,01	185024,92
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	TOTAL GENERAL	705580,88	359243,94	150978,83	263926,93	341141,98	2851185,70	4672058,26

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.469.752,98		-1.469.752,98
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.469.752,98		-1.469.752,98
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.469.752,98		-1.469.752,98

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE

En este ejercicio 2022, no han existido compromisos de gasto de carácter plurianual procedentes de ejercicios anteriores, que no se hayan podido imputar al presupuesto de este ejercicio corriente, por falta de crédito adecuado o suficiente.

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA	APACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	CO	MPROMISOS DE GASTOS	S ADQUIRIDOS CON CAR	GO AL PRESUPUESTO D	EL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	641,89				
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES	7.960,67 9.000,27	4.624,77	8.285,77		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.260,50	4.024,77	0.205,77		
	ENERGÍA ELÉCTRICA	492,17				
	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.705,11				
	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.584,42				
	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	297.609,41				
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	623,06				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	319,87				
231	LOCOMOCIÓN	85,98	13,85			
	CON ENTIDADES PRIVADAS	264,91				
	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.765,46				
	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.680,19	365,97			
	CONTRATOS PARA T.A.C.	231,96	108,00			
	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.956,71	5 000 70			
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.769,67 1.120,65	5.938,78			
	INMOVILIZADO INMATERIAL	57,08				
000	INVIOVIEIZADO INVIATENTAL	37,00				

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN			S ADQUIRIDOS CON CAR		
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA	413.129,98	11.051,37	8.285,77		

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL					
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS	
	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.264,67					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	93.049,00	93.049,00	108.557,19			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186.781,95	2.713,07				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.821,38	22.838,97	40.919,82			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.711,19					
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.120,04					
22102	GAS	28.540,78					
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52.268,46	4.470,61				
2212	INSTRUM, Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.330,47	***				
	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.134,53					
	OTRO MATERIAL SANITARIO	77.092,27	289,83				
	OTROS SUMINISTROS	4.040,65	200,00				
	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.005,68					
	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	188.670,70					
	,	2.887,34					
	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		15 465 26	15.465,36	13.803,06		
	LIMPIEZA Y ASEO	43.147,61	15.465,36	15.465,36	13.603,06		
	SEGURIDAD	76.083,81	4.050.00				
	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.272,92	1.352,08				
231	LOCOMOCIÓN	27.168,41	257,99				
	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.961,17					
	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.125,95	1.248,45				
	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.548,88	108,00				
	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	18.089,41					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.932,47					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	678.866,19	172.122,77				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.214,88					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.616,38					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.444,26					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.794,89					
	INMOVILIZADO INMATERIAL	857,26					
		331,25					

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CO	MPROMISOS DE GASTO	S ADQUIRIDOS CON CAR	GO AL PRESUPUESTO DE	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

DESCRIPCIÓN RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES DRDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGÍA ELÉCTRICA SAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	EJERCICIO 2023 1.546,93 11.997,54 66.107,67 2.091,54 4.747,81 23.477,89 14.271,85	1.808,70 1.089,84	EJERCICIO 2025 1.952,63	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
RRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES DRDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.997,54 66.107,67 2.091,54 4.747,81 23.477,89 14.271,85		1.952,63		
MAQUINARIA, INSTALÁCIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES ORDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGÍA ELÉCTRICA SAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66.107,67 2.091,54 4.747,81 23.477,89 14.271,85		1.952,63		
MOBILIARIO Y ENSERES DRDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGÍA ELÉCTRICA GAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.091,54 4.747,81 23.477,89 14.271,85		1.952,63		
ORDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGÍA ELÉCTRICA GAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.747,81 23.477,89 14.271,85	1.089,84	1.952,63		
NERGÍA ELÉCTRICA GAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.477,89 14.271,85				
GAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.271,85				
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
NSTRUM V DECLUTULA JE SANITARIO	51.635,65	5.085,78			
	241.219,40				
OTRO MATERIAL SANITARIO	18.052,76	329,72			
OTROS SUMINISTROS	925,61	020,12			
		624.02			
		024,92			
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.277,70				
	OSTALES Y MENSAJERÍA ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. IMPIEZA Y ASEO EGURIDAD OCOMOCIÓN ON ENTIDADES PRIVADAS DTROS SERVICIOS ESPECIALES DTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	OSTALES Y MENSAJERÍA 331,51 STUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. IMPIEZA Y ASEO 4.844,37 SEGURIDAD 49.778,60 OCOMOCIÓN 1.303,72 CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 331,51 1.388,6	OSTALES Y MENSAJERÍA STUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. IMPIEZA Y ASEO 4.844,37 EGURIDAD 49.778,60 OCOMOCIÓN 1.303,72 CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA 331,51 1.388,61 4.844,37 49.778,60 624,92 624,92 624,92 625,92 626,92 67,92 67,92	OSTALES Y MENSAJERÍA STUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. IMPIEZA Y ASEO GEGURIDAD OCOMOCIÓN OCOMOCIÓN ON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA 331,51 1.388,61 4.844,37 49.778,60 61.303,72 624,92 624,92 61.944,00 61.944,00 65.52 65.52 67.652 67.652 67.653	OSTALES Y MENSAJERÍA STUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. IMPIEZA Y ASEO 4.844,37 EGURIDAD OCOMOCIÓN 1.303,72 CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA 331,51 1.388,61 4.844,37 49.778,60 624,92 624,92 624,92 624,92 652,978,05 652 678,05 678,05 679,05 678,078,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 678,078,078 67

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA	DECCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL						
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS		
	TOTAL PROGRAMA	763.820,60	8.938,96	1.952,63				

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

						COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS				
213 215 2200 2221	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES ORDINARIO NO INVENTARIABLE POSTALES Y MENSAJERÍA ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	87,56 1.051,05 3.645,18 77,43 4.829,04 68,72	1.177,70	1.042,69						
2273	LIMPIEZA Y ASEO LOCOMOCIÓN	70,79 40,55	13,86							

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL						
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS		
						000=0.100		
	TOTAL PROGRAMA	9.870,32	1.191,56	1.042,69				

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

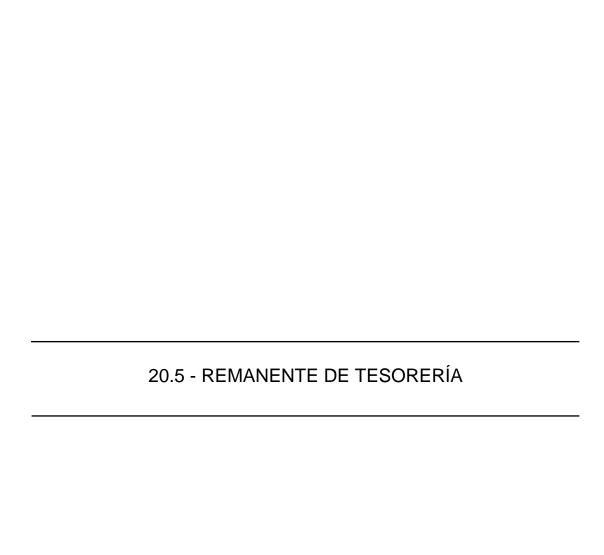
PARTIDA	_	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL							
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS			
	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.859,11							
	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.127,10	12.127,10	12.127,10	12.127,10				
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.283,38							
	MOBILIARIO Y ENSERES	29.989,81	19.238,96	34.469,81					
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	231.707,40	135.417,63						
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.073,96							
	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.828,07							
	GAS	894,88							
	OTROS SUMINISTROS	548,12							
	POSTALES Y MEŅSAJERÍA	28.357,87							
	DE COMUNICACIÓN	15.313,76							
	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	199.935,36	21.314,15	2.323,20	3.484,80				
	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.194,07							
	LIMPIEZA Y ASEO	1.310,86							
	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	105.275,42							
	LOCOMOCIÓN	1.152,73	394,07						
	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.425,47	82.673,25						
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	256,55							
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.835,79							
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	114,16							

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL						
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS		
	TOTAL PROGRAMA	857.483,87	271.165,16	48.920,11	15.611,90			



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCIO	CIO 2022	EJERCICIO 2021		
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		33.022.936,64		31.755.050,52	
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		29.679.623,68		15.741.575,36	
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.983.635,61		1.473.005,61		
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.672.058,26		5.266.578,56		
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.023.929,81		9.001.991,19		
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.257.057,07		678.976,73	
400	- (+) del Presupuesto corriente	577.967,45		112.909,59		
401	- (+) de Presupuestos cerrados					
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	679.089,62		566.067,14		
	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)		61.445.503,25		46.817.649,15	
	II. Exceso de financiación afectada					
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.287.952,63		5.607.676,70	
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		56.157.550,62		41.209.972,45	

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Eiercicio: 2022

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE		APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						189.363,44	189.363,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						178.149,99	178.149,99
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES R. MAR						242,36	242,36
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						427.122,02	427.122,02
1271	CUOTAS POR I.M.S						375.260,43	375.260,43
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						296,61	296,61
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						86.944,03	86.944,03
32711	AL SECTOR PRIVADO						142.903,74	142.903,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						486.432,66	486.432,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						17.571,89	17.571,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						59.958,87	59.958,87
3995	DE MUTUAS COLAB.						10.436,87	10.436,87
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						8.952,70	8.952,70
	SUBTOTAL						1.983.635,61	1.983.635,6
	TOTAL				1		6.655.693,87	6.655.693,8

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2021

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	PENDIENTES DE SUSPENDIDOS -	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR		SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						49.135,14	49.135,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						105.113,64	105.113,64
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES R. MAR						127,26	127,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						17,77	17,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						124.793,42	124.793,4
1271	CUOTAS POR I.M.S						117.346,28	117.346,2
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						277,56	277,5
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						50.220,69	50.220,6
32711	AL SECTOR PRIVADO						39.050,59	39.050,5
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						199.143,69	199.143,6
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						37.107,51	37.107,5
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-16.752,67	-16.752,6
	SUBTOTAL						705.580,88	705.580

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Eiercicio: 2020

jercicio: 2020 APLICACIÓN	przepupojów	PENDIENTES DE		APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						50.325,44	50.325,4
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						92.939,00	92.939,0
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES R. MAR						25,48	25,4
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						91.832,16	91.832,1
1271	CUOTAS POR I.M.S						93.659,32	93.659,3
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						107,80	107,8
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						40.193,19	40.193,1
32711	AL SECTOR PRIVADO						184,00	184,0
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.239,09	2.239,0
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-11.489,48	-11.489,4
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-772,06	-772,0
	SUBTOTAL						359.243,94	359.243

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						57.528,96	57.528,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						83.458,81	83.458,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						85.528,83	85.528,83
1271	CUOTAS POR I.M.S						72.944,50	72.944,50
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						564,59	564,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						31.438,37	31.438,37
32711	AL SECTOR PRIVADO						-18.379,54	-18.379,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-197.638,97	-197.638,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						38.393,03	38.393,03
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-2.859,75	-2.859,75
	SUBTOTAL						150.978,83	150.978,8

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						47.966,04	47.966,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						127.778,21	127.778,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						45.944,95	45.944,95
1271	CUOTAS POR I.M.S						37.063,55	37.063,55
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.427,93	3.427,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.884,97	9.884,97
32711	AL SECTOR PRIVADO						-4.373,93	-4.373,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-3.980,86	-3.980,86
3805 8 8 8 8 8 8 8	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						216,07	216,07
8 8	SUBTOTAL						263.926,93	263.926,9

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	CHCDENDIDOC	APLAZAMIENTO O F	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						42.032,37	42.032,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						112.037,56	112.037,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						971,21	971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						67.402,93	67.402,93
1271	CUOTAS POR I.M.S						63.565,83	63.565,83
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.898,06	2.898,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.925,83	10.925,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.725,03	3.725,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						866,43	866,43
3805 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						36.716,73	36.716,73
	SUBTOTAL						341.141,98	341.141,98

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	BESCHII GIGH	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						50.471,93	50.471,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						101.101,85	101.101,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						60.477,09	60.477,09
1271	CUOTAS POR I.M.S						56.413,52	56.413,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.552,00	2.552,00
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						12.212,03	12.212,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						185,00	185,00
6								
	SUBTOTAL						284.522,30	284.522,30

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2015								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	Jacobili Gion	NOTIFICAR	SOSI ENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60.042,12	60.042,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.406,35	94.406,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						119,01	119,01
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						88.666,37	88.666,37
1271	CUOTAS POR I.M.S						82.643,17	82.643,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.315,67	2.315,67
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						12.479,68	12.479,68
32711	AL SECTOR PRIVADO						598,91	598,91
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						5.273,46	5.273,46
	SUBTOTAL						346.574,17	346.574,17
	JUDIOTAL						340.574,17	340.374,17

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						58.355,18	58.355,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						80.259,66	80.259,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.521,78	5.521,78
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						80.664,27	80.664,27
1271	CUOTAS POR I.M.S						74.836,12	74.836,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.056,28	2.056,28
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						11.571,53	11.571,53
32711	AL SECTOR PRIVADO						160,67	160,67
4	SUBTOTAL						314.371,64	314.371,64

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						135.224,94	135.224,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.189,20	67.189,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.245,64	18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						258.538,45	258.538,45
1271	CUOTAS POR I.M.S						249.780,31	249.780,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.695,03	1.695,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						8.877,50	8.877,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.824,62	1.824,62
3								
	SUBTOTAL						741.375,69	741.375,69

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1250	DESCRIPCIÓN CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO		VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1221 1250 1270	CUOTAS DE TRABAJADORES				CONCEDIDO			
1250 1270							104.860,96	104.860,96
1270	CUOTA O DE EMPLEADORES						58.643,00	58.643,00
	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,7
1271	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						61.747,90	61.747,9
	CUOTAS POR I.M.S						54.236,93	54.236,9
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.483,87	1.483,8
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						7.388,86	7.388,8
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						74.207,12	74.207,12
	SUBTOTAL						364.112,36	364.112,

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	CUCRENDIDOC	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBR
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						78.740,86	78.740,8
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.160,86	44.160,8
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						45.818,62	45.818,6
1271	CUOTAS POR I.M.S						38.048,05	38.048,0
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.124,46	1.124,4
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						4.548,33	4.548,3
32711	AL SECTOR PRIVADO						102,17	102,1
	SUBTOTAL						212.543,35	212.543

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ljercicio. 2010				APLAZAMIENTO O I	ED ACCIONIAMIENTO			
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAWIENTO O	-RACCIONAIMIEN I O	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR		SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						63.575,58	63.575,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.775,23	35.775,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						48.092,92	48.092,92
1271	CUOTAS POR I.M.S						39.812,13	39.812,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						848,27	848,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						331,91	331,91
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
10								
	SUBTOTAL						190.278,76	190.278,76

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Eiercicio: 2009

jercicio: 2009		T	I	1		T	ı	T
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR	000. 2.12.200	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						32.174,95	32.174,9
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						32.183,57	32.183,5
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						30.037,25	30.037,25
1271	CUOTAS POR I.M.S						24.941,02	24.941,0
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						809,75	809,75
9	SUBTOTAL						120.146,54	120.146,5

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.580,73	7.580,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						27.276,36	27.276,36
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						13.345,86	13.345,86
1271	CUOTAS POR I.M.S						11.375,25	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						591,95	591,95
08								
	SUBTOTAL						60.170,15	60.170,15

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE		APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.513,45	6.513,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.221,74	13.221,74
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						13.513,57	13.513,57
1271	CUOTAS POR I.M.S						12.054,43	12.054,43
	QUIDTOTAL							
	SUBTOTAL						45.303,19	45.303,19

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ljercicio. 2000								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR	300i ENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.662,70	3.662,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.498,06	10.498,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						7.794,08	7.794,08
1271	CUOTAS POR I.M.S						6.726,21	6.726,21
06								
	SUBTOTAL						28.681,05	28.681,05

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2005		DENDIENTES DE		APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN DEDIGD O	EN DEDIGDO	TOTAL DEDEGUAG
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO CONCEDIDO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.852,27	4.852,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.844,00	6.844,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						7.557,56	7.557,56
1271	CUOTAS POR I.M.S						6.286,26	6.286,26
	SUBTOTAL						05.540.00	05.540.0
	SUBTUTAL						25.540,09	25.540,09

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.226,98	6.226,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.355,40	5.355,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						15.754,63	15.754,63
1271 4	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						13.115,22	13.115,22
	SUBTOTAL						40.452,23	40.452,23

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

PRESUPUESTARIA DESCRIPTION NOTIFICAR SUSPENDIOUS SOLICITADO CONCEDIDO PRODUCTIVO PRODUCTIVO	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.341,27 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T 14.140,06	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T 14.140,06	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.488,90	3.488,90
	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.341,27	1.341,27
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I M.S 11.855.79 11.855.79 11.855.79	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						14.140,06	14.140,06
	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						11.855,79	11.855,79
3									
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3									
3									
3 3 3 3 3									
3									
SUBTOTAL 30.826,02									30.826,0

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2002			APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO					
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR		SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.066,22	3.066,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						652,23	652,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.469,73	3.469,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.794,68	2.794,68
2								
	SUBTOTAL						9.982,86	9.982,86

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ljercicio. 2001								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR	3001 ENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						820,23	820,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						477,05	477,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.040,34	2.040,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.827,84	1.827,84
01	SUBTOTAL						· ·	F 4 14
	SUBTUTAL						5.165,46	5.165,46

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Jercicio. 2000								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION	NOTIFICAR	OGGI ENDIDOG	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						778,55	778,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						131,16	131,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.896,36	2.896,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.452,95	2.452,95
0								
	SUBTOTAL						6.259,02	6.259,02

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ljercicio. 1999								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE		EN PERIODO FJECUTIVO	TOTAL DERECHOS			
PRESUPUESTARIA	BESSAN GION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						26,94	26,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						790,02	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						721,62	
00	See the BE Ellin EE the State of the limite						721,02	121,02
	SUBTOTAL						1.538,58	1.538,58
	JUDITAL						1.330,30	1.030,00

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1998						1		
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR	0001 =112.200	SOLICITADO CONCEDIDO		VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						718,42	718,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						645,40	645,40
	SUBTOTAL						1.363,82	1.363,82
							1.303,02	1.303,02

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ljercicio. 1991								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	NOTIFICAR	SOSI ENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						4.028,35	4.028,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.768,53	2.768,53
								·
97								
	SUBTOTAL						6.796,88	6.796,88

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN		PENDIENTES DE		APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.517,84	2.517,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.258,34	2.258,34
	SUBTOTAL						4.776,18	4.776,18
	SOBIGIAL						4.776,18	4.776,18

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.049,14	2.049,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.742,49	1.742,49
95								
95								
	SUBTOTAL						3.791,63	3.791,63

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

Ljercicio. 1994								
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O I	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA		NOTIFICAR	OGGI ENDIDOG	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						3.534,28	3.534,28
	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.079,45	3.079,45
							, .	
94								
	SUBTOTAL		_				6.613,73	6.613,73



007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR				ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS					
MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	-	48,65	28,11	-20,54	-42,22
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.					
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA				
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO, VIGILANCIA DEL	MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL	40.769,00	88.461,00	47.692,00	116,98
VIAXIIVIA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	EJERCICIO				
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	00 NUM DE DÍAO DE DA LA DEL ATIVOS A				
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA	1.983.221,00	2.486.326,00	503.105,00	25,37
MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.965.221,00	2.460.320,00	505.105,00	25,57
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.					
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS					
PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	•	1,53	1,95	0,42	27,45
AFILIADOS	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.					
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL				
PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS	ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE	4.974,00	6.661,00	1.687,00	33,92
AFILIADOS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA			·	
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR					
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA	324.334,00	342.012,00	17.678,00	5,45
AFILIADOS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	DEL PERÍODO	324.334,00	342.012,00	17.070,00	3,43
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR					
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS					
POR AFILIADO DE EUROS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	-	218,20	284,73	66,53	30,49
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.					
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR					
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	320.932,00	341.160,00	20.228,00	6,30
POR APILIADO DE EUROS	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	PERIODO				
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	04 0 4 0 TO DIDECTO CENEDADO EN EL				
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE	70.026,98	97.138,76	27.111,78	38,72
POR AFILIADO DE EUROS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	70.020,00	37.100,70	27.111,70	00,72
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR					
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS					
DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	-	80,26	34,77	-45,49	-56,68
INDEWINIZADO	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.					
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	SO AN MA DE DECCESOS INDEANIZADOS CUNA				
DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.279,00	61.477,00	40.198,00	188,91
NDEMNIZADO	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	NEIN GET IN THE BOOLEGET ETTES				
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O				
DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS	ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA	1.707.802,00	2.137.713,00	429.911,00	25,17
NDEMNIZADO	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	·		·	
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR					
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS		40.00	4.44	25.05	-89,67
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL		40,09	4,14	-35,95	-09,07
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR					
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO	INCAPACIDAD TEMPORAL, VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL				
POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE	70.026,98	97.138,76	27.111,78	38,72
	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS				
25 00N050UBUN 04072 7:7727	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	CO NUMA DE DÍA O INIDEL TUTA DO ENTE				
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.746.693,00	23.478.714,00	21.732.021,00	1.244,18
ON DIA INDEIVINIZADO DE EUROS	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	LINIODO				

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
OBJETIVO		INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL	-	3.217,62	143,86	-3.073,76	-95,53
EL PERÍODO DE EUROS 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO	AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL				
POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	70.026,98	97.138,76	27.111,78	38,72
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.279,00	61.477,00	40.198,00	188,9
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	1.707.802,00	2.137.713,00	429.911,00	25,17
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	1.746.693,00	23.478.714,00	21.732.021,00	1.244,18
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.		224,43	290,01	65,58	29,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	320.932,00	341.160,00	20.228,00	6,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	70.026,98	97.138,76	27.111,78	38,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.999,05	1.801,21	-197,84	-9,90
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.		41,24	4,21	-37,03	-89,79
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	70.026,98	97.138,76	27.111,78	38,72
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	1.746.693,00	23.478.714,00	21.732.021,00	1.244,18
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.999,05	1.801,21	-197,84	-9,90
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.	-	3.309,48	146,53	-3.162,95	-95,57
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	70.026,98	97.138,76	27.111,78	38,72

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

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	21.279,00	61.477,00	40.198,00	188,9
O 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	1.707.802,00	2.137.713,00	429.911,00	25,1
9 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	1.746.693,00	23.478.714,00	21.732.021,00	1.244,18
D9 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)	1.999,05	1.801,21	-197,84	-9,90
	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	40.737,00	85.245,00	44.508,00	109,26
	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	21.518,00	59.328,00	37.810,00	175,71
	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	67,00	174,00	28,00 37.810,00 74,00 107,00	159,70
	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	5,44	68,82	63,38	1.165,07
	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	60,00	38,00	-22,00	-36,67
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	45,00	31,00	21 -197,84 00 44.508,00 00 37.810,00 00 107,00 82 63,38 00 -22,00 00 -14,00 17 -4,83	-31,11
	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	15,00	10,17		-32,20
	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	900,00	335,39	-564,61	-62,73

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONE	.s
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISIO	REALIZADO	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	-	56,00	68,00	12,00	21,43
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	56,00	68,00	12,00	21,43
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	-	10,00	12,00	2,00	20,00
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	10,00	12,00	2,00	20,00
	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		12.727,86	10.662,40	-2.065,46	-16,23
	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		227.283,21	156.800,00	-70.483,21	-31,01
	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)	2.065,87	1.103,96	-961,91	-46,56
	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)	206.587,00	91.996,67	-114.590,33	-55,47
	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	189.534,00	196.024,00	6.490,00	3,42

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONE	S
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
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	-	64,59	66,13	1,54	2,38
	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	35.371,00	44.427,00	9.056,00	25,60
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	19.395,00	22.758,00	3.363,00	17,34
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	-	35.371,00	44.427,00	9.056,00	25,60
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	35.371,00	44.427,00	9.056,00	25,60
	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	22.100,00	21.303,00	-797,00	-3,61
	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	61.509,00	65.480,00	3.971,00	6,46
	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	188.387,00	194.998,00	6.611,00	3,51

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONE	
					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	-	45,66	33,99	-11,67	-25,5
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	PRESTADA CON MEDIOS 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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500,00	2.605,00	-895,00	-25,5
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE		24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS	7.665,00	7.665,00	0,00	0,0
OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN	POSIBLES EN EL PERÍODO	7.005,00	7.003,00	0,00	0,0
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,49	1,89	-0,60	-24,1
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	3.500,00	2.605,00	-895,00	-25,5
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	1.404,00	1.380,00	-24,00	-1,7
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.311,45	1.796,63	485,18	37,0
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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500,00	2.605,00	-895,00	-25,57
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.590,08	4.680,22	90,14	1,90
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	-	1.671,23	1.936,31	265,08	15,8
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.564,27	1.307,01	-257,26	-16,45
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	PRESTADA CON MEDIOS 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	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	936,00	675,00	-261,00	-27,8
TON LOW MENT CLAY OF MINOR AND LINES	PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS	24.00	04.00	0.00	
	MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN		21,00	21,00	0,00	0,00
	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	0,0
	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	9,00	9,00	0,00	0,0

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONE	:S
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	295,00	156,00	-139,00	-47,12
	ICENTROS PROPIOS DE LAS MITHAS V EN SUS CENTROS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,17	4,33	1,16	36,59

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONE	ذ
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISIO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,39	0,34	-0,05	-12,82
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS IDE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	25,00	32,00	7,00	28,00
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 (CON BAJA)	6.376,00	9.469,00	3.093,00	48,51
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.521,00	1.590,00	69,00	4,54
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS IDE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.521,00	1.590,00	69,00	4,54
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN №	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS IDE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		109,00	34,00	-75,00	-68,81
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN №	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS IDE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	109,00	34,00	-75,00	-68,81
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	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 IDE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		7,13	7,91	0,78	10,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES INDICADOR	PREVISTO	TO REALIZADO	DESVIACIONE	s	
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISIO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
	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	13.510,00	15.509,00	1.999,00	14,80
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	189.534,00	196.024,00	6.490,00	3,42
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	21,00	-9,00	-30,00
06 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	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30,00	21,00	-9,00	-30,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	85,00	68,00	-17,00	-20,00
I A SESO PAMIENTO EN NI IMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85,00	68,00	-17,00	-20,00
	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	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	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	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	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	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

IJGKADO DE KEALIZACION DE OBJETIVOS						
OBJETIVO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES INDICADOR		STO REALIZADO	DESVIACIONE	.5
OBSETIVO	ACTIVIDADEO	INDIOADOR	TREVIOTO	KEALIEADO	ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y		0.00	0,00	0,00	0.00
	PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE	0.00	0,00	0.00	0.00
DE LA CARTERA DE VALORES	PATRIMONIAL	VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE				i
	PATRIMONIAL	LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE	15,50	-290,78	-306,28	-1.976,00
		EUROS)				i
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y	-	7.44	10.36	2.92	39.25
	PATRIMONIAL		.,		_,-,-	
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO	11.420.07	17.781.04	6.360.97	55.70
	PATRIMONIAL	(EN MILES DE EUROS)	111.120,01		0.000,01	00,10
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL	153,520,61	171.665.22	18.144.61	11.82
GESTIÓN SOBRE CUOTAS	PATRIMONIAL	PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	100.020,01	17 1.000,22	10.11,01	,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	PREVISTO REALIZADO	DESVIACIONE	S
OBJETIVO		INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	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	-	4,64	6,38	1,74	37,50
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	75.500,00	69.986,00	-5.514,00	-7,30
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	3.500,00	4.462,00	962,00	27,49
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	-	16,25	14,76	-1,49	-9,17
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)	24.940,79	25.338,97	398,18	1,60
	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)	153.520,61	171.665,22	18.144,61	11,82
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		131,59	73,87	-57,72	-43,86
	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)	24.940,79	25.338,97	398,18	1,60
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	189.534,00	343.038,00	153.504,00	80,99

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

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

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2022

	IMPO			
CONCEPTO	AT y EP	IT C/C	TOTAL	
1 Gastos presupuestarios	7.340.361,52	1.727.611,52	9.067.973,04	
2 Gastos por amortizaciones	341.869,16	201.148,72	543.017,88	
TOTAL	7.682.230,68	1.928.760,24	9.610.990,92	

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2022

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº 1: Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº 2: Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº 3: Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº 4: Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº 5: Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº 6: Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.	2.400,00
TOTAL	5.400,00

EJERCICIO: 2022

		IMPORTE			
CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL	
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	9.360,17		9.360,17	
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	678,78		678,78	
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	1.000,93		1.000,93	
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	2.217,55		2.217,55	
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	45,30		45,30	
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	34,75		34,75	
6016	GASES MEDICINALES.	3.429,16		3.429,16	
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	33.509,60		33.509,60	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	41.594,20		41.594,20	
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	170,68		170,68	
6045	CALZADO.	357,01		357,01	
6052	REPUESTOS.	74,80		74,80	
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.599,41		1.599,41	
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	2.955,66		2.955,66	
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	317.371,79		317.371,79	
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	235.196,50		235.196,50	
6079	OTROS TRABAJOS.	10.992,54		10.992,54	
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	660.588,83		660.588,83	
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35	
6211	CONSTRUCCIONES.	771,76		771,76	
6221	CONSTRUCCIONES.	3.150,79		3.150,79	
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	13.951,15		13.951,15	
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	12.424,19		12.424,19	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	4.905,55		4.905,55	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	27.260,67		27.260,67	
624	TRANSPORTES.	19,25		19,25	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.979,83		1.979,83	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.956,80		30.956,80	
6281	AGUA.	2.682,32		2.682,32	
6282	GAS.	18.712,91		18.712,91	
6283	COMBUSTIBLES.	1.657,88		1.657,88	
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	75,90		75,90	
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	63.040,82		63.040,82	

EJERCICIO: 2022

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
CUENTA PGCP		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6293	SEGURIDAD.	12.586,25		12.586,25
6294	DIETAS.	405,78		405,78
6295	LOCOMOCIÓN.	3.765,70		3.765,70
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	56.912,82		56.912,82
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	9.552,83		9.552,83
6299	OTROS SERVICIOS.	2.955,98		2.955,98
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	269.272,53		269.272,53
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	16.310.722,05		16.310.722,05
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	36.250,26		36.250,26
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	47.437,10		47.437,10
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	90,00		90,00
638	FARMAC, Y EF. Y ACCESORIOS DE DISP. AMBULAT	18.879,91		18.879,91
639	OTRAS PRESTACIONES.	609.002,27		609.002,27
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	17.022.381,59		17.022.381,59
6403	PERSONAL LABORAL.	37.344,45		37.344,45
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	269.972,57		269.972,57
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	15.275,67		15.275,67
6441	ACCIÓN SOCIAL.	130,00		130,00
6449	OTROS.	4.369,97		4.369,97
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	327.092,66		327.092,66
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.998.910,67		4.998.910,67
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	10.671,79		10.671,79
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.009.582,46		5.009.582,46
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	298,96		298,96
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	63,40		63,40
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	362,36		362,36
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	23.289.280,43		23.289.280,43
	TOTAL GENERAL	23.289.280,43		23.289.280,43

EJERCICIO: 2022

		IMPORTE		
CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	9.360,17		9.360,17
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	678,78		678,78
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	1.000,93		1.000,93
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	2.217,55		2.217,55
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	45,30		45,30
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	34,75		34,75
6016	GASES MEDICINALES.	3.429,16		3.429,16
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	33.509,60		33.509,60
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	41.594,20		41.594,20
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	170,68		170,68
6045	CALZADO.	357,01		357,01
6052	REPUESTOS.	74,80		74,80
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.599,41		1.599,41
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	2.955,66		2.955,66
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	317.371,79		317.371,79
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	235.196,50		235.196,50
6079	OTROS TRABAJOS.	10.992,54		10.992,54
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	660.588,83		660.588,83
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35
6211	CONSTRUCCIONES.	771,76		771,76
6221	CONSTRUCCIONES.	3.150,79		3.150,79
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	13.951,15		13.951,15
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	12.424,19		12.424,19
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	4.905,55		4.905,55
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	27.260,67		27.260,67
624	TRANSPORTES.	19,25		19,25
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.979,83		1.979,83
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.956,80		30.956,80
6281	AGUA.	2.682,32		2.682,32
6282	GAS.	18.712,91		18.712,91
6283	COMBUSTIBLES.	1.657,88		1.657,88
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	75,90		75,90
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	63.040,82		63.040,82

EJERCICIO: 2022

			IMPORTE		
CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL	
6293	SEGURIDAD.	12.586,25		12.586,25	
6294	DIETAS.	405,78		405,78	
6295	LOCOMOCIÓN.	3.765,70		3.765,70	
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	56.912,82		56.912,82	
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	9.552,83		9.552,83	
6299	OTROS SERVICIOS.	2.955,98		2.955,98	
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	269.272,53		269.272,53	
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	16.310.722,05		16.310.722,05	
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	36.250,26		36.250,26	
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	47.437,10		47.437,10	
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	90,00		90,00	
638	FARMAC, Y EF. Y ACCESORIOS DE DISP. AMBULAT	18.879,91		18.879,91	
639	OTRAS PRESTACIONES.	609.002,27		609.002,27	
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	17.022.381,59		17.022.381,59	
6403	PERSONAL LABORAL.	37.344,45		37.344,45	
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	269.972,57		269.972,57	
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	15.275,67		15.275,67	
6441	ACCIÓN SOCIAL.	130,00		130,00	
6449	OTROS.	4.369,97		4.369,97	
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	327.092,66		327.092,66	
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.998.910,67		4.998.910,67	
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	10.671,79		10.671,79	
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.009.582,46		5.009.582,46	
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	298,96		298,96	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	63,40		63,40	
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	362,36		362,36	
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	23.289.280,43		23.289.280,43	
	TOTAL GENERAL	23.289.280,43		23.289.280,43	



21.1 - ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO EJERCICIO: 2022

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.057.688,25
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.857.715,95
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	-1.541.689,01 25.373.715,19
Procedente de contingencias comunes:	25.575.715,19
Importe (E)	-17.988.547,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.603.141,96
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.564.207,62
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-14.821.197,42
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	511.878,59
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	93.286,26
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	15.325,81 620.490,66
Resultado del ejercicio (L = 1 + 3 + N)	020.490,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2020 (A)	92.009.811,12
En 2021 (B)	98.708.364,74
En 2022 (C) Media anual (D = (A + B + C) / 3)	105.391.516,09 98.703.230,65
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	98.703.230,65 19.740.646,13
Limite Superior (F = 0,30 x D)	29.610.969,20
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	41.636.335,68
Dotación del ejercicio(H)	25.373.715,19
Aplicación del ejercicio (I)	37.399.081,68
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	29.610.969,20
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	21.764.658,31
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	1.088.232,92
Reserva de asistencia social	4 470 575 57
Importe de la reserva a 31/12/2022 (C) Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	1.178.575,57 2.176.465,83
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	3.355.041,40
Reserva Complementaria	0.000.041,40
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	7.402.742,30
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	,
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	1.088.232,92
Aplicación del ejercicio (I)	
Aplicación del ejercicio (I) misporte de la reserva en el balance despues de la dotacion/aplicación (J = G +	1.088.232,92
inipone de la reserva en en balance despues de la dotacioniaplicación (5 = 5 + 11 n). Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1.088.232,92
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3,68
inipone de la reserva en en balance despues de la dotacioniaplicación (5 = 5 + 11 n). Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	3,68
Inipone de la réserva en en parado anterior) Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:	3,68
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	3,68 17.411.726,65
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B = 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (E)	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F)	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47 2.306.414,52
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (E)	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Limite Inferior (B = 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47 2.306.414,52 3.119.640,47
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Limite Inferior (B = 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47 2.306.414,52 3.119.640,47
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Limite Inferior (B= 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio:	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47 2.306.414,52 3.119.640,47
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior) Fondo de Reserva de la Seguridad Social Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A) RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES: Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Limite Inferior (B = 0,05 x A) Limite Superior (C = 0,20 x A) Importe de la reserva a 31/12/2022 (D) Dotación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A) EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3,68 17.411.726,65 62.392.809,32 3.119.640,47 12.478.561,86 2.306.414,52 3.119.640,47 2.306.414,52 3.119.640,47

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

EJERCICIO: 2022

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	210.456,59
Límite Superior (C = 0,20 x A)	841.826,35
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	576.877,13
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	620.490,66
Aplicación del ejercicio (G)	355.541,44
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	841.826,35
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	355.541.44

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2022

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

EJERCICIO: 2022

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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
	TOTAL	1.273.485,84								1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El saldo a 31 de diciembre de 2022 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 euros.

El inventario de inmovilizado intangible 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

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

LICUIDEZ INMEDIATA. Refleja et porcentaje de deudas presupuestarias que pueden atenderas con la liquidoz indicator mediatamente disponible. Fondos liquidos Pasivo corriente 33.022.938.64 0.9521									
Pasivo corriente 34.684.334,96 LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos líquidos - Derechos pendientes de cobro Pasivo corriente 1.LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente 86.922.039.51 34.684.334.96 2.5061 2.5061 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5001 2.5003									
Fondos líquidos electivo y otros activos líquidos equivalentes. b) LIOUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro Pasivo corriente LIOUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente Activo corriente Activo corriente Pasivo corriente 87.416.041,77 2.5203 Pasivo corriente 34.684.334,96 2.5203 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. Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente entre el pasivo corriente entre el pasivo corriente. Pasivo corriente pasivo corriente entre el pasivo corriente entre el pasivo corriente. Pasivo corriente Pasivo no corriente									
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos liquidos + Derechos pendientes de cobro Pasivo corriente Pasivo corriente Activo corriente Activo corriente Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 88.922.039,51 Pasivo corriente 86.922.039,51 Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 98.418.041,77 Pasi									
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Fondos liquidos + Derechos pendientes de cobro Pasivo corriente Pasivo corriente Activo corriente Activo corriente Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 88.922.039,51 Pasivo corriente 86.922.039,51 Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 98.418.041,77 Pasi									
Fondos liquidos + Derechos pendientes de cobro Pasivo corriente C) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente Activo corriente Pasivo corriente 87.416.041,77 Pasivo corriente 2.5203 DENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo corriente 18.682.039.51 2.5203 34.703.012,04 101.026.334.97 0.3435									
C) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente Activo corriente Activo corriente B7.416.041,77 A3.684.334,96 ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo corriente Pasivo no corriente 18.677,08 1.857,0534									
C) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Activo corriente Activo corriente Pasivo corriente 87.416.041,77 34.684.334,96 2,5203 DENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo no corriente 18.677.08 1.857.0534									
Activo corriente Pasivo corriente RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente Pasivo corriente 34.684.334.96 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. Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente el pasivo corriente Pasivo corriente Pasivo corriente Pasivo corriente Pasivo corriente 18.677,08 1.857,0534									
Activo corriente Pasivo corriente RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente Pasivo corriente 34.684.334.96 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. Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente el pasivo corriente Pasivo corriente Pasivo corriente Pasivo corriente Pasivo corriente 18.677,08 1.857,0534									
Pasivo corriente 34.684.334,96 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. Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Patrimonio neto 0,34.703.012,04 101.026.334,97 0,3435 RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente. Pasivo corriente Pasivo no corriente 18.677,08 1.857,0534									
Pasivo corriente 34.684.334,96 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. Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo corriente Pasivo no corriente 34.684.334,96 Pasivo no corriente 18.677,08 1.857,0534									
Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo no corriente									
Pasivo corriente + Pasivo no corriente Pasivo no corriente									
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto 0,3435 e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo corriente Pasivo no corriente 18.677,08 1.857,0534									
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente. Pasivo corriente Pasivo no corriente 18.677,08 1.857,0534									
Pasivo corriente 34.684.334.96 1.857,0534 Pasivo no corriente 18.677,08									
Pasivo corriente 34.684.334.96 1.857,0534 Pasivo no corriente 18.677,08	a) PELACIÓN DE ENDELIDAMIENTO: Perrecenta la relación existente entre el pacina corriente y el po corriente								
Pasivo no corriente 18.677,08 1.857,0534									
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.									
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.									
Pasivo no corriente Pasivo corriente									
Flujos netos de gestión + Flujos netos de ge									
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.									
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL									
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:									
COTSOC.: Cotizaciones sociales									
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios.									
PRESOC.: Prestaciones Sociales									
G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.									
1) Estructura de los ingresos.									
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)									
COTSOC/IGOR TRANS/IGOR PS/IGOR Resto IGOR/IGOR									
0,8580 0,0842 0,0118 0,0460									
2) Estructura de los gastos.									
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)									
PRESOC./GGOR G. PERS./GGOR TRANS/GGOR APROV/GGOR Resto GGOR/GGOR									
0,5712 0,0709 0,2101 0,0383 0,1095									

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

 Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Rec apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido 		de gestión ordinaria de conting	gencias profesio	nales, recogido en la Cuenta d	del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del
Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP	108.427.024,70 196.201,00			552,6324	
Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajador esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa conting		volumen de gastos de gestión	ordinaria del C.	A.T.A, recogido en la Cuena c	el Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	6.116.012,36 31.524,00			194,0113	
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recoger esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa conting		estión ordinaria de contingenci	ias comunes, re	cogido en la Cuenta del Resu	Itado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de
Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC	80.906.396,69 146.248,00			553,2137	
Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrim					
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP	- =	61.246.733,68 196.201,00		312,1632	
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuer esa contingencia.					
Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.814.992,21 31.524,00		184,4624	
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias cor apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido		n de gastos en prestaciones de	contingencias	comunes, recogido en la Cuer	ta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores portegidos por CC	_ =	71.016.752,40 146.248,00		485,5913	
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente e	ntre los gastos de gestión ro		nisma naturalez	a.	
Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria	- =	195.449.433,75 203.188.794,98		0,9619	
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las M/ (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.	ATEPSS, pone de manifiesto	la relación existente entre los	gastos de pres	aciones sociales así como, tra	ansferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	_ =	138.069.775,32 174.344.692,68		0,7919	
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gesti 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:	ón de las Contingencias Prof	esionales, para el Cese de Act	tividad de Traba	jadores Autónomos, como pa	ra las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	- =	61.246.733,68 107.812.864,33		0,5681	
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:					
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	- =	5.814.833,74 4.281.122,80		1,3582	
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:					
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	- =	71.008.207,90 62.250.462,07		1,1407	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del p	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.
	Obligaciones reconocidas netas 178.149.040,97 0.0004
	Créditos totales 202.426.548,05 0,8801
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.
	Pagos realizados
	Obligaciones reconocidas netas 178.149.040,97
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.
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) 1.357.270,39 0,0076 Total Obligaciones Reconocidas Netas 178.149.040,97
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.
	Obligaciones pendientes de pago Obligaciones reconocidas netas X 365
b) Del r	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.
	Previsiones definitivas 196.386.657,98 183.814.832,75 1,0684
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.
	Recaudación neta 194.403.022,37 0,9899 Derechos reconocidos netos 196.386.657,98 0,9899
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: 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.
	Derechos pendientes de cobro Derechos reconocidos netos X 365 1.983.635,61 196.386.657,98
-\ Da n	resupuestos 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.
	Pagos Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) 112.909,59 110.000
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.
	Cobros Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones) 597.772,93 5.269.831,19



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA 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.

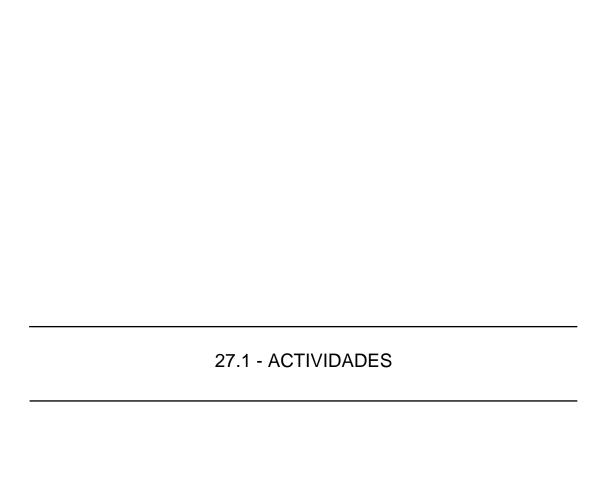
COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	13.278.439,81	95,33
Director Gerente	150.438,26	1,08
Sueldos y salarios	120.443,88	0,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.597,48	0,11
Otros costes sociales	1.230,31	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	13.166,59	0,09
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	298.991,78	2,15
Sueldos y salarios	239.118,79	1,72
Indemnizaciones	,	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	45.227,88	0,32
Otros costes sociales	10.861,53	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	3.783,58	0,03
Transporte de personal		·
Otro personal	12.829.009,77	92,11
Sueldos y salarios	9.283.055,60	66,65
Indemnizaciones	100.215,96	0,72
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.902.774,81	20,84
Otros costes sociales	490.018,62	3,52
Indemnizaciones por razón del servicio	52.944,78	0,38
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	649.964,30	4,67
Sueldos y salarios	470.290,72	3,38
Indemnizaciones		- 100
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	157.108,90	1,13
Otros costes sociales	22.311,17	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	253,51	0,00
Transporte de personal		-,
TOTAL	13.928.404,11	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se	han prod	ucido hec	hos significati	os con post	erioridad a	al cierre de	l ejercicio.
-------	----------	-----------	-----------------	-------------	-------------	--------------	--------------

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO	



PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

El patrimonio histórico de Mutua Montañesa se halla afecto al fin social de la entidad. Los bienes inmuebles se destinan, en su mayor parte, a ubicar centros sanitarios o administrativos, donde se realizan las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Reglamento de Colaboración.

Por la ubicación de dichos servicios, el patrimonio histórico recibió, como contraprestación, un coste de compensación, por importe de 446.066,94 euros IVA incluido, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso un ingreso de 77.113,23 euros durante el ejercicio.

Los gastos más significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización y al pago de impuestos relativos a los bienes inmuebles con unos importes respectivamente de 204.938,38 euros y 73.367,26 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de beneficio por importe de 23.456,45 euros, que se ve disminuido en 29.668,73 euros como consecuencia del resultado de ejercicios anteriores, con un resultado conjunto de perdida por importe de 6.212.28 euros.

Al no tener el patrimonio histórico los mismos términos de exención tributaria que el patrimonio de la Seguridad Social, está obligado a la presentación del Impuesto de Sociedades.

El valor del activo de este patrimonio asciende a 12.522.869,55 euros, financiado prácticamente en su totalidad por fondos propios.



PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio a distribuir: 23.456,45 euros

Rdo. Ejercicios anteriores a distribuir: -29.668,73 euros

Total resultado a distribuir: 6.212,28 euros

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

PATRIMONIO PRIVATIVO INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.165.588,60	297.052,28	1.462.640,88	
211	Construcciones	1.892.570,07	49.263,95	1.941.834,02	423.222,54
214	Maquinaria y utillaje			·	
	Instalaciones técnicas y otras instalaciones Mobiliario Equipos para procesos de información Elementos de transporte Otro inmovilizado material	4.135.856,03	73.446,12	4.209.302,15	2.562.780,06
231	Adaptación de terreros y bienes naturales Construcciones en curso Maquinaria y utillaje en montaje Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	21.705.63	-21.705.63		
237	Equipos para procesos de información en montaje Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias	2111 60,60			
	TOTAL	7.215.720,33	398.056,72	7.613.777,05	2.986.002,60

PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	1.153.461,91		1.153.461,91	
221	Inversiones en construcciones	985.451,02		985.451,02	190.656,96
	TOTAL	2.138.912,93		2.138.912,93	190.656,96

PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	35,00	13.541,58	13.576,58		
FIANZAS CONSTITUIDAS OTROS CREDITOS CONCEDIDOS	35,00		35,00		

PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		3.665.175,83	3.665.175,83	3.361,96	
LETRA CAJA RURAL DE ZAMORA LETRA BANCO SANTANDER		996.765,83 2.668.410,00		1.284,81 2.077,15	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO FIANZA REGLAMENTARIA EJERCICIO: 2022

007 MUTUA MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.385,89
FIANZA CONSTITUIDA MEDIANTE LA MODALIDAD	
DE AVAL BANCARIO PRESTADO POR LA ENTIDAD	
DE CREDITO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,	
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	444.385,89
APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN	
DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y	
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	



PATRIMONIO PRIVATIVO: OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA MONTAÑESA - ACTIVIDAD PATRIMONIAL - EJERCICIO 2022

SITUACION FISCAL

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 pér	Cuenta de pérdidas y ganancias		os directamente patrimonio neto
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos	23.456,45		23.456,45	
y gastos del ejercicio				
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	78.291,31	179.057,29		
Diferencias temporarias:				
- con origen en el ejercicio				
- con origen en ejercicios anteriores				
Compensación de bases imponibles				
negativas de ejercicios anteriores				
Base imponible (resultado fiscal)	(77.309,53)			

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
2015	1.513.078,61	0,00	1.513.078,61	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido
2017	83.321,62	0,00	83.321,62	Indefinido
2018	85.005,68	0,00	85.005,68	Indefinido
2020	122.625,61	0,00	122.625,61	Indefinido
2021	109.445,86	0,00	109.445,86	Indefinido

- c) En el ejercicio actual, no se ha aplicado 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 23.456,45 €, han sido los siguientes:

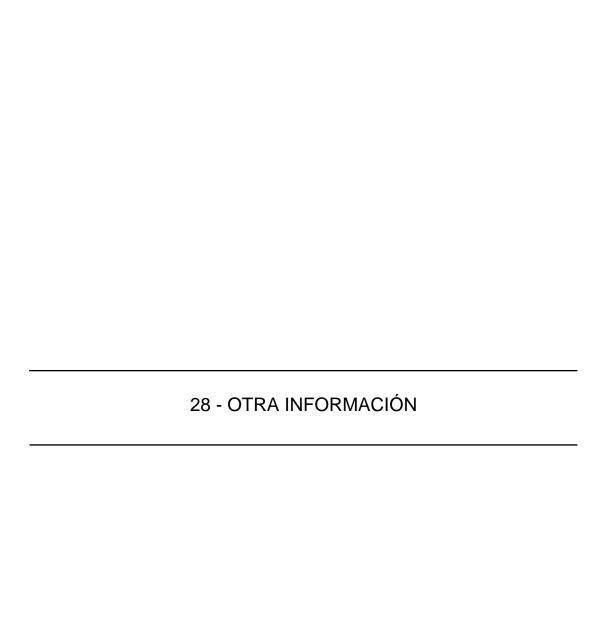
Las <u>Diferencias Permanentes</u> están compuestas las siguientes partidas:

- A. Diferencia Permanente Negativa: por importe de 179.057,29 €, 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 179.057,29 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTAD	O EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOC	IAL:
	INGRESOS:	453.861,98
776002	INGRESOS:	446.066,94
773002	REINTEGRO DE GASTOS EJ CERRADO	1.166,00
797000	REVERSION DEL DETERIORO DE CREDITO	6.629,04
	GASTOS:	274.804,69
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	5.113,23
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	39.945,78
661008	TRIBUTOS BARCELONA	36.520,35
661017	TRIBUTOS GERONA	1.967,71
661028	TRIBUTOS MADRID	14.617,19
661039	TRIBUTOS SANTANDER	7.066,77
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.598,39
681100	Dot. Amort. Construccion	18.931,13
681500	Dot. Amort. Instalaciones	145.044,14
	TOTAL	179.057,29

- B. Diferencia Permanente Positiva: por importe de 78.291,31 €, está compuesta por las siguientes partidas:
- 1. Gastos del ejercicio por importe de 74.612,85 €.
- 2. Ingresos registrados contra Patrimonio Neto por importe de 3.678,46 €.

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. Se considera que estos pasivos adicionales, caso de producirse, no afectarían significativamente a las presentes cuentas anuales.



OTRA INFORMACIÓN

Ι

Durante el ejercicio 2022, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTEs) y trabajadores autónomos adheridos.

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena y propia recogidas en los sucesivos Reales Decretos aprobados en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 ha sido:

- En la cuenta de resultados, derivadas de la Resolución de 16 de Diciembre de 2022, de la I.G.S.S. por la que se dictan las instrucciones contables del ejercicio 2022, los gastos contienen la totalidad de las transferencias realizadas motivadas por las prestaciones indicadas, mientras que los ingresos contienen este mismo importe incrementado en una cuantía de 967,69 euros motivado por las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas.
- En la liquidación del presupuesto, los derechos reconocidos han superado a las obligaciones reconocidas motivando un superávit de 957.351,96 euros.
- En la Tesorería y en la "cuenta de relación" con la TGSS, su afección ha sido por importe de 981.205,12 euros puesto que la deuda registrada no ha sido liquidada en su totalidad. Cabe señalar su correspondiente afección en esta misma cuantía al remanente de tesorería del ejercicio.

A continuación se muestra un resumen del impacto en las tres áreas explicadas:

Concento	Cı	Cuenta de Resultado		Liquidación del Presupuesto			Tesoreria Pte. Cobro
Concepto	Gasto	Ingreso	Gasto- Ingreso	Obl. Rec.	Dchos	Oblig-Dchos	resoreria Pte. Cobro
Prestaciones de Cese Extraordinario	1.310.985,64	1.315.800,22	-4.814,58	1.322.286,93	2.006.851,96	-684.565,03	985.431,41
Prestaciones IT Covid	14.809.989,65	14.806.142,76	3.846,89	16.272.183,39	16.544.970,32	-272.786,93	-6.878,59
Exenciones Cta Propia cuotas integras	945.997,08	945.997,08	0,00	1.564.776,60	1.564.776,60	0,00	0,00
Exenciones Cta Propia cuota mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,67
Exoneraciones Cta Ajena (D.A 44 + OTRAS)	46.140,66	46.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,63
TOTAL	17.113.113,03	17.114.080,72	-967,69	19.159.246,92	20.116.598,88	-957.351,96	981.205,12

Cabe señalar que en este ejercicio 2022, ha sido constituida provisión para asistencias sanitarias derivadas de la ITCOVID conforme al Real Decreto 19/2020 del 26 de Mayo, conforme se informa en la presente memoria en su apartado 14 relativo a provisiones y contingencias

Adicionalmente, en la plantilla S088 no se considera importa alguno con cargo a la reserva complementaria para la distribución de la reserva con anterioridad a la aplicación y dotación para le presente ejercicio 2022.

A este respecto, con anterioridad al 30 de Septiembre de 2022 ésta Mutua realizó la solicitud previa prevista en el art. 22.b) del *RD 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos,* para el reintegro de los fondos que se han de liberar con cargo a la reserva por cese de Actividad en la Tesorería General de la Seguridad Social, para compensar las pérdidas del ejercicio, si bien el comportamiento previsto de la prestación derivada de las cuotas a partir del día 61 de baja por IT, ha sido mejor que lo esperado, y dado que la imputación de gastos administrativos ha resultado menor, al no haberse iniciado los procesos de revisión definitiva de los ceses extraordinarios, finalmente no ha sido necesaria la solicitud realizada, como se refleja en la plantilla S088.

ΙΙ

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 esta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2022 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.

	S088 - COMPENSACION DE RESULTADO NEGATIVO DE CONTINGENCIAS COMUNES							
		Resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes		-14.821.197,42				
1º		Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	2.306.414,52	-12.514.782,90				
2°		Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	0,00	-12.514.782,90				
3°		Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :						
	а	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	12.514.782,90	0,00				
	b	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	3.119.640,47	3.119.640,47				

Es importante resaltar que la distribución de las reservas ha sido realizada conforme a las modificaciones previstas en la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

III

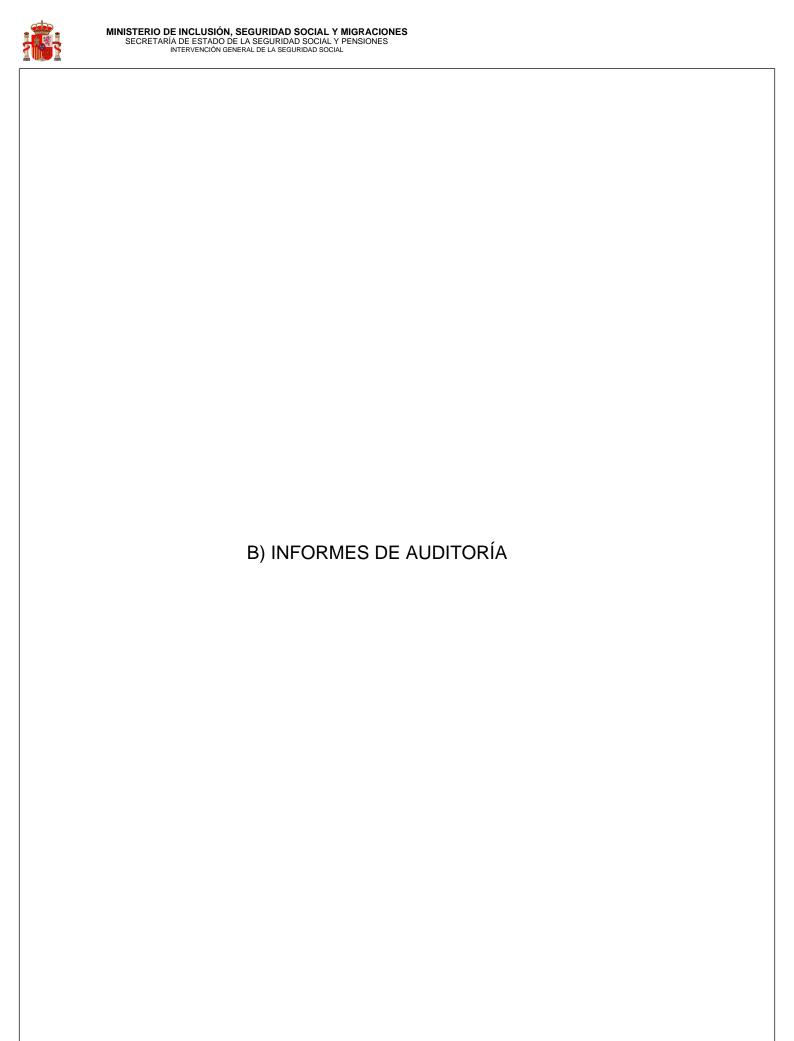
El inmueble donde se encuentra el centro asistencial "HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA" (antes "Hospital Ramón Negrete") de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, se encuentra adscrito en su totalidad a Mutua Montañesa, la cual puede realizar todos los actos de conservación, disfrute y mejoramiento que estime precisos para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto en el RD Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social y normas concordantes.

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.

IV

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

ADJUDICATARIO	CIF	ADJUDICACION CON IVA (€)
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	A82009812	1.033.042,82
ARTROSCOPIA GC S.L.U.	B63058853	391.086,00





INFORME DE AUDITORÍA DE

(Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

"MUTUA MONTAÑESA"

Mutua Colaboradora

con la Seguridad Social

nº 7

Ejercicio 2022



Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social









Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	
OTRA INFORMACIÓN	
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	
ANUALES	6

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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

A la Junta Directiva de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2022, la cuenta del 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de 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 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales" de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la "Provisión para contingencias en tramitación" comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto las responsabilidades de expedientes derivadas de los prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como "Otras provisiones a corto plazo".

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2022, la cuantía que "MUTUA MONTAÑESA" ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 8.415.137,13 €, abarcando un total de 135 expedientes.

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.

Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)

Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las entre otros conceptos mutuas, de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales.

Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:

 Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.
- Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.
- Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.
- Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos

haya sido superior al 23 por mil.

Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:

- Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.
- Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.

Según se describe en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 15 de julio de 2022, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "MUTUA MONTAÑESA" de un importe total de 7.639.762,13 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado este área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.", en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.".

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el "Informe Integrado 2022", que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el "Informe Integrado 2022" concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.







INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"MUTUA MONTAÑESA" Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7

Ejercicio 2022



Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social









Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS	
ANUALES	3

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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.



A la Junta Directiva de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2022, la cuenta del 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.

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 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales" de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.", en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "BM Neira Auditores, S.L.P.".

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



