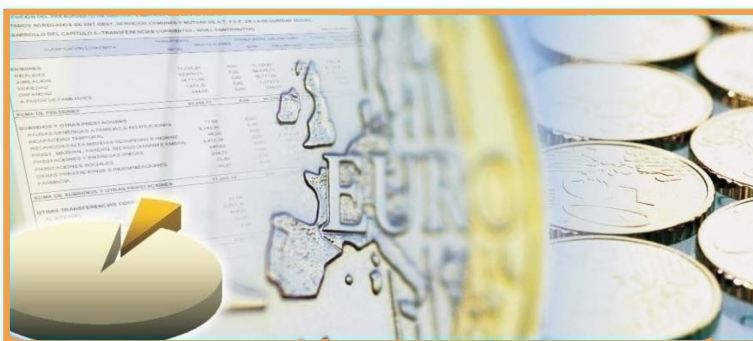


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2024



MUTUA MONTAÑESA
MCSS N° 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 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	23
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	27
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	51



6.- MEMORIA	52
-------------------	----

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	377



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA MONTAÑESA

BALANCE

EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.462.080,29	15.062.312,93		A) PATRIMONIO NETO		49.160.153,29	54.279.622,08
	I. Inmovilizado intangible	7	2.302.833,20	1.727.100,48	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		49.160.153,29	54.279.622,08
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	40.696.140,13	39.260.676,17
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.226.058,87	1.166.258,24	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.448.215,88	14.404.395,29
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		1.076.774,33	560.842,24	129	3. Resultados de ejercicio		-984.202,72	614.550,62
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material	5	12.870.430,10	13.031.380,50	136	1. 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		3.370.001,16	3.410.122,94	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		7.287.537,21	6.376.781,93		B) PASIVO NO CORRIENTE		96.003,57	56.847,71
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		114.950,00	1.146.533,90	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		96.003,57	56.847,71
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	96.003,57	56.847,71
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)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		50.548.007,01	43.546.965,84
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	17.321.652,54	13.446.870,74
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	117.330,25	117.152,63		II. Deudas a corto plazo	10	1.196.411,08	2.001.939,90
250, (259), (296)	1. 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		69.499,16	69.627,04	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.196.411,08	2.001.939,90
258, 26	4. Otras inversiones financieras		47.831,09	47.525,59	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		171.486,74	186.679,32		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		32.029.943,39	28.098.155,20
	B) ACTIVO CORRIENTE		84.342.083,58	82.821.122,70	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		70.417,81	45,00
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		31.438.256,14	27.631.672,78
	II. Existencias		247.298,87	267.735,81	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		521.269,44	466.437,42
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		38.368,04	45.650,99	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		100.917,23	117.065,83	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		108.013,60	105.018,99					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		68.236.589,54	57.612.812,41					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.462.415,31	4.367.605,62					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		63.774.174,23	53.245.206,79					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	98.843,43	38.574,46					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.723,68	18.833,34					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		83.119,75	19.741,12					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		78.202,19	79.799,19					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		15.681.149,55	24.822.200,83					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		15.681.149,55	24.822.200,83					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		99.804.163,87	97.883.435,63		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		99.804.163,87	97.883.435,63



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	1. Cotizaciones sociales		208.255.090,26	187.232.706,49
7200, 7210	a) Régimen general		70.792.152,20	59.236.728,91
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.994.494,34	8.390.378,06
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		8.044,37	7.789,81
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		26.060,48	25.533,68
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		126.434.338,87	119.572.276,03
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		-2.747.566,45	1.055.153,51
	a) Del ejercicio		-2.747.566,45	1.055.153,51
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		-2.747.566,45	1.055.153,51
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		2.706.270,06	2.576.024,29
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		11.784.651,53	9.317.897,55
776	a) Arrendamientos		22.587,25	21.342,72
775, 777	b) Otros ingresos		250.025,17	124.487,92
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.624.041,98	1.028.663,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	9.887.997,13	8.143.403,02
795	6. Excesos de provisiones		264.271,25	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		220.262.716,65	200.181.781,84
	7. Prestaciones sociales		-123.017.779,62	-109.829.792,24
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-113.667.357,17	-98.494.966,43
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.369.894,35	-5.509.482,34
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.372.875,69	-1.256.841,33
(636)	f) Prestaciones sociales		-166.141,88	-27.919,99
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-91.662,69	-153.944,41
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-235.835,16	-183.315,29
(639)	i) Otras prestaciones		-1.114.012,68	-4.203.322,45
	8. Gastos de personal		-15.142.487,04	-14.215.290,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.993.041,49	-10.233.993,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.149.445,55	-3.981.296,99
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-52.824.473,02	-45.863.298,86
(650)	a) Transferencias		-33.707.239,00	-31.912.937,94
(651)	b) Subvenciones		-19.117.234,02	-13.950.360,92
	10. Aprovisionamientos		-7.404.045,21	-7.948.066,50
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-7.404.045,21	-7.948.066,50
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-20.913.275,60	-20.594.968,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.046.786,64	-5.013.226,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-101.659,43	-101.540,86
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.530.127,81	-1.867.201,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.032.098,78	-3.725.002,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-11.202.602,94	-9.887.997,13
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.571.672,87	-1.446.331,02

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-220.873.733,36	-199.897.748,12
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-611.016,71	284.033,72
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-11.073,44	-6.469,30
(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	-11.073,44	-6.469,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		277.748,84	177.138,24
773, 778	a) Ingresos		220.203,23	177.138,24
(678)	b) Gastos		57.545,61	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-344.341,31	454.702,66
	15. Ingresos financieros		750.081,40	855.464,08
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	750.081,40	855.464,08
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-774,28	-4.001,29
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		-1.389.168,53	-15.534,38
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-1.389.168,53	-15.534,38
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-639.861,41	835.928,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-984.202,72	1.290.631,07
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-676.080,45
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			614.550,62



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2024

	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 2023		--	52.462.046,36	--	--	52.462.046,36
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.817.575,72	--	--	1.817.575,72
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		--	54.279.622,08	--	--	54.279.622,08
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		--	-5.119.468,79	--	--	-5.119.468,79
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-984.202,72	--	--	-984.202,72
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.135.266,07	--	--	-4.135.266,07
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		--	49.160.153,29	--	--	49.160.153,29



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-984.202,72	(*) 614.550,62
	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)		-984.202,72	614.550,62

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-6.268.149,51	-6.950.396,87
A) Cobros		82.661.507,68	90.001.005,40
1. Cotizaciones Sociales		1.533,30	4.813,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.620,89	968.887,72
3. Prestaciones de servicios		3.135.257,55	2.763.443,33
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		753.979,34	823.932,23
6. Otros cobros		78.747.116,60	85.439.928,71
B) Pagos		88.929.657,19	96.951.402,27
7. Prestaciones sociales		166.141,88	27.919,99
8. Gastos de personal		15.112.384,97	14.161.639,17
9. Transferencias y subvenciones concedidas		60.896.804,65	69.834.982,11
10. Aprovisionamientos		4.624.359,18	4.757.242,43
11. Otros gastos de gestión		8.129.966,51	8.169.618,57
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-6.268.149,51	-6.950.396,87
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2.872.901,77	-1.250.338,94
C) Cobros		12.863.328,08	34.752.148,20
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		12.785.500,00	34.597.509,49
3. Otros cobros de las actividades de inversión		77.828,08	154.638,71
D) Pagos:		15.736.229,85	36.002.487,14
4. Compra de inversiones reales		2.812.455,18	1.350.272,57
5. Compra de activos financieros		12.785.500,00	34.597.509,49
6. Otros pagos de las actividades de inversión		138.274,67	54.705,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-2.872.901,77	-1.250.338,94
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
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)		-9.141.051,28	-8.200.735,81
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		24.822.200,83	33.022.936,64
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		15.681.149,55	24.822.200,83



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	925.000,00	20.000,00	945.000,00	947.497,96	947.497,96	947.497,96		-2.497,96
1309	OTRO PERSONAL	925.000,00	20.000,00	945.000,00	947.497,96	947.497,96	947.497,96		-2.497,96
130	LABORAL FIJO	925.000,00	20.000,00	945.000,00	947.497,96	947.497,96	947.497,96		-2.497,96
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	12.000,00		12.000,00	12.895,94	12.895,94	12.895,94		-895,94
13	LABORALES	962.000,00	20.000,00	982.000,00	960.393,90	960.393,90	960.393,90		21.606,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	18.000,00	318.000,00	309.243,27	309.243,27	309.243,27		8.756,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	18.000,00	318.000,00	309.243,27	309.243,27	309.243,27		8.756,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	2.175,23	2.175,23	2.175,23		5.824,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00		19.000,00	11.727,26	11.727,26	11.727,26		7.272,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.191,52	2.191,52	2.191,52		308,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		2.475,00
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	23.282,83	21.990,10	21.990,10		1.009,90
162	GASTOS SOC.PERS.	57.600,00		57.600,00	42.001,84	40.709,11	40.709,11		16.890,89
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	357.600,00	18.000,00	375.600,00	351.245,11	349.952,38	349.952,38		25.647,62
1	GASTOS DE PERSONAL	1.319.600,00	38.000,00	1.357.600,00	1.311.639,01	1.310.346,28	1.310.346,28		47.253,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.770,00	4.700,00	26.470,00	25.899,13	25.899,13	25.899,13		570,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
209	CANONES	69.300,00		69.300,00	72.138,38	72.138,38	72.138,38		-2.838,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.230,00	4.700,00	97.930,00	98.037,51	98.037,51	98.037,51		-107,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.320,00		1.320,00	6.513,44	6.513,44	5.922,37	591,07	-5.193,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.060,00		11.060,00	11.408,36	11.408,36	11.408,36		-348,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.830,00		6.830,00	7.101,26	4.030,75	4.030,75		2.799,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.210,00		19.210,00	25.023,06	21.952,55	21.361,48	591,07	-2.742,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00	356,88	356,88	356,88		-236,88
220	MATERIAL DE OFICINA	120,00		120,00	356,88	356,88	356,88		-236,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.230,00		12.230,00	23.250,80	23.250,80	23.188,49	62,31	-11.020,80
22101	AGUA	1.800,00		1.800,00	3.664,26	3.664,26	3.664,26		-1.864,26
22102	GAS	650,00		650,00	1.841,07	1.841,07	1.734,15	106,92	-1.191,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.680,00		14.680,00	28.756,13	28.756,13	28.586,90	169,23	-14.076,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.520,00		24.520,00	12.987,81	12.987,81	12.987,81		11.532,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.830,00		11.830,00	1.549,86	1.549,86	1.549,86		10.280,14



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.830,00		11.830,00	1.549,86	1.549,86	1.549,86		10.280,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	3,65	3,65	3,65		6,35
2219	OTROS SUMINISTROS				1,61	1,61	1,61		-1,61
221	SUMINISTROS	51.040,00		51.040,00	43.299,06	43.299,06	43.129,83	169,23	7.740,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.150,00		15.150,00	20.541,05	17.163,27	15.582,47	1.580,80	-2.013,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.150,00		15.150,00	20.541,05	17.163,27	15.582,47	1.580,80	-2.013,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.540,00		6.540,00	6.215,58	6.215,58	6.215,58		324,42
222	COMUNICACIONES	21.690,00		21.690,00	26.756,63	23.378,85	21.798,05	1.580,80	-1.688,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.080,00		1.080,00	398,52	398,52	398,52		681,48
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.080,00		1.080,00	398,52	398,52	398,52		681,48
2252	LOCALES	6.280,00		6.280,00	4.957,17	4.957,17	4.957,17		1.322,83
225	TRIBUTOS	6.280,00		6.280,00	4.957,17	4.957,17	4.957,17		1.322,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54.930,00		54.930,00	33.833,37	33.833,37	33.833,37		21.096,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80,00		80,00					80,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	80,00		80,00					80,00
2269	OTROS	580,00		580,00	264,00	264,00	264,00		316,00
226	GASTOS DIVERSOS	55.590,00		55.590,00	34.097,37	34.097,37	34.097,37		21.492,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	324.660,00	90.000,00	414.660,00	270.647,36	270.647,36	251.246,22	19.401,14	144.012,64
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.980,00		1.980,00	1.628,29	1.628,29	1.628,29		351,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.810,00		30.810,00	46.123,65	42.316,01	42.316,01		-11.506,01
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	460,80	460,80	460,80		-170,80
2279	OTROS	7.760,00		7.760,00	763,26	763,26	763,26		6.996,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	365.500,00	90.000,00	455.500,00	319.623,36	315.815,72	296.414,58	19.401,14	139.684,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	501.300,00	90.000,00	591.300,00	429.488,99	422.303,57	401.152,40	21.151,17	168.996,43
230	DIETAS	150,00		150,00	16,33	16,33	16,33		133,67
231	LOCOMOCION	3.940,00		3.940,00	2.425,11	2.425,11	2.425,11		1.514,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.770,00		9.770,00	7.304,24	7.304,24	7.291,21	13,03	2.465,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.860,00		13.860,00	9.745,68	9.745,68	9.732,65	13,03	4.114,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	360,00		360,00	124.515,29	102.933,73	102.933,73		-102.573,73
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	17.250,00		17.250,00	15.969,12	15.969,12	15.969,12		1.280,88
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	17.610,00		17.610,00	140.484,41	118.902,85	118.902,85		-101.292,85
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.970,00		17.970,00	13.010,30	11.963,47	11.963,47		6.006,53
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.170,00		10.170,00					10.170,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	28.140,00		28.140,00	13.010,30	11.963,47	11.963,47		16.176,53
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.730,00		11.730,00	43.948,84	32.830,89	32.830,89		-21.100,89
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	720,00		720,00	7.109,02	1.980,33	1.980,33		-1.260,33
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.450,00		12.450,00	51.057,86	34.811,22	34.811,22		-22.361,22



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	4.660,00		4.660,00	7.798,94	7.790,94	7.790,94		-3.130,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.310,00		2.310,00	16.926,31	14.018,90	14.018,90		-11.708,90
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	19.420,00		19.420,00	75.783,11	56.621,06	56.621,06		-37.201,06
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				871,01	871,01	871,01		-871,01
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				871,01	871,01	871,01		-871,01
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				14,99	14,99	14,99		-14,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	138.880,00		138.880,00	69.448,87	63.969,13	63.969,13		74.910,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	138.880,00		138.880,00	69.463,86	63.984,12	63.984,12		74.895,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	204.050,00		204.050,00	299.612,69	252.342,51	252.342,51		-48.292,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831.650,00	94.700,00	926.350,00	861.907,93	804.381,82	782.626,55	21.755,27	121.968,18
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	20.000,00	-17.300,00	2.700,00	1.564,38	1.564,38	1.564,38		1.135,62
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	20.000,00	-17.300,00	2.700,00	1.564,38	1.564,38	1.564,38		1.135,62
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00	-21.800,00	3.200,00	1.564,38	1.564,38	1.564,38		1.635,62
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		250.000,00	250.000,00	189.897,15	189.897,15	189.897,15		60.102,85
48211	REGIMEN GENERAL	54.165.030,00	24.800.000,00	78.965.030,00	78.440.832,92	78.440.832,92	78.440.832,92		524.197,08
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.525.520,00		14.525.520,00	14.797.516,26	14.797.516,26	14.797.516,26		-271.996,26
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.000,00		10.000,00	45.539,43	45.539,43	45.539,43		-35.539,43
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	12.898.190,00	3.700.000,00	16.598.190,00	16.498.414,57	16.498.414,57	16.498.414,57		99.775,43
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	81.609.740,00	28.750.000,00	110.359.740,00	109.972.200,33	109.972.200,33	109.972.200,33		387.539,67
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	81.609.740,00	28.750.000,00	110.359.740,00	109.972.200,33	109.972.200,33	109.972.200,33		387.539,67
48427	DE A.T. Y E.P.	3.900.000,00	195.000,00	4.095.000,00	4.299.514,54	4.299.514,54	4.299.514,54		-204.514,54
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.900.000,00	195.000,00	4.095.000,00	4.299.514,54	4.299.514,54	4.299.514,54		-204.514,54
48447	DE A.T. Y E.P.	63.000,00		63.000,00	11.556,71	11.556,71	11.556,71		51.443,29
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	63.000,00		63.000,00	11.556,71	11.556,71	11.556,71		51.443,29
48457	DE AT Y EP	1.316.310,00	900.000,00	2.216.310,00	2.045.857,94	2.045.857,94	2.045.857,94		170.452,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.316.310,00	900.000,00	2.216.310,00	2.045.857,94	2.045.857,94	2.045.857,94		170.452,06
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	5.279.310,00	1.095.000,00	6.374.310,00	6.356.929,19	6.356.929,19	6.356.929,19		17.380,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	837,00	837,00	837,00		1.163,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	837,00	837,00	837,00		1.163,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	575.000,00		575.000,00	531.708,99	531.708,99	531.708,99		43.291,01
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	575.000,00		575.000,00	531.708,99	531.708,99	531.708,99		43.291,01
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	375.000,00		375.000,00	373.442,75	373.442,75	373.442,75		1.557,25
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375.000,00		375.000,00	373.442,75	373.442,75	373.442,75		1.557,25
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	952.000,00		952.000,00	905.988,74	905.988,74	905.988,74		46.011,26



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00	42.000,00	167.000,00	166.141,88	166.141,88	166.141,88		858,12
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00	42.000,00	167.000,00	166.141,88	166.141,88	166.141,88		858,12
487	PRESTACIONES SOCIALES	125.000,00	42.000,00	167.000,00	166.141,88	166.141,88	166.141,88		858,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	57.499,86	57.499,86	57.499,86		-499,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	57.499,86	57.499,86	57.499,86		-499,86
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	350.000,00		350.000,00	633.825,18	633.825,18	633.825,18		-283.825,18
48844	PREST.CESE ACTIVI.REM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				-448.341,29	-448.341,29	-448.341,29		448.341,29
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	355.000,00		355.000,00	185.483,89	185.483,89	185.483,89		169.516,11
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	126.140,00	250.000,00	376.140,00	250.011,06	250.011,06	250.011,06		126.128,94
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				-662,01	-662,01	-662,01		662,01
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	126.140,00	250.000,00	376.140,00	249.349,05	249.349,05	249.349,05		126.790,95
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195.000,00	150.000,00	3.345.000,00	3.050.510,07	3.050.510,07	3.050.510,07		294.489,93
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				149.935,95	149.935,95	149.935,95		-149.935,95
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	3.195.000,00	150.000,00	3.345.000,00	3.200.446,02	3.200.446,02	3.200.446,02		144.553,98
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.736.140,00	397.000,00	4.133.140,00	3.692.778,82	3.692.778,82	3.692.778,82		440.361,18
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	91.702.190,00	30.284.000,00	121.986.190,00	121.094.038,96	121.094.038,96	121.094.038,96		892.151,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.727.190,00	30.262.200,00	121.989.390,00	121.095.603,34	121.095.603,34	121.095.603,34		893.786,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.878.440,00	30.394.900,00	124.273.340,00	123.269.150,28	123.210.331,44	123.188.576,17	21.755,27	1.063.008,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.695,98	1.695,98		1.695,98	-1.695,98
62	INVERSIONES NUEVAS				1.695,98	1.695,98		1.695,98	-1.695,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.910,00	-15.000,00	7.910,00					7.910,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.910,00	-15.000,00	7.910,00					7.910,00
6	INVERSIONES REALES	22.910,00	-15.000,00	7.910,00	1.695,98	1.695,98		1.695,98	6.214,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.910,00	-15.000,00	7.910,00	1.695,98	1.695,98		1.695,98	6.214,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901.350,00	30.379.900,00	124.281.250,00	123.270.846,26	123.212.027,42	123.188.576,17	23.451,25	1.069.222,58
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	93.901.350,00	30.379.900,00	124.281.250,00	123.270.846,26	123.212.027,42	123.188.576,17	23.451,25	1.069.222,58



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.957.810,00		16.957.810,00	16.628.792,14	16.628.792,14	16.628.792,14		329.017,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797.320,00	3.865.000,00	16.662.320,00	16.645.288,78	16.645.288,78	16.645.288,78		17.031,22
4222	POR MUERTE	2.100.000,00	267.000,00	2.367.000,00	2.366.359,61	2.366.359,61	2.366.359,61		640,39
422	CAPITALES COSTE	14.897.320,00	4.132.000,00	19.029.320,00	19.011.648,39	19.011.648,39	19.011.648,39		17.671,61
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.014.200,00		17.014.200,00	16.828.348,09	16.828.348,09	16.828.348,09		185.851,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.869.330,00	4.132.000,00	53.001.330,00	52.468.788,62	52.468.788,62	52.468.788,62		532.541,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.869.330,00	4.132.000,00	53.001.330,00	52.468.788,62	52.468.788,62	52.468.788,62		532.541,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.869.330,00	4.132.000,00	53.001.330,00	52.468.788,62	52.468.788,62	52.468.788,62		532.541,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869.330,00	4.132.000,00	53.001.330,00	52.468.788,62	52.468.788,62	52.468.788,62		532.541,38
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	48.869.330,00	4.132.000,00	53.001.330,00	52.468.788,62	52.468.788,62	52.468.788,62		532.541,38



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106
CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA				2.461,62	2.461,62	2.461,62		-2.461,62
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS				2.461,62	2.461,62	2.461,62		-2.461,62
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				839,21	839,21	839,21		-839,21
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD				839,21	839,21	839,21		-839,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.300,83	3.300,83	3.300,83		-3.300,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO				3.300,83	3.300,83	3.300,83		-3.300,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES				3.300,83	3.300,83	3.300,83		-3.300,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.300,83	3.300,83	3.300,83		-3.300,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.300,83	3.300,83	3.300,83		-3.300,83
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA				3.300,83	3.300,83	3.300,83		-3.300,83
TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ		142.770.680,00	34.511.900,00	177.282.580,00	175.742.935,71	175.684.116,87	175.660.665,62	23.451,25	1.598.463,13



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES 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.	3.300.000,00	230.000,00	3.530.000,00	3.437.743,88	3.437.743,88	3.437.743,88		92.256,12
1309	OTRO PERSONAL	3.300.000,00	230.000,00	3.530.000,00	3.437.743,88	3.437.743,88	3.437.743,88		92.256,12
130	LABORAL FIJO	3.300.000,00	230.000,00	3.530.000,00	3.437.743,88	3.437.743,88	3.437.743,88		92.256,12
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00		70.000,00	51.396,71	51.396,71	51.396,71		18.603,29
134	INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	51.396,71	51.396,71	51.396,71		18.603,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.000,00		36.000,00	37.994,34	37.994,34	37.994,34		-1.994,34
13	LABORALES	3.406.000,00	230.000,00	3.636.000,00	3.527.134,93	3.527.134,93	3.527.134,93		108.865,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.185.826,39	1.185.826,39	1.185.826,39		14.173,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.185.826,39	1.185.826,39	1.185.826,39		14.173,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	11.550,21	11.550,21	11.550,21		28.449,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	62.674,77	62.674,77	62.674,77		27.325,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	9.354,09	9.354,09	9.354,09		3.645,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00		17.000,00	10.025,02	10.025,02	10.025,02		6.974,98
1625	SEGUROS	101.000,00		101.000,00	95.165,63	94.629,55	94.629,55		6.370,45
162	GASTOS SOC.PERS.	261.000,00		261.000,00	188.769,72	188.233,64	188.233,64		72.766,36
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.361.000,00	100.000,00	1.461.000,00	1.374.596,11	1.374.060,03	1.374.060,03		86.939,97
1	GASTOS DE PERSONAL	4.767.000,00	330.000,00	5.097.000,00	4.901.731,04	4.901.194,96	4.901.194,96		195.805,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.680,00	29.600,00	326.280,00	318.414,99	318.414,99	318.414,99		7.865,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	570,00		570,00	85.847,74	85.847,70	85.847,70		-85.277,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.532,99	1.532,99	1.532,99		-1.532,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.900,00		10.900,00					10.900,00
209	CANONES	227.040,00		227.040,00	216.575,62	216.575,62	216.575,62		10.464,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535.190,00	29.600,00	564.790,00	622.371,34	622.371,30	622.371,30		-57.581,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.910,00		3.910,00	21.046,20	21.046,20	19.276,54	1.769,66	-17.136,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	254.310,00		254.310,00	358.258,04	354.648,21	354.648,21		-100.338,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.320,00		12.320,00	18.140,03	18.140,03	18.140,03		-5.820,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.400,00		33.400,00	21.839,33	15.721,68	15.721,68		17.678,32
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303.940,00		303.940,00	419.283,60	409.556,12	407.786,46	1.769,66	-105.616,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00		3.300,00	11.639,80	11.639,80	11.639,80		-8.339,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	690,00		690,00	999,63	999,63	999,63		-309,63
220	MATERIAL DE OFICINA	3.990,00		3.990,00	12.639,43	12.639,43	12.639,43		-8.649,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	124.470,00		124.470,00	141.133,45	141.133,45	138.952,29	2.181,16	-16.663,45
22101	AGUA	24.940,00		24.940,00	24.061,60	24.061,60	24.061,60		878,40



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22102	GAS	15.710,00		15.710,00	46.265,78	46.265,78	42.844,58	3.421,20	-30.555,78
22103	COMBUSTIBLE	27.390,00		27.390,00	30.020,59	23.840,42	23.840,42		3.549,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	192.510,00		192.510,00	241.481,42	235.301,25	229.698,89	5.602,36	-42.791,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135.750,00		135.750,00	101.119,70	101.119,70	101.119,70		34.630,30
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	135.750,00		135.750,00	101.119,70	101.119,70	101.119,70		34.630,30
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.320,00		30.320,00	23.509,64	23.509,64	23.509,64		6.810,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.950,00		2.950,00	16.075,59	16.075,59	16.075,59		-13.125,59
22141	VESTUARIO	4.560,00		4.560,00	5.570,44	5.570,44	5.570,44		-1.010,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.560,00		4.560,00	5.570,44	5.570,44	5.570,44		-1.010,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	224.530,00		224.530,00	240.204,13	240.204,13	240.204,13		-15.674,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.530,00		224.530,00	240.204,13	240.204,13	240.204,13		-15.674,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	580,00		580,00	288,01	288,01	288,01		291,99
2219	OTROS SUMINISTROS	31.120,00		31.120,00	16.182,88	16.182,88	16.182,88		14.937,12
221	SUMINISTROS	622.320,00		622.320,00	644.431,81	638.251,64	632.649,28	5.602,36	-15.931,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.550,00		110.550,00	95.699,27	91.467,03	83.775,59	7.691,44	19.082,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,00		110.550,00	95.699,27	91.467,03	83.775,59	7.691,44	19.082,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.990,00		28.990,00	26.746,39	26.746,39	26.746,39		2.243,61
222	COMUNICACIONES	139.540,00		139.540,00	122.445,66	118.213,42	110.521,98	7.691,44	21.326,58
223	TRANSPORTES	660,00		660,00	2.509,50	2.509,50	2.509,50		-1.849,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.420,00		12.420,00	2.356,28	2.356,28	2.356,28		10.063,72
2241	VEHICULOS	2.570,00		2.570,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00		200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.990,00		14.990,00	4.726,28	4.726,28	4.726,28		10.263,72
2252	LOCALES	63.420,00		63.420,00	57.726,09	57.726,09	57.726,09		5.693,91
225	TRIBUTOS	63.420,00		63.420,00	57.726,09	57.726,09	57.726,09		5.693,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.690,00		56.690,00	75.781,16	75.781,16	75.781,16		-19.091,16
2269	OTROS	7.440,00		7.440,00	4.863,60	4.863,60	4.863,60		2.576,40
226	GASTOS DIVERSOS	64.130,00		64.130,00	80.644,76	80.644,76	80.644,76		-16.514,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.060,00		75.060,00	143.851,63	143.851,63	143.851,63		-68.791,63
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.470,00		8.470,00	6.949,09	6.949,09	6.949,09		1.520,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	272.520,00		272.520,00	347.572,86	318.186,08	318.186,08		-45.666,08
2274	SEGURIDAD	71.020,00		71.020,00	88.874,78	88.874,78	88.874,78		-17.854,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.450,00		16.450,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00		1.320,00
2279	OTROS	5.860,00		5.860,00	357,89	357,89	357,89		5.502,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	449.380,00		449.380,00	602.736,25	573.349,47	573.349,47		-123.969,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.358.430,00		1.358.430,00	1.527.859,78	1.488.060,59	1.474.766,79	13.293,80	-129.630,59
230	DIETAS	1.490,00		1.490,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40		-80,40
231	LOCOMOCION	30.030,00		30.030,00	13.181,12	13.181,12	13.181,12		16.848,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.520,00		31.520,00	14.751,52	14.751,52	14.751,52		16.768,48



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519.350,00		519.350,00	483.044,71	483.044,71	483.044,71		36.305,29
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	54.500,00	100.000,00	154.500,00	384.926,40	327.831,78	327.831,78		-173.331,78
2516	CON EL INGESA	160,00		160,00					160,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	360.800,00	220.000,00	580.800,00	415.722,24	415.722,24	415.722,24		165.077,76
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	934.810,00	320.000,00	1.254.810,00	1.283.693,35	1.226.598,73	1.226.598,73		28.211,27
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	121.520,00		121.520,00	312.509,08	288.373,38	288.373,38		-166.853,38
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	32.260,00		32.260,00	99.263,74	85.110,21	85.110,21		-52.850,21
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	153.780,00		153.780,00	411.772,82	373.483,59	373.483,59		-219.703,59
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	160.190,00		160.190,00	339.706,30	324.937,23	324.937,23		-164.747,23
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65.980,00		65.980,00	241.269,87	229.490,09	229.490,09		-163.510,09
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	379.950,00		379.950,00	992.748,99	927.910,91	927.910,91		-547.960,91
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.790,00		52.790,00	154.406,99	154.406,99	154.406,99		-101.616,99
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	57.970,00	400.000,00	457.970,00	589.937,65	589.937,65	589.937,65		-131.967,65
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	110.760,00	400.000,00	510.760,00	744.344,64	744.344,64	744.344,64		-233.584,64
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	33.080,00		33.080,00	31.768,59	31.768,59	31.768,59		1.311,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.679.000,00	100.000,00	1.779.000,00	740.219,37	738.630,84	738.630,84		1.040.369,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.712.080,00	100.000,00	1.812.080,00	771.987,96	770.399,43	770.399,43		1.041.680,57
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.137.600,00	820.000,00	3.957.600,00	3.792.774,94	3.669.253,71	3.669.253,71		288.346,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.366.680,00	849.600,00	6.216.280,00	6.377.041,18	6.203.993,24	6.188.929,78	15.063,46	12.286,76
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	72.000,00		72.000,00	68.793,39	68.793,39	68.793,39		3.206,61
47	A EMPRESAS PRIVADAS	72.000,00		72.000,00	68.793,39	68.793,39	68.793,39		3.206,61
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	515.000,00	22.600,00	537.600,00	511.015,02	511.015,02	511.015,02		26.584,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	515.000,00	22.600,00	537.600,00	511.015,02	511.015,02	511.015,02		26.584,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	2.409,23	2.409,23	2.409,23		10.590,77
4882	PROTESIS	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	2.409,23	2.409,23	2.409,23		10.590,77
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				6.622,00	6.622,00	6.622,00		-6.622,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.				6.622,00	6.622,00	6.622,00		-6.622,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	540.000,00	10.600,00	550.600,00	520.046,25	520.046,25	520.046,25		30.553,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00	17.200,00	197.200,00	200.314,61	200.314,61	200.096,40	218,21	-3.114,61
4890	RECETAS MEDICAS	180.000,00	17.200,00	197.200,00	200.314,61	200.314,61	200.096,40	218,21	-3.114,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00		31.000,00	23.609,14	23.609,14	23.609,14		7.390,86
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00		31.000,00	23.609,14	23.609,14	23.609,14		7.390,86
489	FARMACIA	211.000,00	17.200,00	228.200,00	223.923,75	223.923,75	223.705,54	218,21	4.276,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	751.000,00	27.800,00	778.800,00	743.970,00	743.970,00	743.751,79	218,21	34.830,00



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	823.000,00	27.800,00	850.800,00	812.763,39	812.763,39	812.545,18	218,21	38.036,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.956.680,00	1.207.400,00	12.164.080,00	12.091.535,61	11.917.951,59	11.902.669,92	15.281,67	246.128,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	488.500,00		488.500,00	53.682,34	53.682,34	30.887,95	22.794,39	434.817,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				24.482,57	24.482,57	19.249,32	5.233,25	-24.482,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	5.064,06	5.064,05	5.064,05		24.935,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.800,00	682.000,00	735.800,00	828.313,89	828.313,89	248.709,91	579.603,98	-92.513,89
62	INVERSIONES NUEVAS	572.300,00	682.000,00	1.254.300,00	911.542,86	911.542,85	303.911,23	607.631,62	342.757,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				446.706,03	446.706,00	257.475,24	189.230,76	-446.706,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.702,36	9.702,36		9.702,36	-9.702,36
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				752,98	752,98		752,98	-752,98
63	INVERSIONES DE REPOSICION				457.161,37	457.161,34	257.475,24	199.686,10	-457.161,34
6	INVERSIONES REALES	572.300,00	682.000,00	1.254.300,00	1.368.704,23	1.368.704,19	561.386,47	807.317,72	-114.404,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	572.300,00	682.000,00	1.254.300,00	1.368.704,23	1.368.704,19	561.386,47	807.317,72	-114.404,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528.980,00	1.889.400,00	13.418.380,00	13.460.239,84	13.286.655,78	12.464.056,39	822.599,39	131.724,22
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	11.528.980,00	1.889.400,00	13.418.380,00	13.460.239,84	13.286.655,78	12.464.056,39	822.599,39	131.724,22



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.300.000,00	15.000,00	2.315.000,00	2.374.783,25	2.374.783,25	2.374.783,25		-59.783,25
1309	OTRO PERSONAL	2.300.000,00	15.000,00	2.315.000,00	2.374.783,25	2.374.783,25	2.374.783,25		-59.783,25
130	LABORAL FIJO	2.300.000,00	15.000,00	2.315.000,00	2.374.783,25	2.374.783,25	2.374.783,25		-59.783,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	48.290,34	48.290,34	48.290,34		31.709,66
134	INDEMNIZACIONES	80.000,00		80.000,00	48.290,34	48.290,34	48.290,34		31.709,66
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.000,00		23.000,00	23.608,56	23.608,56	23.608,56		-608,56
13	LABORALES	2.403.000,00	15.000,00	2.418.000,00	2.446.682,15	2.446.682,15	2.446.682,15		-28.682,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	50.000,00	725.000,00	714.116,47	714.116,47	714.116,47		10.883,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	50.000,00	725.000,00	714.116,47	714.116,47	714.116,47		10.883,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	9.563,63	9.563,63	9.563,63		30.436,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00		20.000,00	16.947,14	16.947,14	16.947,14		3.052,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.389,27	4.389,27	4.389,27		1.110,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	2.924,98	2.924,98	2.924,98		4.075,02
1625	SEGUROS	49.000,00		49.000,00	46.963,42	45.032,97	45.032,97		3.967,03
162	GASTOS SOC.PERS.	121.500,00		121.500,00	80.788,44	78.857,99	78.857,99		42.642,01
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	796.500,00	50.000,00	846.500,00	794.904,91	792.974,46	792.974,46		53.525,54
1	GASTOS DE PERSONAL	3.199.500,00	65.000,00	3.264.500,00	3.241.587,06	3.239.656,61	3.239.656,61		24.843,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.320,00		14.320,00	23.065,35	23.065,35	23.065,35		-8.745,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.620,00		14.620,00	23.065,35	23.065,35	23.065,35		-8.445,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.025,39	4.025,39	4.025,39		-4.025,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.000,00		148.000,00	113.928,71	113.819,88	113.819,88		34.180,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.790,00		1.790,00	2.972,47	2.791,21	2.791,21		-1.001,21
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	149.790,00		149.790,00	120.926,57	120.636,48	120.636,48		29.153,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240,00		240,00	5.246,87	5.246,87	5.246,87		-5.006,87
220	MATERIAL DE OFICINA	240,00		240,00	5.246,87	5.246,87	5.246,87		-5.006,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.730,00	150.000,00	215.730,00	41.137,77	41.137,77	38.146,45	2.991,32	174.592,23
22101	AGUA	5.440,00		5.440,00	7.948,49	7.948,49	7.948,49		-2.508,49
22102	GAS	6.340,00	160.000,00	166.340,00	21.371,37	21.371,37	19.660,77	1.710,60	144.968,63
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00	100,00		-100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.510,00	310.000,00	387.510,00	70.557,63	70.557,63	65.855,71	4.701,92	316.952,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106.410,00		106.410,00	58.726,65	58.726,65	58.726,65		47.683,35
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	106.410,00		106.410,00	58.726,65	58.726,65	58.726,65		47.683,35



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	799.240,00		799.240,00	757.029,74	757.029,74	757.029,74		42.210,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.050,00		5.050,00	3.040,38	3.040,38	3.040,38		2.009,62
22141	VESTUARIO	1.060,00		1.060,00	1.394,06	1.394,06	1.394,06		-334,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.060,00		1.060,00	1.394,06	1.394,06	1.394,06		-334,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	189.570,00		189.570,00	247.992,37	247.992,37	247.992,37		-58.422,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	189.570,00		189.570,00	247.992,37	247.992,37	247.992,37		-58.422,37
2219	OTROS SUMINISTROS	5.180,00		5.180,00	4.228,55	4.228,55	4.228,55		951,45
221	SUMINISTROS	1.184.020,00	310.000,00	1.494.020,00	1.142.969,38	1.142.969,38	1.138.267,46	4.701,92	351.050,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	67.210,00		67.210,00	72.012,03	54.731,45	50.880,13	3.851,32	12.478,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	67.210,00		67.210,00	72.012,03	54.731,45	50.880,13	3.851,32	12.478,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	760,00		760,00					760,00
222	COMUNICACIONES	67.970,00		67.970,00	72.012,03	54.731,45	50.880,13	3.851,32	13.238,55
223	TRANSPORTES	90,00		90,00	747,40	747,40	747,40		-657,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.550,00		5.550,00					5.550,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.550,00		5.550,00					5.550,00
2252	LOCALES	32.090,00		32.090,00	29.218,21	29.218,21	29.218,21		2.871,79
225	TRIBUTOS	32.090,00		32.090,00	29.218,21	29.218,21	29.218,21		2.871,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.390,00		6.390,00					6.390,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.390,00		6.390,00					6.390,00
2269	OTROS	630,00		630,00	330,83	330,83	330,83		299,17
226	GASTOS DIVERSOS	7.020,00		7.020,00	330,83	330,83	330,83		6.689,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				248,05	248,05	248,05		-248,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.240,00		4.240,00	3.262,12	3.262,12	3.262,12		977,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.370,00		132.370,00	161.786,27	156.713,74	156.713,74		-24.343,74
2274	SEGURIDAD	67.100,00		67.100,00	83.479,39	83.479,39	83.479,39		-16.379,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	142.950,00		142.950,00	113.979,07	113.979,07	113.979,07		28.970,93
2279	OTROS	50,00		50,00					50,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	346.710,00		346.710,00	362.754,90	357.682,37	357.682,37		-10.972,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.643.690,00	310.000,00	1.953.690,00	1.613.279,62	1.590.926,51	1.582.373,27	8.553,24	362.763,49
230	DIETAS	3.150,00		3.150,00	1.665,83	1.665,83	1.665,83		1.484,17
231	LOCOMOCION	8.750,00		8.750,00	3.860,95	3.860,95	3.860,95		4.889,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.900,00		11.900,00	5.526,78	5.526,78	5.526,78		6.373,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.634,96	1.634,96	1.634,96		-1.634,96
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	434.510,00	415.000,00	849.510,00	782.903,67	782.903,67	782.903,67		66.606,33
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.770,00	100.000,00	270.770,00	197.737,33	192.980,51	192.980,51		77.789,49
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	322.190,00	180.000,00	502.190,00	339.947,32	339.947,32	339.947,32		162.242,68
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	927.470,00	695.000,00	1.622.470,00	1.322.223,28	1.317.466,46	1.317.466,46		305.003,54



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	860,00		860,00	1.902,97	902,97	902,97		-42,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	780,00		780,00	7.802,69	6.802,69	6.802,69		-6.022,69
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.640,00		1.640,00	9.705,66	7.705,66	7.705,66		-6.065,66
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.130,00	50.000,00	52.130,00	4.957,61	4.957,61	4.957,61		47.172,39
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.044,93	1.684,00	1.684,00		-1.684,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.770,00	50.000,00	53.770,00	16.708,20	14.347,27	14.347,27		39.422,73
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				5.611,85	5.611,85	5.611,85		-5.611,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				637,00	637,00	637,00		-637,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				6.248,85	6.248,85	6.248,85		-6.248,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				11.558,81	11.558,81	11.558,81		-11.558,81
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	112.740,00		112.740,00	455.898,12	453.425,98	453.425,98		-340.685,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	112.740,00		112.740,00	467.456,93	464.984,79	464.984,79		-352.244,79
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.043.980,00	745.000,00	1.788.980,00	1.812.637,26	1.803.047,37	1.803.047,37		-14.067,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.863.980,00	1.055.000,00	3.918.980,00	3.575.435,58	3.543.202,49	3.534.649,25	8.553,24	375.777,51
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00	-3.930,72	1.069,28	78,20	78,20	78,20		991,08
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.000,00	-3.930,72	1.069,28	78,20	78,20	78,20		991,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	7.000,00	82.000,00	90.348,99	90.348,99	90.348,99		-8.348,99
4882	PROTESIS	75.000,00	7.000,00	82.000,00	90.348,99	90.348,99	90.348,99		-8.348,99
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	81.000,00	3.069,28	84.069,28	90.427,19	90.427,19	90.427,19		-6.357,91
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
4890	RECETAS MEDICAS				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
489	FARMACIA				3.412,58	3.412,58	3.412,58		-3.412,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	81.000,00	3.069,28	84.069,28	93.839,77	93.839,77	93.839,77		-9.770,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.000,00	3.069,28	84.069,28	93.839,77	93.839,77	93.839,77		-9.770,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.144.480,00	1.123.069,28	7.267.549,28	6.910.862,41	6.876.698,87	6.868.145,63	8.553,24	390.850,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.973,28	10.973,28	853,05	10.120,23	-10.973,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.375,97	3.375,97	3.375,97		-3.375,97
62	INVERSIONES NUEVAS				14.349,25	14.349,25	4.229,02	10.120,23	-14.349,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		240.000,00	240.000,00	93.423,51	93.423,51	41.809,48	51.614,03	146.576,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION		240.000,00	240.000,00	93.423,51	93.423,51	41.809,48	51.614,03	146.576,49



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES		240.000,00	240.000,00	107.772,76	107.772,76	46.038,50	61.734,26	132.227,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		240.000,00	240.000,00	107.772,76	107.772,76	46.038,50	61.734,26	132.227,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144.480,00	1.363.069,28	7.507.549,28	7.018.635,17	6.984.471,63	6.914.184,13	70.287,50	523.077,65
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	6.144.480,00	1.363.069,28	7.507.549,28	7.018.635,17	6.984.471,63	6.914.184,13	70.287,50	523.077,65
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	17.673.460,00	3.252.469,28	20.925.929,28	20.478.875,01	20.271.127,41	19.378.240,52	892.886,89	654.801,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	2.000,00	97.000,00	96.403,20	96.403,20	96.403,20		596,80
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00	2.000,00	97.000,00	96.403,20	96.403,20	96.403,20		596,80
130	LABORAL FIJO	95.000,00	2.000,00	97.000,00	96.403,20	96.403,20	96.403,20		596,80
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.500,00		3.500,00	1.775,47	1.775,47	1.775,47		1.724,53
13	LABORALES	98.500,00	2.000,00	100.500,00	98.178,67	98.178,67	98.178,67		2.321,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	2.000,00	33.000,00	32.647,69	32.647,69	32.647,69		352,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	2.000,00	33.000,00	32.647,69	32.647,69	32.647,69		352,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	136,94	136,94	136,94		3.363,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		450,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	241,33	241,33	241,33		258,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	240,00	240,00	240,00		260,00
1625	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	3.566,61	2.515,46	2.515,46		84,54
162	GASTOS SOC.PERS.	10.100,00		10.100,00	6.734,88	5.683,73	5.683,73		4.416,27
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.100,00	2.000,00	43.100,00	39.382,57	38.331,42	38.331,42		4.768,58
1	GASTOS DE PERSONAL	139.600,00	4.000,00	143.600,00	137.561,24	136.510,09	136.510,09		7.089,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6,30	6,30	6,30		-6,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00					570,00
209	CANONES	10.480,00	15.000,00	25.480,00	10.702,63	10.702,63	10.702,63		14.777,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.050,00	15.000,00	26.050,00	10.708,93	10.708,93	10.708,93		15.341,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	124,15	124,15	124,15		-94,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00		680,00	428,61	421,99	421,99		258,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.220,00		1.220,00	1.785,96	242,40	242,40		977,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.930,00		1.930,00	2.338,72	788,54	788,54		1.141,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				169,40	169,40	169,40		-169,40
220	MATERIAL DE OFICINA				169,40	169,40	169,40		-169,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.210,00		1.210,00	1.879,28	1.879,28	1.879,28		-669,28
22101	AGUA	160,00		160,00	259,73	259,73	259,73		-99,73
22102	GAS	250,00		250,00	171,30	171,30	171,30		78,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.620,00		1.620,00	2.310,31	2.310,31	2.310,31		-690,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	170,00		170,00					170,00
22141	VESTUARIO				269,81	269,81	269,81		-269,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				269,81	269,81	269,81		-269,81
221	SUMINISTROS	1.790,00		1.790,00	2.580,12	2.580,12	2.580,12		-790,12



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.190,00		3.190,00	5.271,76	4.000,04	3.261,92	738,12	-810,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.190,00		3.190,00	5.271,76	4.000,04	3.261,92	738,12	-810,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.060,00		1.060,00	905,07	905,07	905,07		154,93
222	COMUNICACIONES	4.250,00		4.250,00	6.176,83	4.905,11	4.166,99	738,12	-655,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				269,86	269,86	269,86		-269,86
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	269,86	269,86	269,86		-259,86
2252	LOCALES	10,00		10,00	8,92	8,92	8,92		1,08
225	TRIBUTOS	10,00		10,00	8,92	8,92	8,92		1,08
22661	CURSOS DE FORMACION		40.000,00	40.000,00	42.735,99	42.735,99	42.735,99		-2.735,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS		40.000,00	40.000,00	42.735,99	42.735,99	42.735,99		-2.735,99
2269	OTROS	280,00		280,00					280,00
226	GASTOS DIVERSOS	280,00	40.000,00	40.280,00	42.735,99	42.735,99	42.735,99		-2.455,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	230,00		230,00	179,28	179,28	179,28		50,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.960,00		3.960,00	3.736,16	3.456,99	3.456,99		503,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.190,00		4.190,00	3.915,44	3.636,27	3.636,27		553,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.530,00	40.000,00	50.530,00	55.856,56	54.305,67	53.567,55	738,12	-3.775,67
230	DIETAS	20,00		20,00	67,50	67,50	67,50		-47,50
231	LOCOMOCION	4.800,00		4.800,00	3.272,01	3.272,01	3.272,01		1.527,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.820,00		4.820,00	3.339,51	3.339,51	3.339,51		1.480,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.330,00	55.000,00	83.330,00	72.243,72	69.142,65	68.404,53	738,12	14.187,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.930,00	59.000,00	226.930,00	209.804,96	205.652,74	204.914,62	738,12	21.277,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.930,00	59.000,00	226.930,00	209.804,96	205.652,74	204.914,62	738,12	21.277,26
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	167.930,00	59.000,00	226.930,00	209.804,96	205.652,74	204.914,62	738,12	21.277,26
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	167.930,00	59.000,00	226.930,00	209.804,96	205.652,74	204.914,62	738,12	21.277,26



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		2.030.875,81
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		2.030.875,81
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		2.030.875,81
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.000.000,00		6.000.000,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		2.030.875,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00		6.000.000,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		2.030.875,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000.000,00		6.000.000,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		2.030.875,81
800	A CORTO PLAZO	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	25.208.820,00		25.208.820,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		21.239.695,81
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	25.208.820,00		25.208.820,00	3.969.124,19	3.969.124,19	3.969.124,19		21.239.695,81



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES 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	250.000,00		250.000,00	264.825,00	264.825,00	264.825,00		-14.825,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	250.000,00		250.000,00	264.825,00	264.825,00	264.825,00		-14.825,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.183.730,00	476.000,00	3.659.730,00	3.578.775,35	3.578.775,35	3.578.775,35		80.954,65
1309	OTRO PERSONAL	3.183.730,00	476.000,00	3.659.730,00	3.578.775,35	3.578.775,35	3.578.775,35		80.954,65
130	LABORAL FIJO	3.553.100,00	477.100,00	4.030.200,00	3.964.044,23	3.964.044,23	3.964.044,23		66.155,77
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	49.764,62	49.764,62	49.764,62		-19.764,62
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	49.764,62	49.764,62	49.764,62		-19.764,62
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.000,00		55.000,00	50.723,07	50.723,07	50.723,07		4.276,93
13	LABORALES	3.646.100,00	477.100,00	4.123.200,00	4.064.531,92	4.064.531,92	4.064.531,92		58.668,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.030,00	205.000,00	1.288.030,00	1.268.328,54	1.268.328,54	1.268.328,54		19.701,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.030,00	205.000,00	1.288.030,00	1.268.328,54	1.268.328,54	1.268.328,54		19.701,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00		68.000,00	33.486,06	33.486,06	33.486,06		34.513,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00		88.500,00	87.497,93	87.497,93	87.497,93		1.002,07
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.121,87	8.121,87	8.121,87		1.878,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00		3.780,00
1625	SEGUROS	85.000,00		85.000,00	82.761,05	81.012,36	81.012,36		3.987,64
162	GASTOS SOC.PERS.	263.500,00		263.500,00	220.086,91	218.338,22	218.338,22		45.161,78
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.346.530,00	205.000,00	1.551.530,00	1.488.415,45	1.486.666,76	1.486.666,76		64.863,24
1	GASTOS DE PERSONAL	4.992.630,00	682.100,00	5.674.730,00	5.552.947,37	5.551.198,68	5.551.198,68		123.531,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.070,00	-34.300,00	114.770,00	112.736,40	112.736,40	112.736,40		2.033,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36.970,00		36.970,00	200,36	200,36	200,36		36.769,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				13.676,70	12.127,08	12.127,08		-12.127,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.950,00		8.950,00					8.950,00
209	CANONES	220.380,00		220.380,00	240.324,37	240.324,37	240.324,37		-19.944,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.370,00	-34.300,00	381.070,00	366.937,83	365.388,21	365.388,21		15.681,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.570,00		2.570,00	11.756,40	11.756,40	10.577,88	1.178,52	-9.186,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.290,00		62.290,00	23.139,48	23.070,23	23.070,23		39.219,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.730,00		27.730,00	28.060,49	21.839,14	21.839,14		5.890,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	486.030,00	60.000,00	546.030,00	597.045,93	552.200,89	552.200,89		-6.170,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	578.620,00	60.000,00	638.620,00	660.002,30	608.866,66	607.688,14	1.178,52	29.753,34



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.890,00		32.890,00	44.448,02	44.448,02	44.448,02		-11.558,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.670,00		2.670,00	4.841,89	4.841,89	4.841,89		-2.171,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.490,49	6.490,49	799,13	5.691,36	-6.490,49
220	MATERIAL DE OFICINA	35.560,00		35.560,00	55.780,40	55.780,40	50.089,04	5.691,36	-20.220,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.890,00	50.000,00	120.890,00	84.036,32	84.036,32	83.039,22	997,10	36.853,68
22101	AGUA	4.670,00		4.670,00	7.465,91	7.465,91	7.465,91		-2.795,91
22102	GAS	8.930,00	20.000,00	28.930,00	8.387,84	8.387,84	8.280,92	106,92	20.542,16
22103	COMBUSTIBLE	950,00		950,00	2.358,79	550,79	550,79		399,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.440,00	70.000,00	155.440,00	102.248,86	100.440,86	99.336,84	1.104,02	54.999,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00	1.138,16	1.138,16	1.138,16		-1.028,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00		120,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20		-1.114,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		120,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20		-1.114,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	40,53	40,53	40,53		139,47
2219	OTROS SUMINISTROS	1.250,00		1.250,00	1.158,28	1.158,28	1.158,28		91,72
221	SUMINISTROS	87.100,00	70.000,00	157.100,00	105.820,03	104.012,03	102.908,01	1.104,02	53.087,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	116.300,00		116.300,00	131.096,59	108.492,33	100.693,51	7.798,82	7.807,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	116.300,00		116.300,00	131.096,59	108.492,33	100.693,51	7.798,82	7.807,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.390,00		32.390,00	32.056,39	32.056,39	32.056,39		333,61
222	COMUNICACIONES	148.690,00		148.690,00	163.152,98	140.548,72	132.749,90	7.798,82	8.141,28
223	TRANSPORTES	6.390,00		6.390,00	10.943,08	10.943,08	10.943,08		-4.553,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.940,00		1.940,00	9.324,99	9.324,99	9.324,99		-7.384,99
2241	VEHICULOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.290,00		3.290,00	9.324,99	9.324,99	9.324,99		-6.034,99
2250	ESTATALES	2.030,00		2.030,00	2.514,43	2.514,43	2.514,43		-484,43
2252	LOCALES	9.770,00		9.770,00	7.346,69	7.346,69	7.346,69		2.423,31
225	TRIBUTOS	11.800,00		11.800,00	9.861,12	9.861,12	9.861,12		1.938,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.150,00		12.150,00					12.150,00
22621	DE COMUNICACION	26.690,00		26.690,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		20.640,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.840,00		38.840,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		32.790,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.660,00		24.660,00	19.985,92	19.985,92	19.985,92		4.674,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	42.060,00		42.060,00	32.366,87	32.366,87	32.366,87		9.693,13
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.740,00		2.740,00	23.645,90	23.645,90	23.599,15	46,75	-20.905,90
22661	CURSOS DE FORMACION				900,00	900,00	900,00		-900,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.740,00		2.740,00	24.545,90	24.545,90	24.499,15	46,75	-21.805,90
2269	OTROS	27.160,00		27.160,00	10.257,88	10.257,88	10.257,88		16.902,12
226	GASTOS DIVERSOS	135.460,00		135.460,00	93.206,57	93.206,57	93.159,82	46,75	42.253,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	357.990,00		357.990,00	325.538,11	324.837,14	316.619,22	8.217,92	33.152,86
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.620,00		7.620,00	6.021,42	6.021,42	6.021,42		1.598,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.910,00		115.910,00	115.851,52	105.182,35	105.182,35		10.727,65



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2274	SEGURIDAD	690,00		690,00	1.073,64	1.073,64	1.073,64		-383,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.620,00		1.620,00					1.620,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208.560,00		208.560,00	286.517,79	276.825,69	276.825,69		-68.265,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	208.560,00		208.560,00	286.517,79	276.825,69	276.825,69		-68.265,69
2279	OTROS	1.840,00		1.840,00	15,00	15,00	15,00		1.825,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	694.230,00		694.230,00	735.017,48	713.955,24	705.737,32	8.217,92	-19.725,24
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.122.520,00	70.000,00	1.192.520,00	1.183.106,65	1.137.632,15	1.114.773,28	22.858,87	54.887,85
230	DIETAS	6.680,00		6.680,00	10.109,06	10.109,06	10.109,06		-3.429,06
231	LOCOMOCION	60.160,00		60.160,00	51.577,96	51.577,96	51.577,96		8.582,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	39.360,00		39.360,00	29.284,03	29.284,03	29.231,91	52,12	10.075,97
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.200,00		106.200,00	90.971,05	90.971,05	90.918,93	52,12	15.228,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.222.710,00	95.700,00	2.318.410,00	2.301.017,83	2.202.858,07	2.178.768,56	24.089,51	115.551,93
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	3.453,90	3.453,90	3.453,90		66.546,10
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	70.000,00		70.000,00	3.453,90	3.453,90	3.453,90		66.546,10
3	GASTOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	3.453,90	3.453,90	3.453,90		66.546,10
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.058,28	7.058,28	7.058,28		941,72
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.058,28	7.058,28	7.058,28		941,72
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.058,28	7.058,28	7.058,28		941,72
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00	-31.069,28	18.930,72	18.930,72	18.930,72	18.930,72		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	-31.069,28	18.930,72	18.930,72	18.930,72	18.930,72		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	28.532,04	28.532,04	28.532,04		-3.532,04
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.331,01	6.331,01	6.331,01		3.668,99
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.863,05	34.863,05	34.863,05		136,95
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	34.863,05	34.863,05	34.863,05		136,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	110.000,00	-48.069,28	61.930,72	60.852,05	60.852,05	60.852,05		1.078,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.395.340,00	729.730,72	8.125.070,72	7.918.271,15	7.818.362,70	7.794.273,19	24.089,51	306.708,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.230,00		37.230,00					37.230,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.080,51	10.080,51	9.626,76	453,75	-10.080,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				98.339,34	98.339,34		98.339,34	-98.339,34



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	543.830,00	-72.000,00	471.830,00	403.000,65	403.000,28	251.766,17	151.234,11	68.829,72
62	INVERSIONES NUEVAS	581.060,00	-72.000,00	509.060,00	511.420,50	511.420,13	261.392,93	250.027,20	-2.360,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.841,55	7.841,55	740,52	7.101,03	-7.841,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.074,12	94,02		94,02	-94,02
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00	8.915,67	7.935,57	740,52	7.195,05	17.064,43
6	INVERSIONES REALES	606.060,00	-72.000,00	534.060,00	520.336,17	519.355,70	262.133,45	257.222,25	14.704,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	606.060,00	-72.000,00	534.060,00	520.336,17	519.355,70	262.133,45	257.222,25	14.704,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001.400,00	657.730,72	8.659.130,72	8.438.607,32	8.337.718,40	8.056.406,64	281.311,76	321.412,32
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00		21.625,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00		21.625,00
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	114.594,17	114.594,17	114.594,17		10.405,83
8401	A LARGO PLAZO				305,50	305,50	305,50		-305,50
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00		125.000,00	114.899,67	114.899,67	114.899,67		10.100,33
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	125.000,00		125.000,00	114.899,67	114.899,67	114.899,67		10.100,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.000,00		170.000,00	138.274,67	138.274,67	138.274,67		31.725,33
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170.000,00		170.000,00	138.274,67	138.274,67	138.274,67		31.725,33
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	8.171.400,00	657.730,72	8.829.130,72	8.576.881,99	8.475.993,07	8.194.681,31	281.311,76	353.137,65
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	8.171.400,00	657.730,72	8.829.130,72	8.576.881,99	8.475.993,07	8.194.681,31	281.311,76	353.137,65
	TOTAL MUTUA MONTAÑES	193.992.290,00	38.481.100,00	232.473.390,00	208.977.621,86	208.606.014,28	207.407.626,26	1.198.388,02	23.867.375,72



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.173.760,00		40.173.760,00	57.475.686,57	2.105.097,44	12.654,44	55.357.934,69	55.162.316,14	195.618,55	15.184.174,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.927.280,00		5.927.280,00	8.896.460,30			8.896.460,30	8.896.460,30		2.969.180,30
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	20.000,00		20.000,00	992,88			992,88	992,88		-19.007,12
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	5.000,00		5.000,00		31,08		-31,08	-31,08		-5.031,08
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.126.040,00		46.126.040,00	66.373.139,75	2.105.128,52	12.654,44	64.255.356,79	64.059.738,24	195.618,55	18.129.316,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.489.680,00		10.489.680,00	10.699.314,79	327.661,95	10.498,73	10.361.154,11	10.176.546,52	184.607,59	-128.525,89
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.489.680,00		10.489.680,00	10.699.314,79	327.661,95	10.498,73	10.361.154,11	10.176.546,52	184.607,59	-128.525,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				8.044,37			8.044,37	8.044,37		8.044,37
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				8.044,37			8.044,37	8.044,37		8.044,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.810,00		14.810,00	20.291,23	33,80		20.257,43	20.082,96	174,47	5.447,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.980,00		3.980,00	5.857,95			5.857,95	5.857,95		1.877,95
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	18.790,00		18.790,00	26.149,18	33,80		26.115,38	25.940,91	174,47	7.325,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.978.810,00		62.978.810,00	62.823.019,29	439.187,47	20.669,73	62.363.162,09	62.100.349,12	262.812,97	-615.647,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.709.420,00		59.709.420,00	59.779.168,69	431.013,22	19.687,92	59.328.467,55	59.077.160,07	251.307,48	-380.952,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	16.720,00		16.720,00	13.031,87	442,76	8,28	12.580,83	12.269,89	310,94	-4.139,17
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	122.704.950,00		122.704.950,00	122.615.219,85	870.643,45	40.365,93	121.704.210,47	121.189.779,08	514.431,39	-1.000.739,53
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	3.999.560,00		3.999.560,00	4.060.929,83	115.452,90	4.692,07	3.940.784,86	3.858.624,84	82.160,02	-58.775,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	183.339.020,00		183.339.020,00	203.782.797,77	3.418.920,62	68.211,17	200.295.665,98	199.318.673,96	976.992,02	16.956.645,98
1	COTIZACIONES SOCIALES	183.339.020,00		183.339.020,00	203.782.797,77	3.418.920,62	68.211,17	200.295.665,98	199.318.673,96	976.992,02	16.956.645,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	730.000,00		730.000,00	703.172,96	46.710,96		656.462,00	546.889,65	109.572,35	-73.538,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900.000,00		1.900.000,00	2.101.078,38	51.270,32		2.049.808,06	1.783.898,83	265.909,23	149.808,06
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.630.000,00		2.630.000,00	2.804.251,34	97.981,28		2.706.270,06	2.330.788,48	375.481,58	76.270,06
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630.000,00		2.630.000,00	2.804.251,34	97.981,28		2.706.270,06	2.330.788,48	375.481,58	76.270,06
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.630.000,00		2.630.000,00	2.804.251,34	97.981,28		2.706.270,06	2.330.788,48	375.481,58	76.270,06
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	419.090,14	3.684,48		415.405,66	405.284,01	10.121,65	315.405,66
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	105.000,00		105.000,00	419.090,14	3.684,48		415.405,66	405.284,01	10.121,65	310.405,66
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	212.196,51	6.513,57		205.682,94	124.147,51	81.535,43	55.682,94
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	212.196,51	6.513,57		205.682,94	124.147,51	81.535,43	55.682,94
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	255.000,00		255.000,00	631.286,65	10.198,05		621.088,60	529.431,52	91.657,08	366.088,60
3910	RECARGOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	10.848,14			10.848,14	10.848,14		5.848,14
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	10.848,14			10.848,14	10.848,14		5.848,14
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10.000,00		10.000,00	10.848,14			10.848,14	10.848,14		848,14
3995	DE MUTUAS COLAB.	85.000,00		85.000,00	83.883,29			83.883,29	83.883,29		-1.116,71
399	OTROS INGRESOS	85.000,00		85.000,00	83.883,29			83.883,29	83.883,29		-1.116,71



MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2024			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	95.000,00		95.000,00	94.731,43			94.731,43	94.731,43		-268,57
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	2.980.000,00		2.980.000,00	3.530.269,42	108.179,33		3.422.090,09	2.954.951,43	467.138,66	442.090,09
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19				581.122,32	883.472,10		-302.349,78	-302.349,78		-302.349,78
420	DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID				581.122,32	883.472,10		-302.349,78	-302.349,78		-302.349,78
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	50.000,00		50.000,00	18.930,72	23.337,27		-4.406,55	-4.406,55		-54.406,55
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	50.000,00		50.000,00	18.930,72	23.337,27		-4.406,55	-4.406,55		-54.406,55
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	600.053,04	906.809,37		-306.756,33	-306.756,33		-356.756,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	600.053,04	906.809,37		-306.756,33	-306.756,33		-356.756,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				214.500,00			214.500,00	214.500,00		214.500,00
500	DEL ESTADO				214.500,00			214.500,00	214.500,00		214.500,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				214.500,00			214.500,00	214.500,00		214.500,00
5180	AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	1.510,78			1.510,78	1.510,78		-1.989,22
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.500,00		3.500,00	1.510,78			1.510,78	1.510,78		-1.989,22
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.500,00		3.500,00	1.510,78			1.510,78	1.510,78		-1.989,22
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	12.000,00		12.000,00	523.222,48			523.222,48	523.222,48		511.222,48
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.000,00		12.000,00	523.222,48			523.222,48	523.222,48		511.222,48
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	523.222,48			523.222,48	523.222,48		511.222,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.000,00		8.000,00	22.587,25			22.587,25	22.587,25		14.587,25
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.000,00		8.000,00	22.587,25			22.587,25	22.587,25		14.587,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.500,00		23.500,00	761.820,51			761.820,51	761.820,51		738.320,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.392.520,00		186.392.520,00	208.674.940,74	4.433.909,32	68.211,17	204.172.820,25	202.728.689,57	1.444.130,68	17.780.300,25
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	186.652.020,00		186.652.020,00	208.674.940,74	4.433.909,32	68.211,17	204.172.820,25	202.728.689,57	1.444.130,68	17.520.800,25



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2024
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
800	A CORTO PLAZO	1.201.270,00		1.201.270,00							-1.201.270,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.201.270,00		1.201.270,00							-1.201.270,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	45.000,00		45.000,00	26.612,54			26.612,54	26.612,54		-18.387,46
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	26.612,54			26.612,54	26.612,54		-18.387,46
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	45.000,00		45.000,00	26.612,54			26.612,54	26.612,54		-18.387,46
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	91.000,00		91.000,00	51.215,54			51.215,54	51.215,54		-39.784,46
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	91.000,00		91.000,00	51.215,54			51.215,54	51.215,54		-39.784,46
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	94.000,00		94.000,00	51.215,54			51.215,54	51.215,54		-42.784,46
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.340.270,00		7.340.270,00	77.828,08			77.828,08	77.828,08		-7.262.441,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.340.270,00		7.340.270,00	77.828,08			77.828,08	77.828,08		-7.262.441,92
	TOTAL INGRESOS	193.992.290,00		193.992.290,00	208.752.768,82	4.433.909,32	68.211,17	204.250.648,33	202.806.517,65	1.444.130,68	10.258.358,33



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	204.172.820,25	208.467.739,61		-4.294.919,36
a. Operaciones corrientes	204.172.820,25	202.501.086,79		1.671.733,46
b. Operaciones de capital	--	5.966.652,82		-5.966.652,82
2. Total operaciones financieras (d+e)	77.828,08	138.274,67		-60.446,59
d. Activos financieros	77.828,08	138.274,67		-60.446,59
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	204.250.648,33	208.606.014,28		-4.355.365,95
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			35.692.446,72	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			35.692.446,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				31.337.080,77



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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: <ul style="list-style-type: none">- Correcciones por deterioro de valor (S038)- 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 <ul style="list-style-type: none">- Líneas de crédito (S055)- Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S056) |
| 12 | Moneda extranjera (S058) (MEM14) |
| 15 | Activos en estado de venta (MEM17) |
| 27 | Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none">- 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 desdobra en dos entidades, el ramo de accidentes de trabajo pasa a denominarse Mutua Patronal Montañesa de Accidentes de Trabajo y los demás ramos configuran la entidad Mutua Montañesa de Seguros.

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

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

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

En la actualidad la actuación de las Mutuas viene fundamentalmente determinada por lo previsto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por lo que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

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

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

Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el desarrollo mediante colaboración con el Ministerio de 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 desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La Tesorería General de la Seguridad Social, entregará a las Mutuas, las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como por la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese de actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Públicas 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 Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

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

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- a.** Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b.** Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- c.** Ingresos Financieros
- d.** Otros ingresos

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

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

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:

Junta General: 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.

Junta Directiva: 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 vienen reguladas según el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre.

Comisión de Prestaciones Especiales: 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.

Director Gerente: 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 esta Mutua a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro:

- 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.
 - Cumplimiento
- 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.
 - Hospital Mutua Montañesa
 - Director/a de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Direcciones Territoriales
 - D.T. Norte
 - D.T. Castilla y León, Extremadura y Asturias
 - D.T. Este

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

La Junta Directiva de la entidad la componen, a 31-12-2024, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez
Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal
Vicepresidente 1º
- D. Enrique Conde Tolosa
Vicepresidente 2º
- D. Luis Hervella Valencia
Secretario
- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón
Vocal
- D. Vicente Garrido Capa
Vocal
- D. Jose Maria Roncal Berruezo
Vocal
- D. Roberto García-Borbolla Palazuelos
Vocal
- Dª. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez
Vocal
- Dª Olga Dasgoas Rodríguez
Vocal
- Dª Teresa Iglesias Martínez
Vocal
- Dª Noemi Puy Eguizabal
Vocal

- D^a Silvia Migoya San Emeterio
Vocal
- D^a Patricia Oreña Viadero
Vocal
- D. Enrique Gómez Navarro
Vocal
- D. Carlos González Gómez
Vocal
- D^a Ana M^a González Pescador
Vocal
- D. Luis Carretero Alcántara
Vocal
- D^a Mónica Vidal Aguiló
Vocal
- D. Jose Luis Sánchez López
Vocal
- D. Pedro Luis Pérez Lahidalga
Representante de los Trabajadores

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen, a 31-12-2024, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D. Javier Palomera del Barrio (CEOE)
- D^a Isabel Cuesta Rodríguez (CEOE)
- D. Manuel Coterillo Fernández (CEOE)
- D. Antonio Cornadó Quibus (CEOE)
- D^a Laura Lombilla Paul (CCOO)
- D. Hilario Castillo Gardiazábal (CCOO)
- D. Alberto Puente Ferrer (CCOO)
- D^a Pilar Santamaría García (UGT)
- D^a María de la Torre Fernández (UGT)
- D. Julio Ibáñez Gómez (UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen, a 31-12-2024, los siguientes miembros:

- D^a Isabel Cuesta Rodríguez
- D^a Carmen Fonfría Calvo
- D^a Elena Gurbindo Mediavilla
- D. Marcos Sáiz Terán (CC.OO.)
- D. Gustavo Angulo Maestro (CC.OO.)
- D. Juan Carlos Torre Landaluze (UGT

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

El número medio de empleados en el ejercicio 2024 ha sido de 321 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2024 ha sido de 299 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: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	118	184	112	167
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Otro personal	115	183	109	166
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6	13	4	16
SUBTOTAL	124	197	116	183
TOTAL	321		299	

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, considerando adicionalmente la información complementaria recogida en la NOTA 16 "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial" (MEM 18).

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 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Cabe señalar que, en este ejercicio 2024, con motivo de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto de la IT COVID y de los Reales Decretos Ley, dónde se aprobaron las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de sus cuotas, así como sus reclamaciones y posteriores cobros recibidos y derivado de igual forma de las prestaciones económicas de seguridad social reconocidas con ocasión de la DANA reguladas en los artículos 24 y 25.1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, han originado una minoración en la cuenta de resultados en gastos y en ingresos por un mismo importe de 4.045.249,01 euros, teniendo de esta manera un impacto nulo en el resultado del ejercicio, como así se muestra en el apartado I del MEM28, y como se indica en la Resolución de 29 de noviembre de 2024, de la I.G.S.S. por la que se dictan las instrucciones contables del ejercicio 2024.

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 2023 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023	AJUSTES REFERIDOS A 2023	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
120 (120 DE 2023)	3.732.113,36	0,00	2.493.656,17	6.225.769,53
120 (129 DE 2023)	1.290.631,07	-676.080,45	0,00	614.550,62
2807 (2807 DE 2023)	1.535.690,62	-64.064,72	0,00	1.471.625,90
2814 (2814 DE 2023)	2.810.977,85	-329,73	0,00	2.810.648,12
4300 Y 4310 (4300 DE 2023 y Ant.)	4.122.523,13	885.359,94	4.925.516,91	9.933.399,98
4340 (433 DE 2023 y Ant.)	1.954.646,73	1.625.834,84	2.431.860,74	6.012.342,31

Incremento de cuotas, nueva fracción en el suplemento de ITCC

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha resuelto, en fecha 27 de diciembre de 2024, mediante la Orden PJC/1473/2024 de 26 de diciembre, modificando el artículo 24.1 y 24.2 de la orden PJC/51/2024 de 29 de Enero, a autorizar el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 21.377.979,63 euros. El nuevo escenario de suplemento financiero de la contingencia común derivado de esta resolución del 27 de diciembre de 2024, dónde la fracción de cuota se incrementa hasta un máximo de un 0,081 además de incorporar en el cálculo la financiación adicional al colectivo de autónomos, supone unas cuotas a recibir en 2024, superiores a las inicialmente previstas por valor de 7,8 millones de euros. Esta cuantía superior, al no registrar la Tesorería General de la Seguridad Social este importe en el T8 de diciembre de 2024, y si, en el T8 de Enero de 2025, ha sido considerada como ingreso financiero devengado en 2024 y como cuotas cobradas a efectos de distribución de reservas según instrucciones recibidas de la Intervención General de la Seguridad Social (informado en detalle en el apartado IV del MEM28 "Otra información"), pero no han sido consideradas en el presupuesto de ingresos, ni tampoco en el Remanente de Tesorería de 2024. Es de señalar, que, sobre la cantidad autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 2.450.460,65 euros.

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

Durante este ejercicio 2024, 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 2024, ha procedido a contabilizar el deterioro de valor de la deuda por prestaciones extraordinarias derivadas del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos 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 1.298.457,19 euros.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2024, no se han producido cambios en estimaciones contables.

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

- **Inmovilizado material:**

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

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

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

- 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.

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	3.410.122,94						-40.121,78		3.370.001,16
5.	Otro Inmov. Mat.	6.376.452,20	392.770,84	1.402.484,54	-11.073,44			-873.096,93		7.287.537,21
6.	Inmov. Curso y antic.	1.146.533,90	370.900,64			-1.402.484,54				114.950,00
TOTAL		13.031.050,77	763.671,48	1.402.484,54	-11.073,44	-1.402.484,54		-913.218,71		12.870.430,10

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 TÉCNICAS 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.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.166.258,24	547.709,58					-487.908,95		1.226.058,87
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	496.777,52	686.147,57					-106.150,76		1.076.774,33
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.663.035,76	1.233.857,15					-594.059,71		2.302.833,20

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.

GARANTÍAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					117.330,25	117.152,63					98.843,43	38.574,46	216.173,68	155.727,09
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					117.330,25	117.152,63					98.843,43	38.574,46	216.173,68	155.727,09

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	1.510,78	0,00	0,00	1.510,78
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	216.010,78	0,00	0,00	216.010,78

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: 2024

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	17.101.112,02	515.381,31		3,01
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	6.113.285,52	214.500,00		3,51
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		23.214.397,54	729.881,31		3,14

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		(1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas recibidas relativas a la LCSP		117.945,78		59.004,62							12.505,96		164.444,44	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			96.003,57	56.847,71			68.440,87	61.098,07	164.444,44	117.945,78
TOTAL			96.003,57	56.847,71			68.440,87	61.098,07	164.444,44	117.945,78

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPOS DE INTERÉS		TOTAL
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	164.444,44		164.444,44
TOTAL IMPORTE	164.444,44		164.444,44
% 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.

EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	37.064,18
309	Otros Productos Farmacéuticos.	1.303,86
310	Material de Radiodiagnósticos.	0,00
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	4.696,42
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	22.129,86
314	Reactivos y Análogos.	381,88
315	Antisépticos y Desinfectantes.	1.285,17
319	Otro Material Sanitario.	72.423,90
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	89.568,75
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	1.900,83
3409	Otra Lencería.	0,00
345	Calzado.	675,80
354	Material de Limpieza y Aseo.	2.210,22
3580	Material de Oficina.	13.658,00

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.

TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Durante los ejercicios 2020 a 2024, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19 y de la DANA regulada en los artículos 24 y 25.1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, se han adoptado medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, y 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).

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos y de la DANA, 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:

CONCEPTO	CUENTA FINANCIERA	AT	CC	CESE	TOTAL
GASTOS					
Prestación IT COVID	631	131.553,16			131.553,16
Prestación CESES extraordinarios activ. Autonomos	639			-3.897.754,85	-3.897.754,85
Prestación IT DANA	631	5.481,68			5.481,68
Presatación CESES DANA	639			3.300,83	3.300,83
Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44, DANA y otras)	6511	429,32	1.079,27		1.508,59
Exoneraciones CTA Propia	639			-289.338,42	-289.338,42
TOTAL GASTOS		137.464,16	1.079,27	-4.183.792,44	-4.045.249,01
INGRESOS					
Transferencias Prestacion IT COVID	7501	131.553,16			131.553,16
Transferencias Prestacion CESES extraordinarios activ. Autonomos	7501			-3.897.754,85	-3.897.754,85
Transferencias Prestacion IT DANA	7501	5.481,68			5.481,68
Transferencias Prestacion CESES DANA	7501			3.300,83	3.300,83
Transferencias Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44 y otras)	7501	429,32	1.079,27		1.508,59
Transferencias Exoneraciones CTA Propia	7501			-289.338,42	-289.338,42
TOTAL INGRESOS		137.464,16	1.079,27	-4.183.792,44	-4.045.249,01
TOTAL AFECTACION CUENTA DE RESULTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00

A fecha de formulación, las cuentas anuales del 2024 reflejan una reducción en los gastos e ingresos por valor de 4.045.249,01euros, por lo que dichas medidas aplicadas por el Gobierno para gestionar el efecto de estas prestaciones han originado un impacto nulo en la cuenta de resultados 2024.

En este documento se relacionan de forma exhaustiva y detallada todas las transferencias y subvenciones originadas por el COVID (IT y ceses extraordinarios) y DANA así como las efectuadas para paliar sus efectos en la cuenta de resultados.

Transferencias y subvenciones recibidas:

- Transferencias recibidas:

Destacan las devoluciones a la TGSS de las 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, por parte de dichas empresas, el importe de 4.406,55 euros para su posterior devolución a la TGSS originadas por la concesión indebida 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	14280	Incentivos act. prevención		-4.406,55

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

TRANSFERENCIAS COVID/DANA RECIBIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
750	420	POECATA R.D-ley 24/2020	-94.255,36	-63.024,96
750	420	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-63.682,98	-11.480,10
750	420	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-30.304,80	-2.922,15
750	420	PECATA AUTONOMO R.D-ley 8/2020	-437.885,63	-279.816,68
750	420	POECATA R.D-ley 24/2020	-227.208,10	-152.366,86
750	420	PECANE 13.1 AUTONOMO art. 13.1 RDL 30/2020	-46.709,02	-979,00
750	420	PECANE 13.2 AUTONOMO art 13.2 RDL 30/2020.	-30.000,46	-1.888,80
750	420	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-151.301,60	-28.574,96
750	420	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-73.841,28	-7.245,10
750	420	PECANE 2.2 AUTONOMO art. 6 RDL 2/2021.	-1.880,80	
750	420	POECATA3 AUTONOMO art. 7 RDL 2/2021	-2.525,25	
750	Sin ppto	PROVISION POR DEVOLUCION DE INGRESOS CESE	-1.439.702,38	
750	420		131.481,37	537.467,89
750	Sin ppto	PROVISION POR DEVOLUCION DE INGRESOS IT COVID	71,79	
750	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA SEPT-DIC 23	0,00	-662,01
750	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA ENE-OCT 24	-298.850,43	-298.850,43
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA PROPIA DIC 24	9.512,01	0,00
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA SEPT-DIC 23	0,00	8.128,31
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA ENERO 24	0,00	-63,90
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA FEB - OCT 24	-71,03	-71,03
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA AJENA DIC 24	7,48	0,00
750	Sin ppto	EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 ENERO 23	-774,63	0,00
750	Sin ppto	EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 FEB 24 - ENE 25	726,60	0,00
750	Sin ppto	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL DANA P.DELEG DIC24-ENE25	5.481,68	0,00
750	Sin ppto	CESE DANA P.DIRECTO OCT-DIC24	3.300,83	0,00
750	Sin ppto	EXONERACIONES CTA AJENA DANA ENERO 2025	845,54	0,00

- Subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2024.

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 Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
650	G421	Aport. Serv Comunes	16.755.027,42	16.628.792,14	TGSS
650	G423	Cuotas Reaseguros	16.552.655,18	16.828.348,09	TGSS
650	G423	Reaseguro exceso perdidas	392.596,37		
650	G429	Otras transf. a entidades del sistema	6.960,03	7.058,28	Suma Inter. Alianza
650	G473	Incentivos actividades prevención	0,00	18.930,72	Beneficiarios
650	G720	Transf. capital. a la Seguridad Social	0,00	3.969.124,19	TGSS
631	G482	Incapacidad Temporal	113.530.322,33	109.782.303,18	Beneficiarios
632	G484	Prestación maternidad	6.369.894,35	6.356.929,19	Beneficiarios
635	G486	Otras prest. Indem y entr a cuenta	895.734,33	905.988,74	Beneficiarios
636	G487	Prestaciones sociales	166.141,88	166.141,88	Beneficiarios
635/637/639	G488/I3805	Otras prestaciones e indemnizaciones	5.676.090,06	5.097.901,05	Beneficiarios
638	G489	Farmacia	235.835,16	227.336,33	Beneficiarios

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

TRANSFERENCIAS COVID/DANA CONCEDIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
631	48210	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	131.553,16	189.897,15
639021	4885	POECATA R.D-ley 24/2020	-299.114,81	-94.255,36
639023	4885	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-283.355,52	-63.682,98
639025	4885	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-287.238,43	-30.915,36
639030	4884	PECATA AUTONOMO R.D-ley 8/2020	-462.764,40	-369.332,06
639033	4884	POECATA R.D-ley 24/2020	-731.034,13	-227.208,10
639034	4884	PECANE 13.1 AUTONOMO art. 13.1 RDL 30/2020	-189.976,64	-47.127,97
639036	4884	PECANE 13.2 AUTONOMO art 13.2 RDL 30/2020.	-223.674,66	-30.000,46
639040	4884	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-703.098,16	-151.301,60
639042	4884	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-703.663,92	-75.269,28
639046	4884	PECANE 2.2 AUTONOMO art. 6 RDL 2/2021.	-1.888,80	-1.880,80
639048	4884	POECATA3 AUTONOMO art. 7 RDL 2/2021	-11.945,38	-2.525,25
631816	48217	IT DANA	5.481,68	0,00
639180	4884	CESE DANA - RDL 7/2024	2.461,62	2.461,62
639181	4885	CUOTA CESE DANA RDL 07/2024	839,21	839,21

- Subvenciones concedidas

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2024, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. Incluidas dentro de este apartado, 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 económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
651	422	Capitales renta	19.011.648,39	19.011.648,39	TGSS
651	471	Entrega de botiquines	68.671,28	68.793,39	Empresas Asoc.
651	480	Ayuda gener. Famil e inst.	28.532,04	28.532,04	Beneficiarios
651	480	Form. y pract. no laborales	6.627,86	6.331,01	

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

SUBVENCIONES COVID/DANA CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones AT	81,95	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones CC	27,43	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones IMS	72,93	0,00	Empresas Asoc.
651	G474	Sub. Exoneraciones ERTES CC	757,68	1.564,38	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Sub. Exoneraciones M.RED CC	-31,08	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones DANA ITCC	360,46	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones DANA ITAT	268,64	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones DANA IMS	216,44	0,00	Empresas Asoc.

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en fecha 27 de diciembre de 2024, mediante la Orden PJC/1473/2024 de 26 de diciembre, modificando el artículo 24.1 y 24.2 de la orden PJC/51/2024 de 29 de Enero, ha resuelto autorizar el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 21.377.979,63 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,081 , sobre las cuotas íntegras estimadas de 2024. Es de señalar, que, sobre la cantidad autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas en la normativa al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 2.450.460,65 euros.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones reconocidas en el balance a 31/12/2024 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	101.538,44	44.157,63	78.868,94	66.827,13
584	9.887.997,13	11.202.602,94	9.887.997,13	11.202.602,94
585	1.699.291,95	4.471.227,05	1.699.363,74	4.471.227,05
589	1.758.043,22	590.942,29	767.918,30	1.581.067,21

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

- 1.-La reclamación efectuada ante el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Santander por importe de 22.669,50 euros
- 2.-La reclamación efectuada ante el Servicio de Mediación del Departamento de Trabajo de Cataluña por importe de 39.844,88 euros
- 3.-La reclamación efectuada ante el Servicio de Mediación del Departamento de Trabajo de Cataluña el por importe de 4.312,75 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.

La cuenta 585 "Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos", recoge la provisión del segundo tramo del suplemento financiero de ITCC de 2024, derivado de la Resolución del 27 de diciembre de 2024, derogando la anterior Resolución de 17 de junio de 2024, y que, por no cumplirse los requisitos necesarios establecidos para su acceso, ha provisionado por importe de 2.450.460,65 euros.

De igual forma, esta cuenta 585, está compuesta por la provisión por devolución de ingresos a la TGSS por importe de 1.439.702,38 derivada de la deuda no deteriorada, registrada con motivo de las reclamaciones efectuadas en el ejercicio, a los autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad, con razón del COVID-19, así como por el gasto de ITCOVID no compensado en el ejercicio por un importe insignificante de 71,79 euros.

Formando parte de esta misma cuenta 585 , también se encuentra el importe cobrado durante el ejercicio 2024 que asciende a 581.064,02 euros derivado de la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en los diferentes Reales Decreto-Ley, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que se encuentra pendiente de su devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social a cierre de ejercicio.

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 31/12/2024 la cantidad de 209.993,69 euros.

Incrementado ésta misma partida de balance se incluye un saldo de 330.237,81 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 2024, así como el importe de 50.710,79 euros, de conformidad con el acuerdo de incrementos retributivos de 2024 del 0,5% que quedo pendiente en función del PIB y el IPC y que a fecha de formulación de estas cuentas anuales, estos condicionantes se han cumplido, pero está

pendiente del acuerdo del consejo de ministros y de las instrucciones al efecto para su liquidación de la Dirección General de la Seguridad Social.

De igual forma, esta cuenta 589 a su vez 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 990.124,92 euros.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	101.538,44	44.157,63	78.868,94	66.827,13
584	9.887.997,13	11.202.602,94	9.887.997,13	11.202.602,94
585	1.699.291,95	4.471.227,05	1.699.363,74	4.471.155,26
589	1.758.043,22	590.942,29	767.918,30	1.581.067,21
TOTAL	13.446.870,74	16.308.929,91	12.434.148,11	17.321.652,54

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 los ingresos han sido considerados como de contingencias profesionales.

El artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su apartado cuarto, establece que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. No obstante, el propio apartado exceptúa de la anterior disposición las devoluciones de ingresos indebidos y dispone, asimismo, que los reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.

La Mutua inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante siete reales decretos leyes que, en su conjunto, protegieron en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2022 situaciones de suspensión de actividad o de reducción de ingresos, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total recobrado por la Mutua durante el ejercicio 2024 ha ascendido a 1.199.557,22 €, y el de las reclamaciones efectuadas que se encuentran pendientes de reintegro al 31 de diciembre de dicho ejercicio asciende a 2.751.168,41 €.

El elevado volumen de la señalada gestión extraordinaria de las PECATA, unida a la aplicación de la operatoria contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la LGP –aplicada al reintegro de prestaciones PECATA indebidas y a la paralela devolución de las transferencias recibidas de la TGSS para la financiación de crisis sanitaria COVID-19–, ha producido los siguientes efectos en la Cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA):

- Que fruto de las compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, diversas agrupaciones ("Transferencias y subvenciones recibidas" y "Prestaciones sociales"), así como los importes agregados "Total gastos de gestión ordinaria", presenten importes contrarios a su naturaleza (positivos en el caso de los gastos), dificultando la comprensión de esta Cuenta de resultados.
- Que la gestión ordinaria de la prestación CATA haya quedado subsumida por la gestión extraordinaria de las reclamaciones y recobros de las prestaciones indebidas PECATA, sin que se presente en la Cuenta, por ejemplo, el importe de las prestaciones CATA concedidas en el ejercicio; y sin que, en consecuencia, pueda compararse con la gestión CATA de otros ejercicios.

En el ejercicio 2024 las cuentas de resultados recogen el impacto económico de la crisis provocada por la COVID-19, aunque en menor medida que en ejercicios anteriores. Los conceptos que se han visto afectados han sido:

- Ingresos por cotizaciones sociales
- Transferencias y subvenciones recibidas
- Prestaciones sociales: Importe más relevante, corresponde a las reclamaciones de Prestaciones extraordinarias de autónomos derivadas del proceso de revisión de prestaciones concedidas en ejercicios anteriores realizado durante el año 2024.
- Transferencias y subvenciones concedidas
- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

Con el siguiente detalle para cada una de las actividades:

CUENTAS DE RESULTADOS COVID		CONTINGENCIAS COMUNES (S059)	CONTINGENCIAS PROFESIONALES (S060)	CESEDELA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS (S061)	AGREGADO (S007)
A.	INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	-14.958,88	118.444,52	-2.607.590,53	-2.504.104,89
	1. Cotizaciones Sociales				
	Cuotas exoneradas Régimen General	754,03	-154,88		599,15
	Cuotas exoneradas Régimen Especial Trabajadores Autonomos	-16.466,94	-12.798,88	-8.292,87	-37.558,69
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas				
	Transferencia TGSS para abono prestaciones y subvenciones COVID-19	754,03	131.398,28	-2.599.297,66	-2.467.145,35
B.	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	754,03	131.398,28	-3.897.754,85	-3.765.602,54
	7. Prestaciones sociales				
	Incapacidad temporal periodos de aislamiento o contacto COVID-19		131.553,16		131.553,16
	Prestaciones extraordinarias autónomos (PECATA, PETECATA, POECATA y PECANE)			-3.897.754,85	-3.897.754,85
	9. Transferencias y subvenciones concedidas				
	Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19	754,03	-154,88		599,15
I	RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19 (A+B)	-15.712,91	-12.953,76	1.290.164,32	1.261.497,65
II	RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			-1.298.457,19	-1.298.457,19
III	RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (20)	0,00	0,00	-1.298.457,19	-1.298.457,19
IV	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (I+II+III+IV)	-15.712,91	-12.953,76	-8.292,87	-36.959,54

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	81.821.111,85	67.660.430,46
7200, 7210	a) Régimen general	70.792.152,20	59.236.728,91
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.994.494,34	8.390.378,06
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	8.044,37	7.789,81
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	26.060,48	25.533,68
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	360,46	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	304,64	8.610,87
	a) Del ejercicio	304,64	8.610,87
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	304,64	8.610,87
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	463.094,18	272.820,46
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	463.094,18	272.820,46
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	204.124,29	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	82.488.634,96	67.941.861,79
	7. Prestaciones sociales	-100.264.471,74	-85.287.332,69
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-96.592.677,48	-82.038.770,67
(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	-49.183,93	-40.188,72
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-3.622.610,33	-3.208.373,30
	8. Gastos de personal	-4.635.382,52	-4.417.624,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.365.164,01	-3.180.373,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.270.218,51	-1.237.250,37
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-12.735,55	-19.172,19
(650)	a) Transferencias	-1.881,03	-1.804,76
(651)	b) Subvenciones	-10.854,52	-17.367,43

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-624.641,59	-645.946,36
	a) Compras y consumos	-624.641,59	-645.946,36
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.504.920,10	-3.755.120,07
	a) Suministros y servicios exteriores	-1.689.453,29	-1.782.133,89
	b) Tributos	-28.952,42	-25.540,04
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-459.824,86	-470.936,91
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.326.689,53	-1.476.509,23
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-388.565,36	-336.769,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-109.430.716,86	-94.461.965,42
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-26.942.081,90	-26.520.103,63
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.245,27	-3.208,89
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-3.245,27	-3.208,89
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-26.945.327,17	-26.523.312,52
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	73.617,33	77.715,13
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	73.617,33	77.715,13
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros	-191,03	-943,11
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-36.333,29	-8.533,59
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-36.333,29	-8.533,59
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	37.093,01	68.238,43
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-26.908.234,16	-26.455.074,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-46.873,46
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-26.501.947,55

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	122.483.201,73	115.522.465,58
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	122.483.201,73	115.522.465,58
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	137.464,16	1.068.272,59
	a) Del ejercicio	137.464,16	1.068.272,59
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	137.464,16	1.068.272,59
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	2.706.270,06	2.576.024,29
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.219.998,06	8.963.414,69
776	a) Arrendamientos	22.587,25	21.342,72
775, 777	b) Otros ingresos	250.025,17	124.487,92
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.059.388,51	674.181,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	9.887.997,13	8.143.403,02
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	136.546.934,01	128.130.177,15
	7. Prestaciones sociales	-25.406.131,23	-23.670.511,88
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.074.679,69	-16.456.209,94
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-6.369.894,35	-5.509.482,34
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.323.691,76	-1.216.652,61
(636)	f) Prestaciones sociales	-166.141,88	-27.919,99
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-91.662,69	-153.944,41
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-235.835,16	-183.315,29
(639)	i) Otras prestaciones	-144.225,70	-122.987,30
	8. Gastos de personal	-9.867.968,39	-9.218.899,93
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.163.881,71	-6.636.949,33
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.704.086,68	-2.581.950,60
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-52.809.794,12	-45.842.444,68
(650)	a) Transferencias	-33.705.031,76	-31.910.840,20
(651)	b) Subvenciones	-19.104.762,36	-13.931.604,48
	10. Aprovisionamientos	-6.758.236,71	-7.286.076,75
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-6.758.236,71	-7.286.076,75

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	10. Aprovisionamientos	-6.758.236,71	-7.286.076,75
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-16.790.693,02	-16.369.080,27
	a) Suministros y servicios exteriores	-2.964.918,96	-2.977.400,12
	b) Tributos	-67.926,60	-70.536,69
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-942.304,66	-1.264.061,01
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.612.939,86	-2.169.085,32
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-11.202.602,94	-9.887.997,13
	12. Amortización del inmovilizado	-1.141.054,34	-1.073.996,64
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-112.773.877,81	-103.461.010,15
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	23.773.056,20	24.669.167,00
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-7.349,78	-3.093,04
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-7.349,78	-3.093,04
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	277.748,84	177.138,24
	a) Ingresos	220.203,23	177.138,24
	b) Gastos	57.545,61	
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	24.043.455,26	24.843.212,20
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	660.380,81	757.624,07
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	660.380,81	757.624,07
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros	-560,67	-2.958,50
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-54.326,71	-6.815,82
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-54.326,71	-6.815,82
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	605.493,43	747.849,75
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	24.648.948,69	25.591.061,95
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-621.206,47
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		24.969.855,48

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	3.950.776,68	4.049.810,45
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	3.950.776,68	4.049.810,45
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-2.885.335,25	-21.729,95
	a) Del ejercicio	-2.885.335,25	-21.729,95
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-2.885.335,25	-21.729,95
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	101.559,29	81.662,40
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	101.559,29	81.662,40
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	60.146,96	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.227.147,68	4.109.742,90
	7. Prestaciones sociales	2.652.823,35	-871.947,67
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		14,18
(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		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	2.652.823,35	-871.961,85
	8. Gastos de personal	-639.136,14	-578.766,68
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-463.995,78	-416.670,66
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-175.140,36	-162.096,02
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.943,35	-1.681,99
(650)	a) Transferencias	-326,21	-292,98
(651)	b) Subvenciones	-1.617,14	-1.389,01
	10. Aprovisionamientos	-21.166,91	-16.043,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-21.166,91	-16.043,39

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-617.662,47	-470.768,38
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-392.414,38	-253.692,44
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-4.780,41	-5.464,13
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-127.998,29	-132.203,62
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-92.469,39	-79.408,19
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-42.053,17	-35.564,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	1.330.861,31	-1.974.772,55
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.558.008,99	2.134.970,35
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-478,39	-167,37
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-478,39	-167,37
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.557.530,60	2.134.802,98
760	15. Ingresos financieros	16.083,26	20.124,88
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	16.083,26	20.124,88
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-22,58	-99,68
	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	-1.298.508,53	-184,97
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	-1.298.508,53	-184,97
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-1.282.447,85	19.840,23
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.275.082,75	2.154.643,21
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-8.000,52
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.146.642,69

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2024

	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3.395.955,46	16.161.479,76
A Operaciones deudoras con Tesorería General:	199.180.883,47	192.287.741,29
1 Cotizaciones sociales	199.452.757,52	186.494.695,29
2 Transferencias y subvenciones recibidas	-302.349,78	601.529,93
3 Prestaciones de servicios	22.634,56	117.833,51
4 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5 Intereses y dividendos	7.841,17	6.756,10
6 Otras Operaciones	0,00	0,00
B Operaciones acreedoras con Tesorería General:	195.784.928,01	176.126.261,53
7 Prestaciones sociales	0,00	0,00
8 Gastos de personal	0,00	0,00
9 Transferencias y subvenciones concedidas	117.472.728,04	101.408.133,20
1 Aprovisionamientos	2.498,29	2.514,43
1 Otros gastos de gestión	0,00	0,00
1 Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
1 Intereses	3.453,90	1.187,77
1 Otras operaciones	78.306.247,78	85.175.567,16
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	3.395.955,46	16.161.479,76
II. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
C Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
1 Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2 Venta de activos financieros	0,00	0,00
3 Otras operaciones de las actividades de gestión	0,00	0,00
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
6 Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E Operaciones deudoras por aumentos de patrimonio:	0,00	0,00
1 Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias	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
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
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-2.562.190,33	-2.861.820,44
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	2.562.190,33	2.861.820,44
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-2.562.190,33	-2.861.820,44
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)	833.765,13	-2.228.408,17
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	20.727.967,81	22.956.375,98
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	21.561.732,94	20.727.967,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	397.408,51		201.166,00	598.574,51	228.136,98	370.437,53
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	397.408,51		201.166,00	598.574,51	228.136,98	370.437,53
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	397.408,51		201.166,00	598.574,51	228.136,98	370.437,53
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	397.408,51		201.166,00	598.574,51	228.136,98	370.437,53
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	397.408,51		201.166,00	598.574,51	228.136,98	370.437,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.743,35 4.743,35	4.743,35 4.743,35	4.743,35 4.743,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	124.788,55		242.075,74	366.864,29	231.749,11	135.115,18
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	124.788,55		242.075,74	366.864,29	231.749,11	135.115,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	995.082,80		6.845.533,65	7.840.616,45	4.524.275,50	3.316.340,95
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			2.138.804,42	2.138.804,42	2.138.804,42	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	995.082,80		8.984.338,07	9.979.420,87	6.663.079,92	3.316.340,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	11.797,05			11.797,05		11.797,05
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	438.560,37			438.560,37		438.560,37
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			74.989,46	74.989,46	74.987,71	1,75
10399	OTROS DEUDORES	14.365,63		121.837,22	136.202,85	87.495,72	48.707,13
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	464.723,05		196.826,68	661.549,73	162.483,43	499.066,30
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.584.594,40		9.427.983,84	11.012.578,24	7.062.055,81	3.950.522,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.701,59	2.701,59	2.701,59	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA			2.701,59	2.701,59	2.701,59	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.			2.701,59	2.701,59	2.701,59	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			2.701,59	2.701,59	2.701,59	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.584.594,40		9.430.685,43	11.015.279,83	7.064.757,40	3.950.522,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	20.727.967,81		203.026.738,12	223.754.705,93	202.192.972,99	21.561.732,94
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	20.727.967,81		203.026.738,12	223.754.705,93	202.192.972,99	21.561.732,94
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	20.727.967,81		203.026.738,12	223.754.705,93	202.192.972,99	21.561.732,94
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	20.727.967,81		203.026.738,12	223.754.705,93	202.192.972,99	21.561.732,94
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	20.727.967,81		203.026.738,12	223.754.705,93	202.192.972,99	21.561.732,94
	TOTAL GENERAL	22.709.970,72		212.658.589,55	235.368.560,27	209.485.867,37	25.882.692,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	56.847,71		41.458,53	98.306,24	2.302,67	96.003,57
	TOTAL CUENTA 180	56.847,71		41.458,53	98.306,24	2.302,67	96.003,57
	TOTAL PRINCIPAL 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	56.847,71		41.458,53	98.306,24	2.302,67	96.003,57
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	56.847,71		41.458,53	98.306,24	2.302,67	96.003,57
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	56.847,71		41.458,53	98.306,24	2.302,67	96.003,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			18.421,39	18.421,39	18.421,39	
20311	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	229,16		2.782,46	3.011,62	2.760,97	250,65
20399	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.460,63		783.722,82	792.183,45	781.775,31	10.408,14
	TOTAL CUENTA 419	8.689,79		804.926,67	813.616,46	802.957,67	10.658,79
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.689,79		804.926,67	813.616,46	802.957,67	10.658,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	2.404,74		5.956,65	8.361,39	7.966,11	395,28
	TOTAL CUENTA 4750	2.404,74		5.956,65	8.361,39	7.966,11	395,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	396.241,47		4.958.795,17	5.355.036,64	4.907.729,21	447.307,43
	TOTAL CUENTA 4751	396.241,47		4.958.795,17	5.355.036,64	4.907.729,21	447.307,43
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	398.646,21		4.964.751,82	5.363.398,03	4.915.695,32	447.702,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	663.025,34		3.596.051,64	4.259.076,98	3.489.376,99	769.699,99
20620	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	-595.234,13		1.032.678,02	437.443,89	1.133.577,15	-696.133,26
	TOTAL CUENTA 4760	67.791,21		4.628.729,66	4.696.520,87	4.622.954,14	73.566,73
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	67.791,21		4.628.729,66	4.696.520,87	4.622.954,14	73.566,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO.			5.956,65	5.956,65	5.956,65	
	TOTAL CUENTA 4770			5.956,65	5.956,65	5.956,65	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			5.956,65	5.956,65	5.956,65	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	466.437,42		9.599.438,13	10.065.875,55	9.544.606,11	521.269,44
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	475.127,21		10.404.364,80	10.879.492,01	10.347.563,78	531.928,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	61.098,07		17.546,09	78.644,16	10.203,29	68.440,87
	TOTAL CUENTA 560	61.098,07		17.546,09	78.644,16	10.203,29	68.440,87
	TOTAL PRINCIPAL 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	61.098,07		17.546,09	78.644,16	10.203,29	68.440,87
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	61.098,07		17.546,09	78.644,16	10.203,29	68.440,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	61.098,07		17.546,09	78.644,16	10.203,29	68.440,87
	TOTAL GENERAL	593.072,99		10.463.369,42	11.056.442,41	10.360.069,74	696.372,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			98.665.368,24	98.665.368,24	98.665.368,24	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			98.665.368,24	98.665.368,24	98.665.368,24	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			27.571,20 27.571,20	27.571,20 27.571,20	27.571,20 27.571,20	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			14.730.115,25	14.730.115,25	14.730.115,25	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			14.730.115,25	14.730.115,25	14.730.115,25	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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.T*PÚBLICO			12.785.500,00	12.785.500,00	12.785.500,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			12.785.500,00	12.785.500,00	12.785.500,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			131.716,53	131.716,53	131.716,53	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			131.716,53	131.716,53	131.716,53	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			126.340.271,22	126.340.271,22	126.340.271,22	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			126.340.271,22	126.340.271,22	126.340.271,22	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			126.340.271,22	126.340.271,22	126.340.271,22	
	TOTAL GENERAL			126.340.271,22	126.340.271,22	126.340.271,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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 TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			12.785.500,00 12.785.500,00	12.785.500,00 12.785.500,00	12.785.500,00 12.785.500,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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	18.607.879,21		21.170.069,54	39.777.948,75	18.607.879,21	21.170.069,54
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	18.607.879,21		21.170.069,54	39.777.948,75	18.607.879,21	21.170.069,54
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	18.607.879,21		33.955.569,54	52.563.448,75	31.393.379,21	21.170.069,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			78.775.879,07	78.775.879,07	78.775.879,07	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			78.775.879,07	78.775.879,07	78.775.879,07	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			78.775.879,07	78.775.879,07	78.775.879,07	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	18.607.879,21		112.731.448,61	131.339.327,82	110.169.258,28	21.170.069,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	18.607.879,21		112.731.448,61	131.339.327,82	110.169.258,28	21.170.069,54
	TOTAL GENERAL	18.607.879,21		112.731.448,61	131.339.327,82	110.169.258,28	21.170.069,54

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2024, se han perfeccionado contratos por un valor total de 9.770.355,40 € 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	1.141.236,05
Abierto simplificado	1.036.410,93
Menor	104.825,12
Servicios	6.049.733,79
Abierto	3.812.368,79
Abierto simplificado	1.487.279,82
Abierto super-simplificado	137.667,44
Menor	300.265,45
Negociado sin publicidad	259.508,09
Urgencia sanitaria	52.644,21
Suministros	2.579.385,56
Abierto	1.845.292,55
Abierto simplificado	315.864,09
Abierto super-simplificado	132.875,63
Menor	216.317,16
Negociado sin publicidad	15.990,93
Urgencia sanitaria	53.045,20
Total general	9.770.355,40

Procedimiento	Importe formalizado	%
Abierto	5.657.661,34	57,91%
Abierto simplificado	2.839.554,84	29,06%
Abierto super-simplificado	270.543,07	2,77%
Menor	621.407,72	6,36%
Negociado sin publicidad	275.499,02	2,82%
Urgencia sanitaria (Art. 131.4 LCSP)	105.689,41	1,08%
Total general	9.770.355,40	

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		20.000,00										20.000,00
1343	OTRO LABORAL.FLJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTÍCULO 18 LABORALES		20.000,00										20.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00									18.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 18 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			18.000,00									18.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		20.000,00	18.000,00									38.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.700,00							4.700,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4.700,00							4.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2212	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL. SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22680	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.		90.000,00										90.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		90.000,00										90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		90.000,00			4.700,00							94.700,00
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES						17.300,00						-17.300,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED						4.500,00						-4.500,00
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						21.800,00						-21.800,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			250.000,00									250.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			24.800.000,00									24.800.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.700.000,00									3.700.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			195.000,00									
48447	DE A.T. Y E.P.			900.000,00									
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												900.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					42.000,00							42.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						3.000,00						-3.000,00
48842	REG.ESP. TRAB.AUTÓN.												
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR												
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABAUTO												
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOM.			250.000,00									
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.												
48862	REG.ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS		150.000,00										150.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.												
48872	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		150.000,00	30.095.000,00	42.000,00	3.000,00							30.284.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		150.000,00	30.095.000,00	42.000,00	24.800,00							30.262.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					15.000,00							-15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					39.800,00							30.379.900,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		260.000,00	30.113.000,00	46.700,00								

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.865.000,00									3.865.000,00
4222	POR MUERTE			267.000,00									267.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.132.000,00									4.132.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.132.000,00									4.132.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			4.132.000,00									4.132.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48211 48842 48852	RÉGIMEN GENERAL REG.ESP. TRAB. AUTÓN. REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOM. TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		260.000,00	34.245.000,00	46.700,00	39.800,00							34.511.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		230.000,00										230.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		230.000,00										230.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
202	SEGUROS												
203	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			100.000,00									100.000,00
204	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		230.000,00	100.000,00									330.000,00
205	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.600,00								29.600,00
209	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
212	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
213	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
214	CÁNONES												
215	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				29.600,00								29.600,00
2200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2201	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22100	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
22101	MOBILIARIO Y ENSERES												
22102	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22103	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2211	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2212	ENERGÍA ELÉCTRICA												
2213	AGUA												
2214	GAS												
2215	COMBUSTIBLE												
2216	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2217	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2218	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	VESTUARIO												
2220	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2221	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2222	OTROS SUMINISTROS												
2223	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2224	POSTALES Y MENSAJERIA												
2225	TRANSPORTES												
2226	EDIFICIOS Y LOCALES												
2227	VEHÍCULOS												
2228	LOCALES												
2229	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2230	OTROS												
2231	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2232	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2233	LIMPIEZA Y ASEO												
2234	SEGURIDAD												
2235	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2236	OTROS												
2237	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2238	DIETAS												
2239	LOCOMOCIÓN												
2240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2241	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2242	CON ENTIDADES PRIVADAS		100.000,00										100.000,00
2243	CON EL INGESA												
2244	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		220.000,00										220.000,00
2245	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
2246	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2247	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2248	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2249	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2250	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		400.000,00										400.000,00
2251	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2252	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		100.000,00										100.000,00
2253	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		820.000,00										820.000,00
2254	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		820.000,00		29.600,00								849.600,00
2255	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
2256	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
2257	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.600,00								22.600,00
2258	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					12.000,00							-12.000,00
2259	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
2260	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
2261	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.200,00								17.200,00
2262	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
2263	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				39.800,00	12.000,00							27.800,00
2264	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				39.800,00	12.000,00							27.800,00
2265	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2266	MOBILIARIO Y ENSERES												
2267	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
2268	INMOVILIZADO INMATERIAL		595.000,00		87.000,00								682.000,00
2269	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		595.000,00		87.000,00								682.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633 635 639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		595.000,00 1.645.000,00	100.000,00	87.000,00 156.400,00	12.000,00							682.000,00 1.889.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		15.000,00										15.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUO												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		15.000,00										15.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00									50.000,00
1621	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
203	SEGUROS												
205	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			50.000,00									50.000,00
212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000,00	50.000,00									65.000,00
213	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
215	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
2200	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
22100	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
22101	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22102	MOBILIARIO Y ENSERES												
22103	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.												
22110	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22111	ENERGÍA ELÉCTRICA		150.000,00										150.000,00
22112	AGUA												
22113	GAS		160.000,00										160.000,00
22114	COMBUSTIBLE												
22115	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22116	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22117	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22118	VESTUARIO												
22119	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22120	OTROS SUMINISTROS												
22121	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22122	POSTALES Y MENSAJERIA												
22123	TRANSPORTES												
22124	EDIFICIOS Y LOCALES												
22125	LOCALES												
22126	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22127	OTROS												
22128	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22129	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
22130	LIMPIEZA Y ASEO												
22131	SEGURIDAD												
22132	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22133	OTROS												
22134	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		310.000,00										310.000,00
22135	DIETAS												
22136	LOCOMOCIÓN												
22137	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
22138	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
22139	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		415.000,00										415.000,00
22140	CON ENTIDADES PRIVADAS		100.000,00										100.000,00
22141	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		180.000,00										180.000,00
22142	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
22143	CONTRATOS PARA T.A.C.												
22144	CONTRATOS REHABILITACIÓN.FISIOTERAP		50.000,00										50.000,00
22145	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
22146	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
22147	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
22148	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
22149	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
22150	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		745.000,00										745.000,00
22151	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.055.000,00										1.055.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.000,00	3.930,72							-3.930,72
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												7.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
625	TOTAL ARTÍCULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.000,00	3.930,72							3.069,28
626	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.000,00	3.930,72							3.069,28
633	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS		240.000,00										240.000,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		240.000,00										240.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		240.000,00										240.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		240.000,00										240.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		1.310.000,00	50.000,00	7.000,00	3.930,72							1.363.069,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		2.955.000,00	150.000,00	163.400,00	15.930,72							3.252.469,28

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		2.000,00										2.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.000,00										2.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00									2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			2.000,00									2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.000,00	2.000,00									4.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES		15.000,00										15.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		15.000,00										15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACIÓN												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		40.000,00										40.000,00
2269	OTROS												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		40.000,00										40.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		55.000,00										55.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		57.000,00	2.000,00									59.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		57.000,00	2.000,00									59.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 800	A LA TESORERÍA TOTAL ARTÍCULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO TOTAL ARTÍCULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PÚBLICO TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		1.100,00										1.100,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		476.000,00										476.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		477.100,00										477.100,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			205.000,00									205.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		477.100,00	205.000,00									205.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					34.300,00							34.300,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					34.300,00							34.300,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		60.000,00										60.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.		60.000,00										60.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		50.000,00										50.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS		20.000,00										20.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		70.000,00										70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		130.000,00			34.300,00							95.700,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERÉS.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.000,00							-2.000,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				18.930,72	50.000,00							-31.069,28
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				18.930,72	50.000,00							-31.069,28
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.930,72	67.000,00							-48.069,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS					72.000,00							-72.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					72.000,00							-72.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					72.000,00							
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		607.100,00	205.000,00	18.930,72	173.300,00							657.730,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		607.100,00	205.000,00	18.930,72	173.300,00							657.730,72
	TOTAL GENERAL		3.879.100,00	34.602.000,00	229.030,72	229.030,72							38.481.100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-2.497,96	-2.497,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.000,00	25.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-895,94	-895,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				21.606,10	21.606,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.756,73	8.756,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.824,77	5.824,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.272,74	7.272,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				308,48	308,48
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.475,00	2.475,00
1625	SEGUROS		1.292,73		-282,83	1.009,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.292,73		24.354,89	25.647,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.292,73		45.960,99	47.253,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				570,87	570,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.160,00	2.160,00
209	CÁNONES				-2.838,38	-2.838,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-107,51	-107,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.193,44	-5.193,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-348,36	-348,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.070,51		-271,26	2.799,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.070,51		-5.813,06	-2.742,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-236,88	-236,88
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-11.020,80	-11.020,80
22101	AGUA				-1.864,26	-1.864,26
22102	GAS				-1.191,07	-1.191,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				11.532,19	11.532,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.280,14	10.280,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,35	6,35
2219	OTROS SUMINISTROS				-1,61	-1,61
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		3.377,78		-5.391,05	-2.013,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				324,42	324,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				681,48	681,48
2252	LOCALES				1.322,83	1.322,83
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				21.096,63	21.096,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				80,00	80,00
2269	OTROS				316,00	316,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				144.012,64	144.012,64
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				351,71	351,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.807,64		-15.313,65	-11.506,01
2274	SEGURIDAD				-170,80	-170,80
2279	OTROS				6.996,74	6.996,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		7.185,42		161.811,01	168.996,43
230	DIETAS				133,67	133,67
231	LOCOMOCIÓN				1.514,89	1.514,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.465,76	2.465,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.114,32	4.114,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		21.581,56		-124.155,29	-102.573,73
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.280,88	1.280,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.046,83		4.959,70	6.006,53
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				10.170,00	10.170,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		11.117,95		-32.218,84	-21.100,89
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		5.128,69		-6.389,02	-1.260,33
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		8,00		-3.138,94	-3.130,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.907,41		-14.616,31	-11.708,90
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-871,01	-871,01
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-14,99	-14,99
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		5.479,74		69.431,13	74.910,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		47.270,18		-95.562,69	-48.292,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		57.526,11		64.442,07	121.968,18
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES				1.135,62	1.135,62
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.635,62	1.635,62
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				60.102,85	60.102,85
48211	RÉGIMEN GENERAL				524.197,08	524.197,08
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-271.996,26	-271.996,26
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-35.539,43	-35.539,43
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				11.000,00	11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				99.775,43	99.775,43
48427	DE A.T. Y E.P.				-204.514,54	-204.514,54
48447	DE A.T. Y E.P.				51.443,29	51.443,29
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				170.452,06	170.452,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.163,00	1.163,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.291,01	43.291,01
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.557,25	1.557,25
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				858,12	858,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-499,86	-499,86
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-283.825,18	-283.825,18
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR				5.000,00	5.000,00
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO				448.341,29	448.341,29
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				126.128,94	126.128,94
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.				662,01	662,01
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				294.489,93	294.489,93
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.				-149.935,95	-149.935,95
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				892.151,04	892.151,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				893.786,66	893.786,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.695,98	-1.695,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.695,98	-1.695,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.910,00	7.910,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.910,00	7.910,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.214,02	6.214,02
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		58.818,84		1.010.403,74	1.069.222,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				329.017,86	329.017,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				17.031,22	17.031,22
4222	POR MUERTE				640,39	640,39
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				185.851,91	185.851,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				532.541,38	532.541,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				532.541,38	532.541,38
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				532.541,38	532.541,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48211	RÉGIMEN GENERAL				-2.461,62	-2.461,62
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-839,21	-839,21
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				-3.300,83	-3.300,83
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-3.300,83	-3.300,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-3.300,83	-3.300,83
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024				-3.300,83	-3.300,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		58.818,84		1.539.644,29	1.598.463,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				92.256,12	92.256,12
1343	OTRO LABORAL FIJO				18.603,29	18.603,29
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.994,34	-1.994,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				108.865,07	108.865,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.173,61	14.173,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				28.449,79	28.449,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				27.325,23	27.325,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.645,91	3.645,91
1624	ACCIÓN SOCIAL				6.974,98	6.974,98
1625	SEGUROS		536,08		5.834,37	6.370,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		536,08		86.403,89	86.939,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		536,08		195.268,96	195.805,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.865,01	7.865,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		0,04		-85.277,74	-85.277,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.532,99	-1.532,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.900,00	10.900,00
209	CÁNONES				10.464,38	10.464,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,04		-57.581,34	-57.581,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-17.136,20	-17.136,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.609,83		-103.948,04	-100.338,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.820,03	-5.820,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.117,65		11.560,67	17.678,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		9.727,48		-115.343,60	-105.616,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.339,80	-8.339,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-309,63	-309,63
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-16.663,45	-16.663,45
22101	AGUA				878,40	878,40
22102	GAS				-30.555,78	-30.555,78
22103	COMBUSTIBLE		6.180,17		-2.630,59	3.549,58
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34.630,30	34.630,30
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				6.810,36	6.810,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-13.125,59	-13.125,59
22141	VESTUARIO				-1.010,44	-1.010,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-15.674,13	-15.674,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				291,99	291,99
2219	OTROS SUMINISTROS				14.937,12	14.937,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		4.232,24		14.850,73	19.082,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				2.243,61	2.243,61
223	TRANSPORTES				-1.849,50	-1.849,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.063,72	10.063,72
2241	VEHÍCULOS				200,00	200,00
2252	LOCALES				5.693,91	5.693,91
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-19.091,16	-19.091,16
2269	OTROS				2.576,40	2.576,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-68.791,63	-68.791,63
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.520,91	1.520,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO		29.386,78		-75.052,86	-45.666,08
2274	SEGURIDAD				-17.854,78	-17.854,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.320,00	1.320,00
2279	OTROS				5.502,11	5.502,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		39.799,19		-169.429,78	-129.630,59
230	DIETAS				-80,40	-80,40
231	LOCOMOCIÓN				16.848,88	16.848,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.768,48	16.768,48
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				36.305,29	36.305,29
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		57.094,62		-230.426,40	-173.331,78
2516	CON EL INGESA				160,00	160,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				165.077,76	165.077,76
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		24.135,70		-190.989,08	-166.853,38
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		14.153,53		-67.003,74	-52.850,21
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		14.769,07		-179.516,30	-164.747,23
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.779,78		-175.289,87	-163.510,09
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-101.616,99	-101.616,99
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-131.967,65	-131.967,65
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.311,41	1.311,41
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		1.588,53		1.038.780,63	1.040.369,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		123.521,23		164.825,06	288.346,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		173.047,94		-160.761,18	12.286,76
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.206,61	3.206,61
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.206,61	3.206,61
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.584,98	26.584,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.590,77	10.590,77
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.622,00	-6.622,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.114,61	-3.114,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.390,86	7.390,86
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				34.830,00	34.830,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				38.036,61	38.036,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				434.817,66	434.817,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.482,57	-24.482,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01		24.935,94	24.935,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-92.513,89	-92.513,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,01		342.757,14	342.757,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,03		-446.706,03	-446.706,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.702,36	-9.702,36
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-752,98	-752,98
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,03		-457.161,37	-457.161,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,04		-114.404,23	-114.404,19
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		173.584,06		-41.859,84	131.724,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-59.783,25	-59.783,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				31.709,66	31.709,66
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-608,56	-608,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-28.682,15	-28.682,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.883,53	10.883,53
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30.436,37	30.436,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.052,86	3.052,86
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.110,73	1.110,73
1624	ACCIÓN SOCIAL				4.075,02	4.075,02
1625	SEGUROS		1.930,45		2.036,58	3.967,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.930,45		51.595,09	53.525,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.930,45		22.912,94	24.843,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-8.745,35	-8.745,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-8.445,35	-8.445,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.025,39	-4.025,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		108,83		34.071,29	34.180,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES		181,26		-1.182,47	-1.001,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		290,09		28.863,43	29.153,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.006,87	-5.006,87
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				174.592,23	174.592,23
22101	AGUA				-2.508,49	-2.508,49
22102	GAS				144.968,63	144.968,63
22103	COMBUSTIBLE				-100,00	-100,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47.683,35	47.683,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				42.210,26	42.210,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.009,62	2.009,62
22141	VESTUARIO				-334,06	-334,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-58.422,37	-58.422,37
2219	OTROS SUMINISTROS				951,45	951,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		17.280,58		-4.802,03	12.478,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				760,00	760,00
223	TRANSPORTES				-657,40	-657,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.550,00	5.550,00
2252	LOCALES				2.871,79	2.871,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.390,00	6.390,00
2269	OTROS				299,17	299,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-248,05	-248,05
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				977,88	977,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.072,53		-29.416,27	-24.343,74
2274	SEGURIDAD				-16.379,39	-16.379,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				28.970,93	28.970,93
2279	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		22.353,11		340.410,38	362.763,49
230	DIETAS				1.484,17	1.484,17
231	LOCOMOCIÓN				4.889,05	4.889,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.373,22	6.373,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-1.634,96	-1.634,96
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				66.606,33	66.606,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.756,82		73.032,67	77.789,49
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				162.242,68	162.242,68
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		1.000,00		-1.042,97	-42,97
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		1.000,00		-7.022,69	-6.022,69
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				47.172,39	47.172,39
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		360,93		-2.044,93	-1.684,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-5.611,85	-5.611,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-637,00	-637,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-11.558,81	-11.558,81
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		2.472,14		-343.158,12	-340.685,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		9.589,89		-23.657,26	-14.067,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		32.233,09		343.544,42	375.777,51
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				991,08	991,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.348,99	-8.348,99
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.412,58	-3.412,58
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-9.770,49	-9.770,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-9.770,49	-9.770,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.973,28	-10.973,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-3.375,97	-3.375,97
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-14.349,25	-14.349,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				146.576,49	146.576,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				146.576,49	146.576,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				132.227,24	132.227,24
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		34.163,54		488.914,11	523.077,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		207.747,60		447.054,27	654.801,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				596,80	596,80
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.724,53	1.724,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.321,33	2.321,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				352,31	352,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.363,06	3.363,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				450,00	450,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				258,67	258,67
1624	ACCIÓN SOCIAL				260,00	260,00
1625	SEGUROS		1.051,15		-966,61	84,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.051,15		3.717,43	4.768,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.051,15		6.038,76	7.089,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-6,30	-6,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				570,00	570,00
209	CÁNONES				14.777,37	14.777,37
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				15.341,07	15.341,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-94,15	-94,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,62		251,39	258,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.543,56		-565,96	977,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.550,18		-408,72	1.141,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-169,40	-169,40
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-669,28	-669,28
22101	AGUA				-99,73	-99,73
22102	GAS				78,70	78,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				170,00	170,00
22141	VESTUARIO				-269,81	-269,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		1.271,72		-2.081,76	-810,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				154,93	154,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-269,86	-269,86
2241	VEHÍCULOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				1,08	1,08
22621	DE COMUNICACIÓN					
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-2.735,99	-2.735,99
2269	OTROS				280,00	280,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				50,72	50,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO		279,17		223,84	503,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.550,89		-5.326,56	-3.775,67
230	DIETAS				-47,50	-47,50
231	LOCOMOCIÓN				1.527,99	1.527,99
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.480,49	1.480,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.101,07		11.086,28	14.187,35
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		4.152,22		17.125,04	21.277,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		4.152,22		17.125,04	21.277,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				2.030.875,81	2.030.875,81
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.030.875,81	2.030.875,81
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.030.875,81	2.030.875,81
800	A CORTO PLAZO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				21.239.695,81	21.239.695,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				21.239.695,81	21.239.695,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				26,12	26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS				-14.825,00	-14.825,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				80.954,65	80.954,65
1320	CASA VIVIENDA				8.000,00	8.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-19.764,62	-19.764,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.276,93	4.276,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				58.668,08	58.668,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.701,46	19.701,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				34.513,94	34.513,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.002,07	1.002,07
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.878,13	1.878,13
1624	ACCIÓN SOCIAL				3.780,00	3.780,00
1625	SEGUROS		1.748,69		2.238,95	3.987,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.748,69		63.114,55	64.863,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.748,69		121.782,63	123.531,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.033,60	2.033,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				36.769,64	36.769,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		1.549,62		-13.676,70	-12.127,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				8.950,00	8.950,00
209	CÁNONES				-19.944,37	-19.944,37
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.549,62		14.132,17	15.681,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-9.186,40	-9.186,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		69,25		39.150,52	39.219,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.221,35		-330,49	5.890,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		44.845,04		-51.015,93	-6.170,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		51.135,64		-21.382,30	29.753,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-11.558,02	-11.558,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.171,89	-2.171,89
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-6.490,49	-6.490,49
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				36.853,68	36.853,68
22101	AGUA				-2.795,91	-2.795,91
22102	GAS				20.542,16	20.542,16
22103	COMBUSTIBLE		1.808,00		-1.408,79	399,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.028,16	-1.028,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.114,20	-1.114,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				139,47	139,47
2219	OTROS SUMINISTROS				91,72	91,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		22.604,26		-14.796,59	7.807,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				333,61	333,61
223	TRANSPORTES				-4.553,08	-4.553,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-7.384,99	-7.384,99
2241	VEHÍCULOS				1.350,00	1.350,00
2250	ESTATALES				-484,43	-484,43
2252	LOCALES				2.423,31	2.423,31
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				12.150,00	12.150,00
22621	DE COMUNICACIÓN				20.640,00	20.640,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.674,08	4.674,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				9.693,13	9.693,13
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-20.905,90	-20.905,90
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-900,00	-900,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				16.902,12	16.902,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		700,97		32.451,89	33.152,86
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				1.598,58	1.598,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.669,17		58,48	10.727,65
2274	SEGURIDAD				-383,64	-383,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.620,00	1.620,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		9.692,10		-77.957,79	-68.265,69
2279	OTROS				1.825,00	1.825,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		45.474,50		9.413,35	54.887,85
230	DIETAS				-3.429,06	-3.429,06
231	LOCOMOCIÓN				8.582,04	8.582,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.075,97	10.075,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				15.228,95	15.228,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		98.159,76		17.392,17	115.551,93
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				66.546,10	66.546,10
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				66.546,10	66.546,10
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				66.546,10	66.546,10
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				941,72	941,72
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				941,72	941,72
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				-3.532,04	-3.532,04
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				3.668,99	3.668,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				136,95	136,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.078,67	1.078,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.230,00	37.230,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.080,51	-10.080,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-98.339,34	-98.339,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,37		68.829,35	68.829,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,37		-2.360,50	-2.360,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.841,55	-7.841,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.000,00	25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		980,10		-1.074,12	-94,02
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		980,10		16.084,33	17.064,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		980,47		13.723,83	14.704,30
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				21.625,00	21.625,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				21.625,00	21.625,00
8400	A CORTO PLAZO				10.405,83	10.405,83
8401	A LARGO PLAZO				-305,50	-305,50
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				10.100,33	10.100,33
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				31.725,33	31.725,33
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES		100.888,92		252.248,73	353.137,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR		100.888,92		252.248,73	353.137,65
	TOTAL GENERAL		371.607,58		23.495.768,14	23.867.375,72

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			11.688,29				1.695,98		9.992,31						
361200330095	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Vigo	629	1.695,98	2.024	2.024		1.695,98								
919999601479	Mobiliario varias delegaciones	625	9.992,31	2.023	2.025				9.992,31						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.842.744,45			1.113.516,96	1.368.704,19		320.860,98		27.441,55		12.220,77		
101201330012	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Cáceres	629	29,70	2.024	2.024		29,70								
101201330013	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Cáceres	629	17,60	2.024	2.024		17,60								
101201330014	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Cáceres	629	264,50	2.024	2.024		264,50								
101201330038	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Cáceres	629	1.514,34	2.024	2.024		1.514,34								
171200330051	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	629	551,69	2.024	2.024		551,69								
171200330114	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	629	477,61	2.024	2.024		477,61								
171200430083	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	639	752,98	2.024	2.025		752,98								
171200432233	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	639	42.974,81	2.024	2.025				42.974,81						
171200432355	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	639	230,76	2.024	2.025				230,76						
171201500098	Maquinaria de reposicion Olot	633	21.298,29	2.024	2.025		21.298,29								
281200500110	Maquinaria de reposicion Madrid	633	6.496,08	2.024	2.025		6.496,08								
281200700094	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion Madrid	633	4.027,49	2.024	2.025		4.027,49								
361200700039	Aparatos Medico Asistenciales Vigo	623	750,20	2.024	2.024		750,20								
371200700092	Aparatos Medico Asistenciales Salamanca	623	5.687,00	2.024	2.025		5.687,00								
391202330001	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	4.932,99	2.024	2.024		4.932,99								
391202330002	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	314,32	2.024	2.024		314,32								
391202330047	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	21.478,14	2.024	2.024		21.478,14								
391202330075	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	847,00	2.024	2.025		847,00								
391202330104	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	77.010,30	2.024	2.025		77.010,30								
391202330115	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	1.909,81	2.024	2.024		1.909,81								
391202330116	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	569.042,00	2.024	2.025		569.042,00								
392100330041	Instalaciones tecnicas Santander	623	192,59	2.024	2.024		192,59								
392100330042	Instalaciones tecnicas Santander	623	385,19	2.024	2.024		385,19								
392100330072	Instalaciones tecnicas Santander	623	11.651,97	2.024	2.024		11.651,97								
392100330074	Instalaciones tecnicas Santander	623	847,00	2.024	2.025		847,00								
392100331532	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	78.474,17	2.023	2.027	13.068,00			25.743,85		27.441,55		12.220,77		
392100430059	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	124.016,86	2.023	2.024		124.016,86								
392100430086	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	762,30	2.024	2.025		762,30								
392100430118	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	114.950,00	2.024	2.025		114.950,00								
392100431532	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	44.767,85	2.023	2.027	15.628,60	29.139,25								
392100431556	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.130.536,17	2.023	2.024	1.029.012,14	101.524,03								
392100431596	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	3.388,00	2.023	2.024	1.355,20	2.032,80								
392100432391	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	114.950,00	2.024	2.025			114.950,00							
392100600082	Mobiliario Santander	625	4.719,00	2.024	2.025		4.719,00								
392100700079	Aparatos Medico Asistenciales Santander	623	20.570,00	2.024	2.025		20.570,00								
392100700101	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion Santander	633	13.285,80	2.024	2.025		13.285,80								
392100801669	Equipos Para Procesos De Informacion Santander	626	33.760,07	2.023	2.024	28.696,02	5.064,05								
392100901459	Aplicaciones Informaticas Santander	629	56.530,91	2.023	2.024	17.336,28	39.194,63								
392100901875	Aplicaciones Informaticas Santander	629	50.409,58	2.024	2.025			50.409,58							
471200600105	Mobiliario Valladolid	625	514,25	2.024	2.025		514,25								
471200700080	Aparatos Medico Asistenciales Valladolid	623	2.224,39	2.024	2.025		2.224,39								
471200700091	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion Valladolid	633	4.779,50	2.024	2.025		4.779,50								
600000900015	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	5.391,61	2.024	2.024		5.391,61								
600000900016	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	8.596,42	2.024	2.024		8.596,42								
600000900017	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	11.650,41	2.024	2.024		11.650,41								
600000900018	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	11.952,04	2.024	2.024		11.952,04								
600000900028	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	9.614,42	2.024	2.024		9.614,42								
600000900031	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	8.671,83	2.024	2.024		8.671,83								
600000900052	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	2.580,40	2.024	2.026		2.580,40								
600000900053	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	4.235,00	2.023	2.024		4.235,00								
600000900054	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	4.576,81	2.023	2.024		4.576,81								
600000900058	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	1.945,87	2.024	2.026		1.945,87								
600000900064	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	16.518,77	2.024	2.026		16.518,77								
600000900076	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	14.911,31	2.024	2.026		14.911,31								
600000900096	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	6.823,42	2.024	2.025		6.823,42								
600000900097	Aplicaciones Informaticas SS.CC.	629	3.260,95	2.024	2.025		3.260,95								
919999332321	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos varias delegaciones	629	72.685,29	2.024	2.025				72.685,29						
919999600078	Mobiliario de reposicion varias delegaciones	635	7.480,80	2.024	2.025		7.480,80								
919999600106	Mobiliario varias delegaciones	625	3.672,35	2.024	2.025		3.672,35								
919999601479	Mobiliario varias delegaciones	625	37.864,38	2.023	2.025	8.420,72	15.576,97		13.866,69						
919999601479	Mobiliario de reposicion varias delegaciones	635	2.221,56	2.023	2.025		2.221,56								
919999700087	Aparatos Medico Asistenciales varias delegaciones	623	11.374,00	2.024	2.025		11.374,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
919999700090	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	24.393,60	2.024	2.025		24.393,60								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			127.242,30			19.469,54	107.772,76								
392100430063	Instalaciones técnicas de reposicion Santander	633	37.088,54	2.024	2.025		37.088,54								
392100430073	Instalaciones técnicas de reposicion Santander	633	847,00	2.024	2.025		847,00								
392100430086	Instalaciones técnicas de reposicion Santander	633	508,20	2.024	2.025		508,20								
392100431596	Instalaciones técnicas de reposicion Santander	633	847,00	2.023	2.024	338,80	508,20								
392100600043	Mobiliario Santander	625	853,05	2.024	2.024		853,05								
392100600089	Mobiliario Santander	625	8.107,00	2.024	2.025		8.107,00								
392100700025	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion Santander	633	2.857,54	2.024	2.024		2.857,54								
392100700081	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion Santander	633	51.614,03	2.024	2.025		51.614,03								
392100801669	Equipos Para Procesos De Informacion Santander	626	22.506,71	2.023	2.024	19.130,74	3.375,97								
919999601479	Mobiliario varias delegaciones	625	2.013,23	2.023	2.025		2.013,23								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.989,50			5.989,50									
392100700081	Aparatos Medico Asistenciales de reposicion Santander	633	5.989,50	2.022	2.022	5.989,50									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.131.892,03			225.904,12	519.355,70		350.675,85		35.956,36				
171200330051	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	629	68,89	2.024	2.024		68,89								
171200330114	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	629	59,63	2.024	2.024		59,63								
171200430083	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	639	94,02	2.024	2.025		94,02								
171200432233	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	639	5.365,81	2.024	2.025				5.365,81						
171200432355	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	639	929,39	2.024	2.025				929,39						
361200330095	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Vigo	629	5.086,07	2.024	2.025		5.086,07								
392100901903	Aplicaciones Informáticas Santander	629	107.869,07	2.024	2.026										
600000800102	Equipos Para Procesos De Informacion S.S.CC	626	58.386,51	2.024	2.027		58.386,51				35.956,36				
600000800121	Equipos Para Procesos De Informacion S.S.CC	626	21.175,00	2.024	2.025		21.175,00								
600000800125	Equipos Para Procesos De Informacion S.S.CC	626	4.228,95	2.024	2.025		4.228,95								
600000900037	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	8.561,96	2.024	2.026		8.561,96								
600000900048	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	30.008,00	2.024	2.025		30.008,00								
600000900049	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	65.098,00	2.023	2.025	29.294,10	35.803,90								
600000900050	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	8.995,14	2.024	2.025		8.995,14								
600000900056	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	817,96	2.023	2.025		817,96								
600000900057	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	3.367,83	2.024	2.025		3.367,83								
600000900065	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	8.995,14	2.024	2.025		8.995,14								
600000900067	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	3.367,83	2.024	2.025		3.367,83								
600000900069	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	3.838,12	2.023	2.025		3.838,12								
600000900070	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	3.995,42	2.023	2.025		3.995,42								
600000900071	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	644,93	2.023	2.025		644,93								
600000900077	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	3.367,83	2.024	2.025		3.367,83								
600000900085	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	4.356,00	2.024	2.025		4.356,00								
600000900088	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	24.200,00	2.024	2.025		24.200,00								
600000900103	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	12.429,12	2.024	2.026		12.429,12								
600000900108	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	2.732,66	2.024	2.025		2.732,66								
600000900109	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	8.899,21	2.024	2.025		8.899,21								
600000900111	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	7.912,67	2.024	2.025		7.912,67								
600000900112	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	59.345,06	2.024	2.025		59.345,06								
600000900113	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	7.912,67	2.024	2.025		7.912,67								
600000900117	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	16.062,75	2.024	2.025		16.062,75								
600000900119	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	16.940,00	2.024	2.025		16.940,00								
600000900120	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	16.333,91	2.024	2.025		16.333,91								
600000900122	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	66.973,50	2.021	2.024	51.909,00	15.064,50								
600000900123	Varios S.S.CC	625	453,75	2.024	2.025		453,75								
600000900123	Varios de reposicion S.S.CC	626	14.548,88	2.024	2.025		14.548,88								
600000900123	Varios S.S.CC	635	2.268,75	2.024	2.025		2.268,75								
600000900360	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	153.160,59	2.023	2.024	75.253,53	77.907,06								
600000901541	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	48.926,35	2.023	2.028	38.786,55	10.139,80								
600000901557	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	11.572,44	2.023	2.024	5.786,22	5.786,22								
600000902212	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	23.738,03	2.024	2.025				23.738,03						
600000902320	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	23.144,88	2.025	2.025				23.144,88						
600000902333	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	1.821,72	2.024	2.025				1.821,72						
600000902447	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	1.784,75	2.024	2.025				1.784,75						
600000902460	Aplicaciones Informáticas S.S.CC	629	1.814,88	2.024	2.025				1.814,88						
919999332321	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos varias delegaciones	629	210.536,92	2.024	2.025				210.536,92						
919999600078	Mobiliario de reposicion varias delegaciones	635	1.870,20	2.024	2.025		1.870,20								
919999601479	Mobiliario varias delegaciones	625	44.128,24	2.023	2.025	24.874,72	9.626,76		9.626,76						
919999601479	Mobiliario de reposicion varias delegaciones	635	3.702,60	2.023	2.025		3.702,60								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

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	482.786,55	184.555,32	1.437.755,57	2.105.097,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			31,08	31,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.547,47	129.953,97	4.160,51	327.661,95
1231					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,80			33,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	386.198,28	49.317,18	3.672,01	439.187,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	388.911,06	38.674,39	3.427,77	431.013,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	394,48	41,74	6,54	442,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.000,51	40.699,14	2.753,25	115.452,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.523.872,15	443.241,74	1.451.806,73	3.418.920,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.523.872,15	443.241,74	1.451.806,73	3.418.920,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.868,25		3.842,71	46.710,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	51.270,32			51.270,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	94.138,57		3.842,71	97.981,28
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.684,48			3.684,48
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	45,00		6.468,57	6.513,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.729,48		6.468,57	10.198,05
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.868,05		10.311,28	108.179,33
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			883.472,10	883.472,10
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			23.337,27	23.337,27
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906.809,37	906.809,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			906.809,37	906.809,37
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				
	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					

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL	1.621.740,20	443.241,74	2.368.927,38	4.433.909,32

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.654,44		12.654,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.498,73		10.498,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.669,73		20.669,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.687,92		19.687,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8,28		8,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.692,07		4.692,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.211,17		68.211,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.211,17		68.211,17
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
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				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL		68.211,17		68.211,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

007 MUTUA MONTAÑESA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.600.071,71	1.437.755,57	55.162.316,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.896.460,30		8.896.460,30
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	992,88		992,88
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED		31,08	-31,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.180.707,03	4.160,51	10.176.546,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.044,37		8.044,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.082,96		20.082,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.857,95		5.857,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.104.021,13	3.672,01	62.100.349,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.080.587,84	3.427,77	59.077.160,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.276,43	6,54	12.269,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.861.378,09	2.753,25	3.858.624,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	200.770.480,69	1.451.806,73	199.318.673,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	200.770.480,69	1.451.806,73	199.318.673,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	550.732,36	3.842,71	546.889,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.783.898,83		1.783.898,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.334.631,19	3.842,71	2.330.788,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	405.284,01		405.284,01
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	130.616,08	6.468,57	124.147,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	535.900,09	6.468,57	529.431,52
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	10.848,14		10.848,14
3995	DE MUTUAS COLAB.	83.883,29		83.883,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	94.731,43		94.731,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.965.262,71	10.311,28	2.954.951,43
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID	581.122,32	883.472,10	-302.349,78
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	18.930,72	23.337,27	-4.406,55
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.053,04	906.809,37	-306.756,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.053,04	906.809,37	-306.756,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	214.500,00		214.500,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	214.500,00		214.500,00
5180	AL PERSONAL	1.510,78		1.510,78
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.510,78		1.510,78
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	523.222,48		523.222,48
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	523.222,48		523.222,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.587,25		22.587,25
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.587,25		22.587,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

007 MUTUA MONTAÑESA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
7204	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERÍA	761.820,51		761.820,51
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.	26.612,54		26.612,54
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	26.612,54		26.612,54
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	51.215,54		51.215,54
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	51.215,54		51.215,54
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	77.828,08		77.828,08
	TOTAL	205.175.445,03	2.368.927,38	202.806.517,65

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2024

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			1.437.755,57	1.437.755,57		1.437.755,57	
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			31,08	31,08		31,08	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.160,51	4.160,51		4.160,51	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			3.672,01	3.672,01		3.672,01	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			3.427,77	3.427,77		3.427,77	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			6,54	6,54		6,54	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.753,25	2.753,25		2.753,25	
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.451.806,73	1.451.806,73		1.451.806,73	
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.451.806,73	1.451.806,73		1.451.806,73	
32711	AL SECTOR PRIVADO			3.842,71	3.842,71		3.842,71	
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			3.842,71	3.842,71		3.842,71	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			6.468,57	6.468,57		6.468,57	
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			6.468,57	6.468,57		6.468,57	
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			10.311,28	10.311,28		10.311,28	
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			883.472,10	883.472,10		883.472,10	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			23.337,27	23.337,27		23.337,27	
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906.809,37	906.809,37		906.809,37	
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			906.809,37	906.809,37		906.809,37	
	TOTAL GENERAL			2.368.927,38	2.368.927,38		2.368.927,38	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.728,40		4.728,40		4.728,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.728,40		4.728,40		4.728,40	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.709,60		8.709,60		8.709,60	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.709,60		8.709,60		8.709,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.438,00		13.438,00		13.438,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.438,00		13.438,00		13.438,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	13.438,00		13.438,00		13.438,00	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	45,00		45,00		45,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	45,00		45,00		45,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45,00		45,00		45,00	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.505,18		54.505,18		54.505,18	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.631,33		9.631,33		9.631,33	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	55.633,80		55.633,80		55.633,80	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	103.332,39		103.332,39		103.332,39	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	223.102,70		223.102,70		223.102,70	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.092.600,63		1.092.600,63		1.092.600,63	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.232,52		31.232,52		31.232,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.123.833,15		1.123.833,15		1.123.833,15	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.346.935,85		1.346.935,85		1.346.935,85	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.346.980,85		1.346.980,85		1.346.980,85	
2124 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.644,42		7.644,42		7.644,42	
2124 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.130,74		19.130,74		19.130,74	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.775,16		26.775,16		26.775,16	
2124 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	165.647,83		165.647,83		165.647,83	
2124 635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.372,33		31.372,33		31.372,33	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	197.020,16		197.020,16		197.020,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	223.795,32		223.795,32		223.795,32	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.	223.795,32		223.795,32		223.795,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	1.570.776,17		1.570.776,17		1.570.776,17	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	41.923,95		41.923,95		41.923,95	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.123,95		26.123,95		26.123,95	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	249.025,15		249.025,15		249.025,15	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	317.073,05		317.073,05		317.073,05	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.371,90		17.371,90		17.371,90	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22.227,71		22.227,71		22.227,71	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	39.599,61		39.599,61		39.599,61	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	356.672,66		356.672,66		356.672,66	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	356.672,66		356.672,66		356.672,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	356.672,66		356.672,66		356.672,66	
	TOTAL EJERCICIO 2023	1.940.886,83		1.940.886,83		1.940.886,83	
	TOTAL GENERAL	1.940.886,83		1.940.886,83		1.940.886,83	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	2.944,62	5.484,20	2.331,29	1.229,98	137,87	4.729,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.612,98	5.282,76	2.282,91	1.350,15	120,27	4.142,41
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.557,60	10.766,96	4.614,20	2.580,13	258,14	8.872,09
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.557,60	10.766,96	4.614,20	2.580,13	258,14	8.872,09
	TOTAL EJERCICIO 1994	5.557,60	10.766,96	4.614,20	2.580,13	258,14	8.872,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.767,41	7.215,19	5.644,90	1.592,50	49,93	3.695,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.922,81	6.538,23	4.721,21	1.801,18	42,23	2.896,42
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.690,22	13.753,42	10.366,11	3.393,68	92,16	6.591,69
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.690,22	13.753,42	10.366,11	3.393,68	92,16	6.591,69
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.690,22	13.753,42	10.366,11	3.393,68	92,16	6.591,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.942,23	11.390,94	9.145,26	2.944,59	-11,91	6.255,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.366,75	9.784,71	7.563,63	2.810,42	-7,94	4.785,35
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.308,98	21.175,65	16.708,89	5.755,01	-19,85	11.040,58
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.308,98	21.175,65	16.708,89	5.755,01	-19,85	11.040,58
	TOTAL EJERCICIO 1996	12.308,98	21.175,65	16.708,89	5.755,01	-19,85	11.040,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.355,62	16.616,67	15.024,58	9.936,82	51,59	4.959,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.639,17	13.475,96	12.095,91	7.800,23	27,51	4.191,48
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.994,79	30.092,63	27.120,49	17.737,05	79,10	9.150,78
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.994,79	30.092,63	27.120,49	17.737,05	79,10	9.150,78
	TOTAL EJERCICIO 1997	23.994,79	30.092,63	27.120,49	17.737,05	79,10	9.150,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60,25	60,25	60,25			60,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		140,87		140,87		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.567,59	10.882,50	10.098,79	6.078,73	1,95	3.270,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.091,50	9.030,03	8.399,49	4.895,40	2,10	2.824,54
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.719,34	20.113,65	18.558,53	11.115,00	4,05	6.155,41
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.719,34	20.113,65	18.558,53	11.115,00	4,05	6.155,41
	TOTAL EJERCICIO 1998	15.719,34	20.113,65	18.558,53	11.115,00	4,05	6.155,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.232,54	3.954,27	1.891,01	2.833,57	2,64	459,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43,24	353,09		302,46	6,72	87,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.124,32	12.168,94	9.384,70	5.539,11	3,64	5.365,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.866,06	10.172,74	7.893,67	4.464,50	3,13	4.677,50
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.266,16	26.649,04	19.169,38	13.139,64	16,13	10.590,05
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.266,16	26.649,04	19.169,38	13.139,64	16,13	10.590,05
	TOTAL EJERCICIO 1999	16.266,16	26.649,04	19.169,38	13.139,64	16,13	10.590,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.197,83	3.843,67	1.950,24	2.188,46	2,31	900,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	332,79	1.000,20	254,90	819,62	8,92	249,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.179,47	13.343,74	9.543,18	6.377,11	0,36	3.602,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.256,24	11.214,98	8.069,19	5.324,86	0,26	3.076,91
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.966,33	29.402,59	19.817,51	14.710,05	11,85	7.829,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.966,33	29.402,59	19.817,51	14.710,05	11,85	7.829,51
	TOTAL EJERCICIO 2000	12.966,33	29.402,59	19.817,51	14.710,05	11,85	7.829,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.545,17	1.930,20	1.606,89			1.868,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	861,18	1.737,02	861,18	1.076,34	2,44	658,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.090,78	8.507,22	6.477,57	2.717,62	11,87	2.390,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.672,16	7.388,58	5.645,87	2.330,71	10,13	2.074,03
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.169,29	19.563,02	14.591,51	6.124,67	24,44	6.991,69
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.169,29	19.563,02	14.591,51	6.124,67	24,44	6.991,69
	TOTAL EJERCICIO 2001	8.169,29	19.563,02	14.591,51	6.124,67	24,44	6.991,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.285,90	14.833,38	13.295,48	1.725,78	13,05	12.084,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.021,22	2.840,42	1.251,97	1.728,28	21,16	860,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.218,67	13.321,49	8.746,68	4.968,30	145,13	680,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.408,14	11.013,87	7.181,69	4.136,10	123,87	2.980,35
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.933,93	42.009,16	30.475,82	12.558,46	303,21	16.605,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.933,93	42.009,16	30.475,82	12.558,46	303,21	16.605,60
	TOTAL EJERCICIO 2002	17.933,93	42.009,16	30.475,82	12.558,46	303,21	16.605,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.461,07	7.184,07	5.568,46	1.708,74	43,41	3.324,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.467,23	4.027,08	2.090,25	2.298,20	48,35	1.057,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.618,11	18.928,42	16.523,97	2.772,63	204,23	13.045,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.395,74	15.870,29	13.867,68	2.277,92	174,51	10.945,92
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.942,15	46.009,86	38.050,36	9.057,49	470,50	28.373,66
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.942,15	46.009,86	38.050,36	9.057,49	470,50	28.373,66
	TOTAL EJERCICIO 2003	29.942,15	46.009,86	38.050,36	9.057,49	470,50	28.373,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.829,78	27.106,37	22.193,07	5.687,74	7,92	17.047,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.867,90	11.922,19	7.314,16	4.917,93	68,79	4.489,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.775,33	43.993,29	34.690,43	11.212,68	0,47	24.865,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.305,33	36.825,49	28.968,31	9.486,65	0,53	20.675,33
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.778,34	119.847,34	93.165,97	31.305,00	77,71	67.077,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.778,34	119.847,34	93.165,97	31.305,00	77,71	67.077,00
	TOTAL EJERCICIO 2004	71.778,34	119.847,34	93.165,97	31.305,00	77,71	67.077,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.410,37	37.519,36	28.345,38	8.955,59	29,25	21.599,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.635,29	12.238,04	8.310,54	3.879,96	32,74	6.650,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.234,06	61.652,34	40.924,92	20.342,50	64,88	28.554,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.785,78	51.386,10	34.065,57	16.983,48	55,24	21.067,59
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.065,50	162.795,84	111.646,41	50.161,53	182,11	77.871,29
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.065,50	162.795,84	111.646,41	50.161,53	182,11	77.871,29
	TOTAL EJERCICIO 2005	77.065,50	162.795,84	111.646,41	50.161,53	182,11	77.871,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.713,35	45.689,57	29.150,70	10.756,09	60,74	27.435,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.698,03	20.509,72	14.069,16	6.613,14	133,40	10.392,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.020,47	79.195,35	45.805,22	26.056,95	232,03	38.121,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.888,26	66.963,35	38.450,12	22.150,61	197,73	32.053,15
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.320,11	212.357,99	127.475,20	65.576,79	623,90	108.002,21
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.320,11	212.357,99	127.475,20	65.576,79	623,90	108.002,21
	TOTAL EJERCICIO 2006	89.320,11	212.357,99	127.475,20	65.576,79	623,90	108.002,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.347,73	37.493,17	26.958,53	12.330,34	0,98	18.551,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.110,32	21.792,63	15.385,68	7.326,55	101,06	12.089,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.685,38	67.877,32	46.161,56	23.619,38	39,51	26.742,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.779,92	54.373,42	36.381,51	19.858,15	25,82	20.887,86
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.923,35	181.536,54	124.887,28	63.134,42	167,37	78.270,82
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.923,35	181.536,54	124.887,28	63.134,42	167,37	78.270,82
	TOTAL EJERCICIO 2007	84.923,35	181.536,54	124.887,28	63.134,42	167,37	78.270,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.061,27	39.684,92	19.924,65	18.040,02	1.250,86	11.530,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.584,78	43.646,85	32.114,17	15.382,50	187,68	23.547,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.879,94	68.031,29	33.327,14	34.854,01	139,23	16.590,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.691,33	55.886,97	27.260,90	28.761,72	120,39	13.435,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	589,86	953,25	701,23	348,18	4,94	488,76
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.807,18	208.203,28	113.328,09	97.386,43	1.703,10	65.592,84
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.807,18	208.203,28	113.328,09	97.386,43	1.703,10	65.592,84
	TOTAL EJERCICIO 2008	69.807,18	208.203,28	113.328,09	97.386,43	1.703,10	65.592,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.946,65	144.562,84	81.333,78	63.806,36	214,41	30.154,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.646,11	54.154,91	39.166,18	18.102,05	258,13	29.274,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.677,45	94.434,06	51.771,04	48.361,03	326,85	24.652,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.668,62	81.004,38	43.993,48	41.088,50	293,82	21.297,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	814,25	1.391,29	1.004,74	472,75	6,98	721,07
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	120.753,08	375.547,48	217.269,22	171.830,69	1.100,19	106.100,46
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	120.753,08	375.547,48	217.269,22	171.830,69	1.100,19	106.100,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	120.753,08	375.547,48	217.269,22	171.830,69	1.100,19	106.100,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.405,97	147.797,05	40.009,21	117.113,39	27,63	59.052,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.169,72	28.067,31	8.577,26	22.958,46	418,32	33.282,99
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72		1.252,58			590,14
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	40.954,33	82.125,43	28.570,60	42.575,57	65,39	51.868,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.787,39	62.279,84	19.807,87	31.608,20	55,95	44.595,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	915,87	793,08	287,68	601,77	12,48	807,02
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	183.076,00	321.062,71	98.505,20	214.857,39	579,77	190.196,35
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	183.076,00	321.062,71	98.505,20	214.857,39	579,77	190.196,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	331,91		331,91			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,91		331,91			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,91		331,91			
	TOTAL EJERCICIO 2010	183.407,91	321.062,71	98.837,11	214.857,39	579,77	190.196,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.845,99	162.385,56	70.420,02	80.886,13	310,08	84.615,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.916,68	57.446,59	35.838,77	25.565,09	722,79	39.236,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.074,65	194.579,21	86.390,10	96.481,45	317,92	53.464,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.206,75	172.733,57	72.861,54	88.498,53	252,68	47.327,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.138,36	1.195,67	609,14	671,60	19,22	1.034,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.450,00	1.947,46	344,38	2.260,48	66,69	3.725,91
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.632,43	590.288,06	266.463,95	294.363,28	1.689,38	229.403,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.632,43	590.288,06	266.463,95	294.363,28	1.689,38	229.403,88
	TOTAL EJERCICIO 2011	201.632,43	590.288,06	266.463,95	294.363,28	1.689,38	229.403,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.237,85	107.901,86	29.292,94	95.302,53	269,19	83.275,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.619,85	44.855,05	18.767,96	31.187,11	905,63	52.614,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72	1.252,58				2.796,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	57.252,43	93.626,41	29.760,37	57.921,54	485,16	62.711,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50.055,88	78.004,28	24.071,31	47.170,96	377,04	56.440,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.505,99	865,53	183,14	828,84	22,96	1.336,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.922,95	3.229,08	473,41	2.850,57	108,28	6.719,77
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	276.138,67	329.734,79	102.549,13	235.261,55	2.168,26	265.894,52
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	276.138,67	329.734,79	102.549,13	235.261,55	2.168,26	265.894,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74.207,12					74.207,12
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74.207,12					74.207,12
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.207,12					74.207,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	350.345,79	329.734,79	102.549,13	235.261,55	2.168,26	340.101,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	129.031,30	163.272,00	130.087,86	22.266,82	309,81	139.638,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.914,86	92.903,54	64.510,57	35.295,16	1.167,80	62.844,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	256.051,69	216.114,95	179.493,07	28.408,80	3.200,16	261.064,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	245.226,44	185.138,07	149.474,62	25.768,87	3.092,69	252.028,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.807,24	1.805,08	1.096,14	939,67	31,66	1.544,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.937,37	4.183,22	369,84	3.254,46	90,25	9.406,04
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	730.214,54	663.416,86	525.032,10	115.933,78	7.892,37	744.773,15
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	730.214,54	663.416,86	525.032,10	115.933,78	7.892,37	744.773,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.824,62		1.824,62			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.824,62		1.824,62			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.824,62		1.824,62			
	TOTAL EJERCICIO 2013	732.039,16	663.416,86	526.856,72	115.933,78	7.892,37	744.773,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.912,17	49.301,37	20.859,21	29.451,07	447,20	63.456,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.581,10	55.857,59	24.363,00	39.157,23	1.168,35	75.750,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.033,06					6.033,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	94.173,21	65.016,44	39.732,67	27.497,77	1.059,59	90.899,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	87.865,21	56.240,46	33.408,31	24.803,23	945,17	84.948,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.172,42	1.372,99	521,55	1.056,30	27,29	1.940,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.088,18	4.132,68	757,96	4.260,71	221,10	10.981,09
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	351.825,35	231.921,53	119.642,70	126.226,31	3.868,70	334.009,17
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	351.825,35	231.921,53	119.642,70	126.226,31	3.868,70	334.009,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	160,67		160,67			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	946,15		946,15			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.106,82		1.106,82			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.106,82		1.106,82			
	TOTAL EJERCICIO 2014	352.932,17	231.921,53	120.749,52	126.226,31	3.868,70	334.009,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.563,84	25.114,82	7.304,75	17.678,82	54,44	64.640,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.610,44	37.517,35	8.377,04	38.828,69	1.047,99	80.874,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	330,45					330,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.966,52	25.361,71	6.929,91	18.343,44	229,52	86.825,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	80.210,91	21.957,09	6.362,13	15.561,49	196,99	80.047,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.239,75	969,44	219,99	1.023,25	30,59	1.935,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.211,22	4.745,55	918,63	4.450,11	35,96	11.552,07
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	338.162,56	115.665,96	30.112,45	95.885,80	1.595,49	326.234,78
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	338.162,56	115.665,96	30.112,45	95.885,80	1.595,49	326.234,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	598,91		598,91			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	598,91		598,91			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.273,46					5.273,46
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.273,46					5.273,46
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.872,37		598,91			5.273,46
	TOTAL EJERCICIO 2015	344.034,93	115.665,96	30.711,36	95.885,80	1.595,49	331.508,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

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	40.318,43	30.068,59	11.697,81	20.038,61	352,88	38.297,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.283,44	37.799,05	8.361,04	38.431,34	1.008,44	84.281,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.530,70	26.574,06	11.231,61	18.671,84	454,99	47.746,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.025,20	18.010,92	5.991,69	15.020,30	389,69	45.634,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.345,02	986,08	221,26	1.025,34	30,99	2.053,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.113,02	4.673,97	838,62	4.496,93	28,60	11.422,84
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	250.724,69	118.112,67	38.342,03	97.684,36	2.265,59	230.545,38
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	250.724,69	118.112,67	38.342,03	97.684,36	2.265,59	230.545,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,00		185,00			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,00		185,00			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185,00		185,00			
	TOTAL EJERCICIO 2016	250.909,69	118.112,67	38.527,03	97.684,36	2.265,59	230.545,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

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	46.164,39	43.298,77	6.286,48	35.325,52	120,75	47.730,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.225,50	37.882,89	10.510,06	39.831,29	987,94	88.779,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	67.790,63	40.542,71	4.855,00	33.113,59	195,69	70.169,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	71.636,40	38.677,93	4.287,31	31.489,79	152,12	74.385,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.595,39	1.002,91	285,55	1.062,81	36,36	2.213,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.054,40	4.172,70	692,31	4.176,13	25,66	10.333,00
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.437,92	165.577,91	26.916,71	144.999,13	1.518,52	294.581,47
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.437,92	165.577,91	26.916,71	144.999,13	1.518,52	294.581,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.725,03		3.725,03			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	866,43		866,43			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.591,46		4.591,46			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	36.716,73	0,54	2.532,28			34.184,99
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.716,73	0,54	2.532,28			34.184,99
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.308,19	0,54	7.123,74			34.184,99
	TOTAL EJERCICIO 2017	343.746,11	165.578,45	34.040,45	144.999,13	1.518,52	328.766,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

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	42.901,02	44.619,83	8.784,48	38.566,72	632,40	39.537,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.883,18	40.631,93	13.259,39	42.051,88	1.649,94	106.553,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.514,11	49.362,62	13.346,43	40.763,18	1.294,27	32.472,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.757,60	37.429,81	13.529,58	28.263,79	1.283,80	30.110,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.208,14	1.080,56	344,30	1.129,20	42,03	2.773,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.840,79	3.660,62	1.138,53	3.945,40	33,89	9.383,59
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	254.104,84	176.785,37	50.402,71	154.720,17	4.936,33	220.831,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	254.104,84	176.785,37	50.402,71	154.720,17	4.936,33	220.831,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.373,93	4.373,93				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.154,11	4.154,11				
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.528,04	8.528,04				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	216,07		164,33			51,74
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	216,07		164,33			51,74
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-8.311,97	8.528,04	164,33			51,74
	TOTAL EJERCICIO 2018	245.792,87	185.313,41	50.567,04	154.720,17	4.936,33	220.882,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

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	54.195,16	36.640,19	2.125,37	36.350,97	110,68	52.248,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.387,70	22.472,59	6.083,52	22.116,16	1.183,36	71.477,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79.579,01	40.895,19	5.938,49	40.205,29	497,25	73.833,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65.585,72	39.221,25	4.144,24	38.835,49	449,44	61.377,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	521,45	197,42	36,97	199,66	3,39	478,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.493,61	7.698,29	2.389,91	7.753,03	459,36	26.589,60
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	307.762,65	147.124,93	20.718,50	145.460,60	2.703,48	286.005,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	307.762,65	147.124,93	20.718,50	145.460,60	2.703,48	286.005,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	-18.605,54	18.605,54				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-197.778,50	197.778,50				
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-216.384,04	216.384,04				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	35.533,28		17.364,85			18.168,43
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	35.533,28		17.364,85			18.168,43
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-180.850,76	216.384,04	17.364,85			18.168,43
	TOTAL EJERCICIO 2019	126.911,89	363.508,97	38.083,35	145.460,60	2.703,48	304.173,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

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	42.542,80	31.869,36	4.080,76	32.021,00	469,16	37.841,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.279,27	22.795,41	6.364,78	23.151,24	1.478,56	76.080,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,48					25,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	84.058,76	33.926,92	4.490,33	31.797,64	969,25	80.728,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.244,16	37.359,89	4.699,01	36.123,84	896,26	78.884,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91,96	27,62	1,01	20,02	2,36	96,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	36.582,84	10.042,71	2.864,44	10.311,95	640,97	32.808,19
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	330.825,27	136.021,91	22.500,33	133.425,69	4.456,56	306.464,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	330.825,27	136.021,91	22.500,33	133.425,69	4.456,56	306.464,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	8,28		8,00		0,28	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.459,78		1.419,78			40,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.468,06		1.427,78		0,28	40,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-12.471,84	19.582,43				7.110,59
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-12.471,84	19.582,43				7.110,59
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-11.003,78	19.582,43	1.427,78		0,28	7.150,59
	TOTAL EJERCICIO 2020	319.821,49	155.604,34	23.928,11	133.425,69	4.456,84	313.615,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

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	39.674,46	28.958,46	5.618,47	36.404,40	733,85	25.876,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.220,37	21.903,94	9.870,47	25.593,90	1.215,14	78.444,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104.235,95	54.519,63	20.441,74	42.649,08	2.269,93	93.394,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.682,85	52.802,77	19.158,53	41.418,55	2.151,93	87.756,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	268,29	27,22	6,97	42,72	2,48	243,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.245,05	10.529,47	4.586,95	11.962,90	548,42	37.676,25
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	379.326,97	168.741,49	59.683,13	158.071,55	6.921,75	323.392,03
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	379.326,97	168.741,49	59.683,13	158.071,55	6.921,75	323.392,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.812,55		21.164,99			1.647,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	196.282,79		195.713,31		569,48	
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	219.095,34		216.878,30		569,48	1.647,56
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.108,67		19.461,93			-9.353,26
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		19.562,84				19.562,84
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.108,67	19.562,84	19.461,93			10.209,58
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	229.204,01	19.562,84	236.340,23		569,48	11.857,14
	TOTAL EJERCICIO 2021	608.530,98	188.304,33	296.023,36	158.071,55	7.491,23	335.249,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2022

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	81.624,02	56.403,16	14.504,37	53.742,37	1.270,78	68.509,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.471,77	27.116,63	17.464,20	30.118,50	2.595,50	98.410,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,41					0,41
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	143.634,73	64.357,40	18.082,51	62.499,93	3.179,62	124.230,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	143.900,56	77.228,71	18.762,76	59.245,77	3.080,67	140.040,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-67,71	20,80	54,73	30,38	6,11	-138,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	60.097,53	13.190,02	7.963,57	14.855,43	1.163,81	49.304,74
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	550.661,31	238.316,72	76.832,14	220.492,38	11.296,49	480.357,02
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	550.661,31	238.316,72	76.832,14	220.492,38	11.296,49	480.357,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.716,77	0,01	2.586,65		194,32	11.935,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.630,46		1.453,57		9.207,89	969,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.347,23	0,01	4.040,22		9.402,21	12.904,81
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.445,23		102.724,19		673,93	-93.952,89
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		102.198,99				102.198,99
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.445,23	102.198,99	102.724,19		673,93	8.246,10
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.792,46	102.199,00	106.764,41		10.076,14	21.150,91
	TOTAL EJERCICIO 2022	586.453,77	340.515,72	183.596,55	220.492,38	21.372,63	501.507,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2023

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	166.765,93	47.730,28	78.755,35	53.263,75	8.872,83	73.604,28
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	571,50				571,50	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.987,90	24.951,79	42.434,14	30.217,62	12.734,10	125.553,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	622.436,05	418.837,44	811.803,19	78.552,86	26.408,51	124.508,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	518.512,38	314.656,42	625.655,82	75.664,58	24.951,59	106.896,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	155,47	35,84	62,00	41,55	27,08	60,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	86.159,27	11.406,83	19.335,64	13.199,22	5.064,45	59.966,79
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.580.588,50	817.618,60	1.578.046,14	250.939,58	78.630,06	490.591,32
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.580.588,50	817.618,60	1.578.046,14	250.939,58	78.630,06	490.591,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	207.249,89		9.676,51		187.983,04	9.590,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385.598,45		30.958,08		327.671,56	26.968,81
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	592.848,34		40.634,59		515.654,60	36.559,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.761,66		5.186,55		45.556,16	11.018,95
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					762,29	-762,29
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.761,66		5.186,55		46.318,45	10.256,66
3995	DE MUTUAS COLAB.	22.161,77				22.161,77	
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS	22.161,77				22.161,77	
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	676.771,77		45.821,14		584.134,82	46.815,81
	TOTAL EJERCICIO 2023	2.257.360,27	817.618,60	1.623.867,28	250.939,58	662.764,88	537.407,13
	TOTAL	7.567.115,81	6.106.470,85	4.422.045,93	2.963.887,61	730.397,58	5.557.255,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	2.331,29		2.331,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.282,91		2.282,91
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.614,20		4.614,20
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.614,20		4.614,20
	TOTAL EJERCICIO 1994	4.614,20		4.614,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.644,90		5.644,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.721,21		4.721,21
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.366,11		10.366,11
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.366,11		10.366,11
	TOTAL EJERCICIO 1995	10.366,11		10.366,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.145,26		9.145,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.563,63		7.563,63
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.708,89		16.708,89
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.708,89		16.708,89
	TOTAL EJERCICIO 1996	16.708,89		16.708,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.024,58		15.024,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.095,91		12.095,91
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.120,49		27.120,49
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.120,49		27.120,49
	TOTAL EJERCICIO 1997	27.120,49		27.120,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60,25		60,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.098,79		10.098,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.399,49		8.399,49
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.558,53		18.558,53
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.558,53		18.558,53
	TOTAL EJERCICIO 1998	18.558,53		18.558,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.891,01		1.891,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.384,70		9.384,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.893,67		7.893,67
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.169,38		19.169,38
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.169,38		19.169,38
	TOTAL EJERCICIO 1999	19.169,38		19.169,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.950,24		1.950,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	254,90		254,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.543,18		9.543,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.069,19		8.069,19
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.817,51		19.817,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.817,51		19.817,51
	TOTAL EJERCICIO 2000	19.817,51		19.817,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.606,89		1.606,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	861,18		861,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.477,57		6.477,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.645,87		5.645,87
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.591,51		14.591,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.591,51		14.591,51
	TOTAL EJERCICIO 2001	14.591,51		14.591,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.295,48		13.295,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.251,97		1.251,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.746,68		8.746,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.181,69		7.181,69
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.475,82		30.475,82
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.475,82		30.475,82
	TOTAL EJERCICIO 2002	30.475,82		30.475,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.568,46		5.568,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.090,25		2.090,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.523,97		16.523,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.867,68		13.867,68
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.050,36		38.050,36
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.050,36		38.050,36
	TOTAL EJERCICIO 2003	38.050,36		38.050,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.193,07		22.193,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.314,16		7.314,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.690,43		34.690,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.968,31		28.968,31
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.165,97		93.165,97
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.165,97		93.165,97
	TOTAL EJERCICIO 2004	93.165,97		93.165,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.345,38		28.345,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.310,54		8.310,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.924,92		40.924,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.065,57		34.065,57
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.646,41		111.646,41
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.646,41		111.646,41
	TOTAL EJERCICIO 2005	111.646,41		111.646,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.150,70		29.150,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.069,16		14.069,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.805,22		45.805,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.450,12		38.450,12
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.475,20		127.475,20
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.475,20		127.475,20
	TOTAL EJERCICIO 2006	127.475,20		127.475,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.958,53		26.958,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.385,68		15.385,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.161,56		46.161,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.381,51		36.381,51
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.887,28		124.887,28
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.887,28		124.887,28
	TOTAL EJERCICIO 2007	124.887,28		124.887,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.924,65		19.924,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.114,17		32.114,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.327,14		33.327,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.260,90		27.260,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	701,23		701,23
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.328,09		113.328,09
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.328,09		113.328,09
	TOTAL EJERCICIO 2008	113.328,09		113.328,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.333,78		81.333,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.166,18		39.166,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.771,04		51.771,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.993,48		43.993,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.004,74		1.004,74
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.269,22		217.269,22
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.269,22		217.269,22
	TOTAL EJERCICIO 2009	217.269,22		217.269,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.009,21		40.009,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.577,26		8.577,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.252,58		1.252,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.570,60		28.570,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.807,87		19.807,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	287,68		287,68
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.505,20		98.505,20
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.505,20		98.505,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	331,91		331,91
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,91		331,91
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,91		331,91
	TOTAL EJERCICIO 2010	98.837,11		98.837,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.420,02		70.420,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.838,77		35.838,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.390,10		86.390,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.861,54		72.861,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	609,14		609,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	344,38		344,38
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	266.463,95		266.463,95
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	266.463,95		266.463,95
	TOTAL EJERCICIO 2011	266.463,95		266.463,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.292,94		29.292,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.767,96		18.767,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.760,37		29.760,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.071,31		24.071,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	183,14		183,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	473,41		473,41
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.549,13		102.549,13
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.549,13		102.549,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	102.549,13		102.549,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.087,86		130.087,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.510,57		64.510,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	179.493,07		179.493,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	149.474,62		149.474,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.096,14		1.096,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	369,84		369,84
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	525.032,10		525.032,10
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	525.032,10		525.032,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.824,62		1.824,62
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.824,62		1.824,62
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.824,62		1.824,62
	TOTAL EJERCICIO 2013	526.856,72		526.856,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.859,21		20.859,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.363,00		24.363,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.732,67		39.732,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.408,31		33.408,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	521,55		521,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	757,96		757,96
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.642,70		119.642,70
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.642,70		119.642,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	160,67		160,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	946,15		946,15
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.106,82		1.106,82
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.106,82		1.106,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	120.749,52		120.749,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.304,75		7.304,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,04		8.377,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.929,91		6.929,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.362,13		6.362,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	219,99		219,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	918,63		918,63
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.112,45		30.112,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.112,45		30.112,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	598,91		598,91
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	598,91		598,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	598,91		598,91
	TOTAL EJERCICIO 2015	30.711,36		30.711,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.697,81		11.697,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,04		8.361,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.231,61		11.231,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.991,69		5.991,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	221,26		221,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	838,62		838,62
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.342,03		38.342,03
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.342,03		38.342,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,00		185,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,00		185,00
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185,00		185,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	38.527,03		38.527,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.286,48		6.286,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.510,06		10.510,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.855,00		4.855,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.287,31		4.287,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	285,55		285,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	692,31		692,31
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.916,71		26.916,71
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.916,71		26.916,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.725,03		3.725,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	866,43		866,43
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.591,46		4.591,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.532,28		2.532,28
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.532,28		2.532,28
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.123,74		7.123,74
	TOTAL EJERCICIO 2017	34.040,45		34.040,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.784,48		8.784,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.259,39		13.259,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.346,43		13.346,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.529,58		13.529,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	344,30		344,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.138,53		1.138,53
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.402,71		50.402,71
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.402,71		50.402,71
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	164,33		164,33
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	164,33		164,33
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	164,33		164,33
	TOTAL EJERCICIO 2018	50.567,04		50.567,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.125,37		2.125,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.083,52		6.083,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.938,49		5.938,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.144,24		4.144,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36,97		36,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.389,91		2.389,91
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.718,50		20.718,50
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.718,50		20.718,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.364,85		17.364,85
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.364,85		17.364,85
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.364,85		17.364,85
	TOTAL EJERCICIO 2019	38.083,35		38.083,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.080,76		4.080,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.364,78		6.364,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.490,33		4.490,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.699,01		4.699,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1,01		1,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.864,44		2.864,44
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.500,33		22.500,33
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.500,33		22.500,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	8,00		8,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.419,78		1.419,78
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.427,78		1.427,78
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.427,78		1.427,78
	TOTAL EJERCICIO 2020	23.928,11		23.928,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.618,47		5.618,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.870,47		9.870,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.441,74		20.441,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.158,53		19.158,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6,97		6,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.586,95		4.586,95
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.683,13		59.683,13
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.683,13		59.683,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.164,99		21.164,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	195.713,31		195.713,31
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	216.878,30		216.878,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	19.461,93		19.461,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.461,93		19.461,93
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	236.340,23		236.340,23
	TOTAL EJERCICIO 2021	296.023,36		296.023,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.504,37		14.504,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.464,20		17.464,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.082,51		18.082,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.762,76		18.762,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,73		54,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.963,57		7.963,57
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.832,14		76.832,14
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.832,14		76.832,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.586,65		2.586,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.453,57		1.453,57
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.040,22		4.040,22
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	102.724,19		102.724,19
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.724,19		102.724,19
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	106.764,41		106.764,41
	TOTAL EJERCICIO 2022	183.596,55		183.596,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.755,35		78.755,35
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.434,14		42.434,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	811.803,19		811.803,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	625.655,82		625.655,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	62,00		62,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.335,64		19.335,64
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.578.046,14		1.578.046,14
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.578.046,14		1.578.046,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.676,51		9.676,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.958,08		30.958,08
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.634,59		40.634,59
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.186,55		5.186,55
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.186,55		5.186,55
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.821,14		45.821,14
	TOTAL EJERCICIO 2023	1.623.867,28		1.623.867,28
	TOTAL	4.422.045,93		4.422.045,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.229,98			1.229,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.350,15			1.350,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.580,13			2.580,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.580,13			2.580,13
	TOTAL EJERCICIO 1994		2.580,13			2.580,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.417,28	175,22		1.592,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.625,96	175,22		1.801,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.043,24	350,44		3.393,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.043,24	350,44		3.393,68
	TOTAL EJERCICIO 1995		3.043,24	350,44		3.393,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.944,59			2.944,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.810,42			2.810,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.755,01			5.755,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.755,01			5.755,01
	TOTAL EJERCICIO 1996		5.755,01			5.755,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.936,82			9.936,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.800,23			7.800,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.737,05			17.737,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.737,05			17.737,05
	TOTAL EJERCICIO 1997		17.737,05			17.737,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		140,87			140,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.078,73			6.078,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.895,40			4.895,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.115,00			11.115,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.115,00			11.115,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.115,00			11.115,00
	TOTAL EJERCICIO 1998		11.115,00			11.115,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.833,57			2.833,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		302,46			302,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.539,11			5.539,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.464,50			4.464,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.139,64			13.139,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.139,64			13.139,64
	TOTAL EJERCICIO 1999		13.139,64			13.139,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.188,46			2.188,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		819,62			819,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.377,11			6.377,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.324,86			5.324,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.710,05			14.710,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.710,05			14.710,05
	TOTAL EJERCICIO 2000		14.710,05			14.710,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.076,34			1.076,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.717,62			2.717,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.330,71			2.330,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.124,67			6.124,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.124,67			6.124,67
	TOTAL EJERCICIO 2001		6.124,67			6.124,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.725,78			1.725,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.728,28			1.728,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.968,30			4.968,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.136,10			4.136,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.558,46			12.558,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.558,46			12.558,46
	TOTAL EJERCICIO 2002		12.558,46			12.558,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.708,74			1.708,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.298,20			2.298,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.772,63			2.772,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.277,92			2.277,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.057,49			9.057,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.057,49			9.057,49
	TOTAL EJERCICIO 2003		9.057,49			9.057,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.687,74			5.687,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.917,93			4.917,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.212,68			11.212,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.486,65			9.486,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.305,00			31.305,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.305,00			31.305,00
	TOTAL EJERCICIO 2004		31.305,00			31.305,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.955,59			8.955,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.879,96			3.879,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.342,50			20.342,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.983,48			16.983,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.161,53			50.161,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.161,53			50.161,53
	TOTAL EJERCICIO 2005		50.161,53			50.161,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.756,09			10.756,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.613,14			6.613,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.056,95			26.056,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.150,61			22.150,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		65.576,79			65.576,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		65.576,79			65.576,79
	TOTAL EJERCICIO 2006		65.576,79			65.576,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.133,25	197,09		12.330,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.326,55			7.326,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.619,38			23.619,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.858,15			19.858,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.937,33	197,09		63.134,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.937,33	197,09		63.134,42
	TOTAL EJERCICIO 2007		62.937,33	197,09		63.134,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.040,02			18.040,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.382,50			15.382,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.854,01			34.854,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.761,72			28.761,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		348,18			348,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.386,43			97.386,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.386,43			97.386,43
	TOTAL EJERCICIO 2008		97.386,43			97.386,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.806,36			63.806,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.102,05			18.102,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		48.361,03			48.361,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.088,50			41.088,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		472,75			472,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		171.830,69			171.830,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		171.830,69			171.830,69
	TOTAL EJERCICIO 2009		171.830,69			171.830,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		115.981,81	1.131,58		117.113,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.958,46			22.958,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.575,57			42.575,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.608,20			31.608,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		601,77			601,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		213.725,81	1.131,58		214.857,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		213.725,81	1.131,58		214.857,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		213.725,81	1.131,58		214.857,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.886,13			80.886,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.565,09			25.565,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		96.481,45			96.481,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		88.498,53			88.498,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		671,60			671,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.260,48			2.260,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		294.363,28			294.363,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		294.363,28			294.363,28
	TOTAL EJERCICIO 2011		294.363,28			294.363,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		95.256,37	46,16		95.302,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.187,11			31.187,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.900,33	21,21		57.921,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.159,54	11,42		47.170,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		828,84			828,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.850,57			2.850,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		235.182,76	78,79		235.261,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		235.182,76	78,79		235.261,55
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		235.182,76	78,79		235.261,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.266,82			22.266,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.295,16			35.295,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.676,94	731,86		28.408,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.890,81	878,06		25.768,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		939,67			939,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.254,46			3.254,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		114.323,86	1.609,92		115.933,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		114.323,86	1.609,92		115.933,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		114.323,86	1.609,92		115.933,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.413,79	37,28		29.451,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.157,23			39.157,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.409,52	88,25		27.497,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.714,98	88,25		24.803,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.056,30			1.056,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.260,71			4.260,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		126.012,53	213,78		126.226,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		126.012,53	213,78		126.226,31
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		126.012,53	213,78		126.226,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.394,10	284,72		17.678,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.828,69			38.828,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.669,42	674,02		18.343,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.887,47	674,02		15.561,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.023,25			1.023,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.450,11			4.450,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.253,04	1.632,76		95.885,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.253,04	1.632,76		95.885,80
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		94.253,04	1.632,76		95.885,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.977,26	61,35		20.038,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.152,24	279,10		38.431,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.671,84			18.671,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.020,30			15.020,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.014,74	10,60		1.025,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.496,93			4.496,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.333,31	351,05		97.684,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.333,31	351,05		97.684,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		97.333,31	351,05		97.684,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.325,52			35.325,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.513,51	317,78		39.831,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		33.113,59			33.113,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.489,79			31.489,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.052,90	9,91		1.062,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.176,13			4.176,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		144.671,44	327,69		144.999,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		144.671,44	327,69		144.999,13
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		144.671,44	327,69		144.999,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.066,75	499,97		38.566,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.963,59	88,29		42.051,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.474,46	288,72		40.763,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.071,31	192,48		28.263,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.126,44	2,76		1.129,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.945,40			3.945,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		153.647,95	1.072,22		154.720,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		153.647,95	1.072,22		154.720,17
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 2018		153.647,95	1.072,22		154.720,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.885,97	1.465,00		36.350,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.989,61	126,55		22.116,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		39.300,05	905,24		40.205,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		38.069,57	765,92		38.835,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		199,66			199,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.632,77	120,26		7.753,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.077,63	3.382,97		145.460,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.077,63	3.382,97		145.460,60
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 2019		142.077,63	3.382,97		145.460,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.832,43	188,57		32.021,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.679,01	472,23		23.151,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.567,12	230,52		31.797,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		35.908,54	215,30		36.123,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20,02			20,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.066,91	245,04		10.311,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.074,03	1.351,66		133.425,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.074,03	1.351,66		133.425,69
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 2020		132.074,03	1.351,66		133.425,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.404,40			36.404,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.593,90			25.593,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.649,08			42.649,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.418,55			41.418,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		42,72			42,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.962,90			11.962,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		158.071,55			158.071,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		158.071,55			158.071,55
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 2021		158.071,55			158.071,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.742,37			53.742,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.118,50			30.118,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.499,93			62.499,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		59.245,77			59.245,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		30,38			30,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.855,43			14.855,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		220.492,38			220.492,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		220.492,38			220.492,38
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 2022		220.492,38			220.492,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.263,75			53.263,75
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.217,62			30.217,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.552,86			78.552,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		75.664,58			75.664,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		41,55			41,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.199,22			13.199,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		250.939,58			250.939,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		250.939,58			250.939,58
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					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		250.939,58			250.939,58
	TOTAL EJERCICIO 2023		2.952.187,66	11.699,95		2.963.887,61
	TOTAL					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2023)	EJERCICIO N-2 (2022)	EJERCICIO N-3 (2021)	EJERCICIO N-4 (2020)	EJERCICIO N-5 (2019)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.604,28	68.509,66	25.876,20	37.841,24	52.248,33	765.261,34	1.023.341,05
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.553,83	98.410,20	78.444,80	76.080,10	71.477,25	713.573,16	1.163.539,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,48	61,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,41		25,48			25,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						30.043,63	30.043,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124.508,93	124.230,07	93.394,83	80.728,46	73.833,17	964.743,79	1.461.439,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.896,81	140.040,07	87.756,61	78.884,94	61.377,80	887.529,43	1.362.485,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	60,68	-138,13	243,34	96,19	478,85	16.848,24	17.589,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	59.966,79	49.304,74	37.676,25	32.808,19	26.589,60	73.524,31	279.869,88
12	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	490.591,32	480.357,02	323.392,03	306.464,60	286.005,00	3.451.585,38	5.338.395,35
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	490.591,32	480.357,02	323.392,03	306.464,60	286.005,00	3.451.585,38	5.338.395,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.590,34	11.935,81	1.647,56				23.173,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.968,81	969,00		40,00			27.977,81
32	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.559,15	12.904,81	1.647,56	40,00			51.151,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	11.018,95	-93.952,89	-9.353,26	7.110,59	18.168,43	113.717,31	46.709,13
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-762,29	102.198,99	19.562,84				120.999,54
38	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.256,66	8.246,10	10.209,58	7.110,59	18.168,43	113.717,31	167.708,67
3995	DE MUTUAS COLAB.							
39	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS							
3	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.815,81	21.150,91	11.857,14	7.150,59	18.168,43	113.717,31	218.860,19
	TOTAL GENERAL	537.407,13	501.507,93	335.249,17	313.615,19	304.173,43	3.565.302,69	5.557.255,54

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.279.462,69		-1.279.462,69
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.279.462,69		-1.279.462,69
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.279.462,69		-1.279.462,69

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.818,90				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.082,90	773,48			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.431,10				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.696,44	3.661,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.030,36				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.913,38				
22102	GAS	12.176,34				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.296,80				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	206,65	147,60			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.873,20	18.166,68	3.010,66		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.799,19				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	33.884,02				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	159.263,51				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.350,56				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.157,73				
231	LOCOMOCIÓN	8,47				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.504,66	1.504,66	626,94		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	38.273,96	11.193,07	920,71		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.750,72	5.849,45			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	59.953,64	22.064,82			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.561,67	896,06			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	4.608,09	1.896,28	915,56		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.452,77	1.327,57	280,00		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25,11				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	554,76				
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	17.509,36	1.468,32			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.992,31				
TOTAL PROGRAMA		465.176,60	68.948,99	5.753,87		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.909,65				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	121.220,85	3.506,82			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	291.174,03	222.045,95			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.956,66	18.080,85			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.853,78				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	41.740,17				
22102	GAS	12.176,34				
22103	COMBUSTIBLE	51.903,18	18.808,31			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88.244,65	88.205,86			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.329,84				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.159,67	997,13			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.890,30				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.069,39				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	129.068,86	99.565,05	16.514,73		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.665,73				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45.219,96				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.631,20				
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.871,83				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	156.438,20	10.733,60			
2274	SEGURIDAD	98.907,11	87.687,42			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.345,00				
230	DIETAS	2.629,46	2.629,46	1.095,61		
231	LOCOMOCIÓN	149,99	125,51	52,30		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	548.420,86	214.528,83	24.818,75		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	335.967,60	135.348,13			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	58.513,72	16.534,33			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	135.078,39	63.833,70	12.101,78		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	196.838,18	8.603,00	1.757,33		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	43.144,80				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	329.975,94	29.472,77	4.409,11		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.175,52	18.020,55	6.340,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.158,79				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.041,84				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.866,69				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	148.838,72	27.441,55	12.220,77		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	114.950,00				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.205,57				
TOTAL PROGRAMA		3.233.732,47	1.066.168,82	79.310,38		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.801,37				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.617,74	109,53			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.373,49	52.532,51			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.271,10	862,79			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.439,54				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.826,78				
22102	GAS	24.352,68				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58.803,92	58.803,92			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	556.134,49	202.687,72			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	128,12	20,91			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	64.043,14				
2219	OTROS SUMINISTROS	846,87				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	89.146,12	54.714,16	9.067,52		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	416,11				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.822,56				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.939,17				
2274	SEGURIDAD	87.185,34	84.248,69			
230	DIETAS	1.640,73	1.640,73	683,64		
231	LOCOMOCIÓN	37,29				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	266.739,49	76.704,40	1.650,00		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.560,93				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	19.087,42	1.008,68			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.255,24	1.008,68			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.056,55	50,89			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.777,98				
TOTAL PROGRAMA		1.466.304,17	534.393,61	11.401,16		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	208,26				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36,85	26,28			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,23	88,21			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.572,04	14,21			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,96				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7,03	5,02			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.409,03	3.467,09	574,57		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	587,09				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	3.853,85				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	154,64				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.838,32				
230	DIETAS	136,84	136,84	57,01		
TOTAL PROGRAMA		15.946,14	3.737,65	631,58		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.679,36				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.315,20	5.225,17			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.676,72	12.127,12			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.535,14	2.807,99			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.452,14	19.238,96			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	449.528,57	140.766,27	54.152,34		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.326,61				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.826,78				
22102	GAS	12.176,34				
22103	COMBUSTIBLE	5.098,02	671,54			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	936,90	669,24			
2219	OTROS SUMINISTROS	382,24				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	163.965,57	91.408,92	15.139,26		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.290,04				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45.787,62				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22.637,30	22.250,03	9.270,84		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	316.568,29	111.552,17	10.500,00		
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.959,80				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.476,43				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	84.538,67				
230	DIETAS	6.064,66	6.064,66	2.526,96		
231	LOCOMOCIÓN	8.176,64	6.147,79	2.561,57		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.159,37	6.155,06	2.564,61		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.626,76				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	334.753,89	35.956,36			
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.295,20				
TOTAL PROGRAMA		1.721.234,26	461.041,28	96.715,58		

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

En este ejercicio 2024, 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.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		15.681.149,55		24.822.200,83
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		29.062.185,46		28.759.806,67
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.444.130,68		2.257.360,27	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.557.255,54		5.309.755,54	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.060.799,24		21.192.690,86	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.894.760,69		2.533.959,82
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.198.388,02		1.940.886,83	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	696.372,67		593.072,99	
	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)		42.848.574,32		51.048.047,68
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.888.108,65		6.114.755,96
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II -III)		36.960.465,67		44.933.291,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						195.618,55	195.618,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						184.607,59	184.607,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						174,47	174,47
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						262.812,97	262.812,97
1271	CUOTAS POR I.M.S						251.307,48	251.307,48
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						310,94	310,94
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						82.160,02	82.160,02
32711	AL SECTOR PRIVADO						109.572,35	109.572,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						265.909,23	265.909,23
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						10.121,65	10.121,65
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						81.535,43	81.535,43
SUBTOTAL							1.444.130,68	1.444.130,68
TOTAL							7.001.386,22	7.001.386,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						73.604,28	73.604,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.553,83	125.553,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						124.508,93	124.508,93
1271	CUOTAS POR I.M.S						106.896,81	106.896,81
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						60,68	60,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						59.966,79	59.966,79
32711	AL SECTOR PRIVADO						9.590,34	9.590,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						26.968,81	26.968,81
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						11.018,95	11.018,95
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						-762,29	-762,29
SUBTOTAL							537.407,13	537.407,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						68.509,66	68.509,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						98.410,20	98.410,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,41	0,41
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						124.230,07	124.230,07
1271	CUOTAS POR I.M.S						140.040,07	140.040,07
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-138,13	-138,13
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						49.304,74	49.304,74
32711	AL SECTOR PRIVADO						11.935,81	11.935,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						969,00	969,00
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						-93.952,89	-93.952,89
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						102.198,99	102.198,99
SUBTOTAL							501.507,93	501.507,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.876,20	25.876,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						78.444,80	78.444,80
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						93.394,83	93.394,83
1271	CUOTAS POR I.M.S						87.756,61	87.756,61
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						243,34	243,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						37.676,25	37.676,25
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.647,56	1.647,56
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						-9.353,26	-9.353,26
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						19.562,84	19.562,84
SUBTOTAL							335.249,17	335.249,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						37.841,24	37.841,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						76.080,10	76.080,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						25,48	25,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						80.728,46	80.728,46
1271	CUOTAS POR I.M.S						78.884,94	78.884,94
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						96,19	96,19
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						32.808,19	32.808,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						40,00	40,00
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						7.110,59	7.110,59
SUBTOTAL							313.615,19	313.615,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						52.248,33	52.248,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						71.477,25	71.477,25
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						73.833,17	73.833,17
1271	CUOTAS POR I.M.S						61.377,80	61.377,80
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						478,85	478,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						26.589,60	26.589,60
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						18.168,43	18.168,43
SUBTOTAL							304.173,43	304.173,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						39.537,25	39.537,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						106.553,90	106.553,90
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						32.472,85	32.472,85
1271	CUOTAS POR I.M.S						30.110,24	30.110,24
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.773,17	2.773,17
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.383,59	9.383,59
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						51,74	51,74
SUBTOTAL							220.882,74	220.882,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						47.730,41	47.730,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						88.779,10	88.779,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						971,21	971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						70.169,06	70.169,06
1271	CUOTAS POR I.M.S						74.385,11	74.385,11
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.213,58	2.213,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.333,00	10.333,00
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						34.184,99	34.184,99
SUBTOTAL							328.766,46	328.766,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						38.297,72	38.297,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						84.281,67	84.281,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						47.746,32	47.746,32
1271	CUOTAS POR I.M.S						45.634,44	45.634,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.053,51	2.053,51
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						11.422,84	11.422,84
SUBTOTAL							230.545,38	230.545,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						64.640,65	64.640,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						80.874,07	80.874,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						330,45	330,45
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						86.825,36	86.825,36
1271	CUOTAS POR I.M.S						80.047,39	80.047,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.935,36	1.935,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						11.552,07	11.552,07
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						5.273,46	5.273,46
SUBTOTAL							331.508,24	331.508,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						63.456,06	63.456,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						75.750,11	75.750,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.033,06	6.033,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						90.899,62	90.899,62
1271	CUOTAS POR I.M.S						84.948,96	84.948,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.940,27	1.940,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.981,09	10.981,09
SUBTOTAL							334.009,17	334.009,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						139.638,81	139.638,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.844,87	62.844,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.245,64	18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						261.064,61	261.064,61
1271	CUOTAS POR I.M.S						252.028,33	252.028,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.544,85	1.544,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.406,04	9.406,04
SUBTOTAL							744.773,15	744.773,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						83.275,05	83.275,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						52.614,20	52.614,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.796,30	2.796,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						62.711,77	62.711,77
1271	CUOTAS POR I.M.S						56.440,85	56.440,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.336,58	1.336,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						6.719,77	6.719,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						74.207,12	74.207,12
SUBTOTAL							340.101,64	340.101,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						84.615,32	84.615,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						39.236,62	39.236,62
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						53.464,39	53.464,39
1271	CUOTAS POR I.M.S						47.327,57	47.327,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.034,07	1.034,07
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						3.725,91	3.725,91
SUBTOTAL							229.403,88	229.403,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						59.052,79	59.052,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.282,99	33.282,99
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						590,14	590,14
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						51.868,20	51.868,20
1271	CUOTAS POR I.M.S						44.595,21	44.595,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						807,02	807,02
SUBTOTAL							190.196,35	190.196,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						30.154,94	30.154,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.274,66	29.274,66
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						24.652,59	24.652,59
1271	CUOTAS POR I.M.S						21.297,20	21.297,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						721,07	721,07
SUBTOTAL							106.100,46	106.100,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.530,66	11.530,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.547,28	23.547,28
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						16.590,85	16.590,85
1271	CUOTAS POR I.M.S						13.435,29	13.435,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						488,76	488,76
SUBTOTAL							65.592,84	65.592,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.551,05	18.551,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.089,66	12.089,66
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						26.742,25	26.742,25
1271	CUOTAS POR I.M.S						20.887,86	20.887,86
SUBTOTAL							78.270,82	78.270,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.435,39	27.435,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.392,05	10.392,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						38.121,62	38.121,62
1271	CUOTAS POR I.M.S						32.053,15	32.053,15
SUBTOTAL							108.002,21	108.002,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						21.599,51	21.599,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.650,09	6.650,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						28.554,10	28.554,10
1271	CUOTAS POR I.M.S						21.067,59	21.067,59
SUBTOTAL							77.871,29	77.871,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						17.047,42	17.047,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.489,21	4.489,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						24.865,04	24.865,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						20.675,33	20.675,33
SUBTOTAL							67.077,00	67.077,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.324,53	3.324,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.057,51	1.057,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						13.045,70	13.045,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						10.945,92	10.945,92
SUBTOTAL							28.373,66	28.373,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.084,97	12.084,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						860,23	860,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						680,05	680,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.980,35	2.980,35
SUBTOTAL							16.605,60	16.605,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.868,48	1.868,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						658,24	658,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.390,94	2.390,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.074,03	2.074,03
SUBTOTAL							6.991,69	6.991,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						900,49	900,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						249,55	249,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.602,56	3.602,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.076,91	3.076,91
SUBTOTAL							7.829,51	7.829,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						459,59	459,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						87,15	87,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						5.365,81	5.365,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.677,50	4.677,50
SUBTOTAL							10.590,05	10.590,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60,25	60,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.270,62	3.270,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.824,54	2.824,54
SUBTOTAL							6.155,41	6.155,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						4.959,30	4.959,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.191,48	4.191,48
SUBTOTAL							9.150,78	9.150,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.255,23	6.255,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.785,35	4.785,35
SUBTOTAL							11.040,58	11.040,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.695,27	3.695,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.896,42	2.896,42
SUBTOTAL							6.591,69	6.591,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						4.729,68	4.729,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.142,41	4.142,41
SUBTOTAL							8.872,09	8.872,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	57,33	47,16	-10,17	-17,74
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844,00	55.829,00	14.985,00	36,69
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553,00	2.632.912,00	291.359,00	12,44
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,89	2,11	0,22	11,64
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749,00	7.523,00	774,00	11,47
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837,00	356.835,00	-2,00	
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	230,98	308,04	77,06	33,36
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319,00	357.002,00	3.683,00	1,04
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	109.972,22	28.362,48	34,75
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	89,56	90,51	0,95	1,06
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667,00	25.214,00	2.547,00	11,24
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130,00	2.282.056,00	251.926,00	12,41
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,43	44,23	5,80	15,09
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	109.972,22	28.362,48	34,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870,00	2.486.606,00	362.736,00	17,08
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.	-	3.441,47	4.002,77	561,30	16,31
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	109.972,22	28.362,48	34,75
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	22.667,00	25.214,00	2.547,00	11,24
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	2.030.130,00	2.282.056,00	251.926,00	12,41
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	2.123.870,00	2.486.606,00	362.736,00	17,08
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.	-	237,28	313,82	76,54	32,26
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	353.319,00	357.002,00	3.683,00	1,04
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	81.609,74	109.972,22	28.362,48	34,75
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)	2.225,00	2.062,33	-162,67	-7,31
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.	-	39,47	45,06	5,59	14,16
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	81.609,74	109.972,22	28.362,48	34,75
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	2.123.870,00	2.486.606,00	362.736,00	17,08
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)	2.225,00	2.062,33	-162,67	-7,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.535,30	4.077,83	542,53	15,35
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	81.609,74	109.972,22	28.362,48	34,75
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	22.667,00	25.214,00	2.547,00	11,24
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130,00	2.282.056,00	251.926,00	12,41
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870,00	2.486.606,00	362.736,00	17,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.062,33	-162,67	-7,31
	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 PERIODO	42.161,00	56.156,00	13.995,00	33,19
	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	24.155,00	25.598,00	1.443,00	5,97
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68,00	72,00	4,00	5,88
	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	6,01	6,97	0,96	15,97
	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	45,00	105,00	60,00	133,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	32,00	119,00	87,00	271,88
	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	12,00	17,16	5,16	43,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540,00	1.192,08	652,08	120,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	63,00	82,00	19,00	30,16
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	63,00	82,00	19,00	30,16
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	-	20,00	19,00	-1,00	-5,00
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	20,00	19,00	-1,00	-5,00
	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	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	16.645,28	3.847,96	30,07
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	202.991,22	-140,84	-0,07
	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)	2.100,00	2.366,35	266,35	12,68
	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)	105.000,00	124.544,74	19.544,74	18,61
	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	204.000,00	205.795,00	1.795,00	0,88

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,48	65,40	-7,08	-9,77
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704,00	46.544,00	-1.160,00	-2,43
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110,00	24.623,00	6.513,00	35,96
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	-	47.704,00	46.544,00	-1.160,00	-2,43
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	47.704,00	46.544,00	-1.160,00	-2,43
	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	24.127,00	23.604,00	-523,00	-2,17
	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	71.830,00	71.901,00	71,00	0,10
	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	202.933,00	204.794,00	1.861,00	0,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	47,27	26,87	-20,40	-43,16
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623,00	2.065,00	-1.558,00	-43,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665,00	7.686,00	21,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,39	1,86	-0,53	-22,18
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623,00	2.065,00	-1.558,00	-43,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516,00	1.113,00	-403,00	-26,58
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	-	1.385,45	2.411,54	1.026,09	74,06
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623,00	2.065,00	-1.558,00	-43,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	4.979,82	-39,68	-0,79
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.825,14	2.579,46	754,32	41,33
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.803,04	759,06	72,71
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572,00	699,00	127,00	22,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21,00	21,00		
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9,00	9,00		
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00		
	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	203,00	165,00	-38,00	-18,72
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	4,24	1,42	50,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	REALIZADO	DESVIACIONES	
					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	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29,00	23,00	-6,00	-20,69
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)	7.424,00	6.641,00	-783,00	-10,55
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	-	1.412,00	2.242,00	830,00	58,78
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	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412,00	2.242,00	830,00	58,78
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	48,00	42,00	-6,00	-12,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48,00	42,00	-6,00	-12,50
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	-	-	-	-	-
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	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	-	-	-	-
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,13	5,96	-1,17	-16,41
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543,00	12.266,00	-2.277,00	-15,66
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	204.000,00	205.795,00	1.795,00	0,88
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	-	30,00	27,00	-3,00	-10,00
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 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30,00	27,00	-3,00	-10,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	85,00	114,00	29,00	34,12
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85,00	114,00	29,00	34,12
	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				
	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				
	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				

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024**

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	REALIZADO	DESVIACIONES	
					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	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,39	0,35	-0,04	-10,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000,00	214,50	-3.785,50	-94,64
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,35	0,11	-10,24	-98,94
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	227,60	-18.752,72	-98,80
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	199.318,67	15.979,65	8,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,80	6,07	0,27	4,66
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	81.000,00	76.302,00	-4.698,00	-5,80
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700,00	4.633,00	-67,00	-1,43
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	-	14,07	14,03	-0,04	-0,28
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)	25.801,68	27.965,95	2.164,27	8,39
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	199.318,67	15.979,65	8,72
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	126,48	78,15	-48,33	-38,21
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	27.965,95	2.164,27	8,39
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	204.000,00	357.836,00	153.836,00	75,41

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".

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1. Gastos presupuestarios	7.757.510,65	1.862.385,59	9.619.896,24
2. Gastos por amortizaciones	362.122,14	160.108,23	522.230,37
TOTAL	8.119.632,79	2.022.493,82	10.142.126,61

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trab. Nº 6: Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro	1.813,74
Trab. Nº 7: Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro	228,00
Trab. Nº 8: Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro	1.748,88
Trab nº 9: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 10: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 11: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	12.139,60
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	11.358,80
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	11.356,40
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	11.113,40
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	10.561,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	10.416,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	10.416,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	10.080,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	10.080,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	10.080,00
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	6.955,90
Trab. Nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residenci	983,31
Trab. Nº 1: Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro	3.429,60

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trab. Nº 2: Ayudas para sufragar el coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en la vivien	6.776,00
Trab. Nº 3: Ayuda para apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida d	5.396,74
Trab. Nº 3: Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas cuya necesidad haya sido acreditada med	3.794,67
Trab. Nº 4: Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro	5.127,22
Trab. Nº 4: Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro	14.603,86
Trab. Nº 5: Ayuda para sufragar la adaptación del vehículo o la adquisición de vehículo adaptado al	3.482,76
Trab nº 12: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 13: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 14: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 15: complemento de auxilio por defunción	600,00
TOTAL	166.141,88

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	2.897,45		2.897,45
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	407,72		407,72
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	221,43		221,43
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.111,21		1.111,21
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	235,03		235,03
6016	GASES MEDICINALES.	7.757,71		7.757,71
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	26.279,9		26.279,9
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	23.822,83		23.822,83
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.396,44		1.396,44
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	282,47		282,47
6045	CALZADO.	200,87		200,87
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	201,24		201,24
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.499,17		1.499,17
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	478.545,28		478.545,28
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	102.381,12		102.381,12
6079	OTROS TRABAJOS.	38.391,5		38.391,5
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	685.631,37		685.631,37
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35
6211	CONSTRUCCIONES.	840,82		840,82
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	10.296,83		10.296,83
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	2.190,1		2.190,1
6221	CONSTRUCCIONES.	3.081		3.081
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	700,49		700,49
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.789,66		1.789,66
6226	MOBILIARIO.	5.836,88		5.836,88
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	4.033,33		4.033,33
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	37.948,85		37.948,85
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	285,79		285,79
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	26.438,78		26.438,78
6281	AGUA.	1.774,48		1.774,48
6282	GAS.	2.745,3		2.745,3
6283	COMBUSTIBLES.	2.592,49		2.592,49

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	46,85		46,85
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	51.609,15		51.609,15
6293	SEGURIDAD.	14.639,03		14.639,03
6294	DIETAS.	1.482,37		1.482,37
6295	LOCOMOCIÓN.	6.134,65		6.134,65
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	21.661,96		21.661,96
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	5.863		5.863
6299	OTROS SERVICIOS.	169,06		169,06
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	203.664,22		203.664,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	23.717.836,2		23.717.836,2
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	52.449,94		52.449,94
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	70.238,73		70.238,73
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	8.234,97		8.234,97
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	33.983,66		33.983,66
639	OTRAS PRESTACIONES.	687.762,92		687.762,92
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	24.570.506,42		24.570.506,42
6403	PERSONAL LABORAL.	42.726,67		42.726,67
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	291.199,81		291.199,81
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	13,5		13,5
6449	OTROS.	5.496,09		5.496,09
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	339.436,07		339.436,07
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.623.388,49		5.623.388,49
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.720,93		4.720,93
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.628.109,42		5.628.109,42
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	52,55		52,55
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	197,3		197,3
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	249,85		249,85
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	31.427.597,35		31.427.597,35
	TOTAL GENERAL	31.427.597,35		31.427.597,35

INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

En 2022 (A)	105.391.516,09
En 2023 (B)	114.033.589,15
En 2024 (C)	121.271.731,38
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	31.813.346,99
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	3.425.255,99
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	792.317,14
Importe de la reserva a 31/12/2024 (C)	3.314.815,95
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	76.918,22
RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	24.648.948,69
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	767.902,07
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-94.677,73
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	25.322.173,03
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-26.908.234,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.008.684,51
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	577.376,62
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-25.322.173,03
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.275.082,75
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	40.989,14
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-5.027,01
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.311.044,88
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	113.565.612,21
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	22.713.122,44
Límite Superior (F = 0,30 x D)	34.069.683,66
Dotación del ejercicio (H)	25.322.173,03
Aplicación del ejercicio (I)	25.928.876,93
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.206.643,09
Porcentaje (K = J x 100 / D)	27,48
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	3.314.815,95
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	8.517.420,92
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	76.918,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
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 ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	82.177.562,11
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	4.108.878,11
Límite Superior (C = 0,20 x A)	16.435.512,42
Dotación del ejercicio (E)	4.108.878,11
Aplicación del ejercicio (F)	3.425.255,99
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.108.878,11
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	3.867.112,28
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	193.355,61
Límite Superior (C = 0,20 x A)	773.422,46
Dotación del ejercicio (F)	1.311.044,88
Aplicación del ejercicio (G)	1.329.939,57
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	773.422,46
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.329.939,57

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales	1.273.485,84			1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,84								1.273.485,84
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 2024 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 hoy en día la imposibilidad de individualizar los bienes financiados con cargo al referido Fondo.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

2) Estructura de los gastos.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th></tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th><th>G. PERS./GGOR</th><th>TRANS/GGOR</th><th>APROV/GGOR</th><th>Resto GGOR/GGOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5570</td><td>0,0686</td><td>0,2392</td><td>0,0335</td><td>0,1017</td></tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5570	0,0686	0,2392	0,0335	0,1017
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5570	0,0686	0,2392	0,0335	0,1017															
3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP	=	112.773.877,81 205.583,00	=	548,5564															
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenca del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	1.330.861,31 29.670,00	=	44,8555															
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC	=	109.430.716,86 152.110,00	=	719,4183															
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP	=	61.432.342,41 205.583,00	=	298,8201															
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	-2.652.823,35 29.670,00	=	-89,4110															
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores portegidos por CC	=	100.264.471,74 152.110,00	=	659,1577															
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.																			
Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria	=	220.873.733,36 220.262.716,65	=	1,0028															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	159.032.735,04	=	0,7636
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	208.255.090,26	=	

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	61.432.342,41	=	0,5016
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	122.483.201,73	=	

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.)	=	-2.654.486,95	=	-0,6719
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	3.950.776,68	=	

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	100.254.879,58	=	1,2253
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	81.820.751,39	=	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{208.606.014,28}{232.473.390,00}$	$=$	0,8973
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{207.407.626,26}{208.606.014,28}$	$=$	0,9943
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.966.652,82}{208.606.014,28}$	$=$	0,0286
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.198.388,02}{208.606.014,28}$	$\times 365 =$	2,0968
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{204.250.648,33}{193.992.290,00}$	$=$	1,0529
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{202.806.517,65}{204.250.648,33}$	$=$	0,9929
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.444.130,68}{204.250.648,33}$	$\times 365 =$	2,5807
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.940.886,83}{1.940.886,83}$	$=$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{730.397,58}{6.287.653,12}$	$=$	0,1162

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2024

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	14.611.353,77	95,92
Director Gerente	151.992,39	1,00
Sueldos y salarios	120.443,88	0,79
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.115,32	0,12
Otros costes sociales	1.244,41	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	12.188,78	0,08
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	335.510,33	2,20
Sueldos y salarios	269.098,77	1,77
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	52.561,56	0,35
Otros costes sociales	10.547,59	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	3.302,41	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	14.123.851,05	92,72
Sueldos y salarios	10.108.977,69	66,36
Indemnizaciones	174.740,36	1,15
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.259.751,83	21,40
Otros costes sociales	505.862,26	3,32
Indemnizaciones por razón del servicio	74.518,91	0,49
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	621.560,36	4,08
Sueldos y salarios	446.778,17	2,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	158.948,28	1,04
Otros costes sociales	15.416,92	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	416,99	
Transporte de personal		
TOTAL	15.232.914,13	100,00

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio.

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 unos ingresos por arrendamientos de 81.057,16 euros durante el ejercicio.

También de notable significado, tienen los rendimientos obtenidos por la compra de valores representativos de deuda pública española que suman 102.271,47 euros, así como los intereses generados por el saldo de la cuenta corriente de tesorería por importe de 84.770,06 euros

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 190.301,72 euros y 74.568,49 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de beneficio por importe de 293.662,66 euros, existiendo movimientos en el resultado de ejercicios anteriores por importe de 34.267,27 euros, con un resultado, por tanto conjunto, por importe de 259.395,39 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 12.984.150,39 euros, financiado prácticamente en su totalidad por fondos propios.

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio a distribuir: 293.662,66 euros

Rdo. Ejercicios anteriores a distribuir: -34.267,27 euros

Total, resultado a distribuir: 259.395,39 euros

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2024

007 MUTUA MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.462.640,88	326,37	1.462.967,25	
211	Construcciones	1.941.834,02	54,13	1.941.888,15	462.070,39
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.213.493,59	2.153,80	4.215.647,39	2.882.328,60
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje		847,00	847,00	
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		7.617.968,49	3.381,30	7.621.349,79	3.344.398,99

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2024

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	210.381,69
TOTAL		2.138.912,93		2.138.912,93	210.381,69

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2024**

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	13.682,90		13.682,90		
OTROS CREDITOS CONCEDIDOS	13.541,58		13.541,58		
FIANZAS CONSTITUIDAS	141,32		141,32		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2024**

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	4.788.650,45	-3.652.222,26	1.136.428,19	25.363,46	
LETRA BANCO SANTANDER	3.795.660,74	-3.795.660,74			
FIANZAS CONSTITUIDAS	1.854,06	1.690,40	3.544,46		
LETRA CAJA RURAL DE ZAMORA	991.135,65	141.748,08	1.132.883,73	25.363,46	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2024**

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 APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.385,89

PATRIMONIO PRIVATIVO: OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA MONTAÑESA – ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2024

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 pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	293.662,66		293.662,66	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	23.206,50	170.417,87		
Diferencias temporarias:				
- con origen en el ejercicio				
- con origen en ejercicios anteriores		36.407,28		
				
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		110.044,01		
Base imponible (resultado fiscal)	0,00			

- 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	1.431.319,70	110.044,01	1.321.275,69	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
2022	77.309,53	0,00	77.309,53	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 293.662,66 €, han sido los siguientes:

Las Diferencias Permanentes están compuestas las siguientes partidas:

- A. Diferencia Permanente Negativa: por importe de 170.417,87 €, 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 168.663,61 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
INGRESOS:		446.066,94
776002	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS CANONES	446.066,94
GASTOS:		277.403,33
625100	PRIM.SEG.EDIFI.LOCAL	4.818,80
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	41.802,42
661008	TRIBUTOS BARCELONA	36.520,35
661017	TRIBUTOS GIRONA	2.246,79
661028	TRIBUTOS MADRID	14.613,76
661039	TRIBUTOS SANTANDER	7.066,77
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.598,39
671000	PERDID.PROC.INMOVIL. MATERIAL	6.136,14
681100	Dot. Amort. Construcccion	18.931,12
681500	Dot. Amort. Instalaciones	139.668,79
TOTAL		168.663,61

- 2. Gastos registrados contra Patrimonio Neto por importe de 1.754,26 €

- B. Diferencia Permanente Positiva: por importe de 23.206,50 €, está compuesta por gastos cuya deducibilidad podría ser cuestionada por una eventual inspección tributaria.

Las Diferencias Temporarias están compuestas por las siguientes partidas:

- A. Diferencia Temporal Negativa por importe de 36.407,28 €, está compuesta por el exceso de provisión registrada en ejercicios anteriores por dicho importe
- B. No existe Diferencia Temporal Positiva registrada durante este ejercicio.

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

OTRA INFORMACIÓN

I

Durante los ejercicios 2020 a 2024, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19 y de la DANA regulada en los artículos 24 y 25.1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, 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).

El impacto derivado de estas prestaciones junto con el incremento añadido del nuevo escenario de Suplemento Financiero de Contingencia Común cobrado en el Modelo T8 de enero de 2025, han originado en este ejercicio:

- En la cuenta de resultados y derivadas de la Resolución de 29 de noviembre de 2024, de la I.G.S.S. por la que se dictan las instrucciones contables del ejercicio 2024, los gastos han sido compensados teniendo un impacto nulo en la cuenta de resultado económico patrimonial.
- En la liquidación del presupuesto, el efecto más importante es el impacto de la mejora del nuevo escenario de suplemento financiero, no recibido en el ejercicio 2024, lo cual, junto con el resto de las prestaciones, provoca un efecto negativo de 7 millones de euros.
- En la Tesorería y en la "cuenta de relación" con la TGSS, su afección de mayor relevancia, de igual forma, ha sido por importe de 7,3 millones euros puesto que la deuda registrada indicada no ha sido liquidada en este ejercicio. Cabe señalar su correspondiente afección en esta misma cuantía al remanente de tesorería del ejercicio 2024.

A continuación, se muestra un resumen del impacto:

Concepto	Cuenta de Resultado			Liquidación del Presupuesto			Treasurería Pte. Cobro
	Gasto	Ingreso	Gasto- Ingreso	Obl. Rec.	Dchos	Oblig-Dchos	
Prestaciones de Cese Extraordinario	-3.897.754,85	-3.897.754,85	0,00	-1.093.499,22	-548.298,61	-545.200,61	-575.790,50
Prestaciones IT Covid	131.553,16	131.553,16	0,00	189.897,15	537.467,89	-347.570,74	-1.728,45
Prestaciones CESE DANA	3.300,83	3.300,83	0,00	3.300,83	0,00	3.300,83	3.300,83
Prestaciones IT DANA	5.481,68	5.481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,68
Exenciones Cta Propia cuotas integras	-289.338,42	-289.338,42	0,00	-299.512,45	-299.512,45	0,00	0,00
Exenciones Cta Propia cuota mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,12
Exoneraciones Cta Ajena (D.A 44 + DANA)	1.508,59	1.508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,73
Suplemento Financiero CC	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.861.451,11	7.861.451,11	7.861.451,11
TOTAL	-4.045.249,01	-4.045.249,01	0,00	-1.199.813,69	-8.171.794,28	6.971.980,59	7.301.069,52

Asimismo, la Mutua ha continuado realizando en el ejercicio 2024, la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en los diferentes Reales Decreto-Ley, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, habiendo sido en este ejercicio 2024, cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto.

Por otro lado, cabe señalar que en este ejercicio 2024, ha sido ajustada la provisión realizada en ejercicios anteriores 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 importe alguno con cargo a la reserva complementaria para la distribución de la reserva, con anterioridad a la aplicación y dotación para el presente ejercicio 2024.

II

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			-25.322.173,03
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	3.425.255,99	-21.896.917,04
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	76.918,22	-21.819.998,82
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
a.-	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	21.819.998,82	0,00
b.-	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	4.108.878,11	4.108.878,11

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 €.
SIECSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.	A39015169	1.036.410,93 €
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.	A50158997	581.094,80 €
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	A79252219	515.808,33 €

IV

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en fecha 27 de diciembre de 2024, mediante la Orden PJC/1473/2024 de 26 de diciembre, modificando el artículo 24.1 y 24.2 de la orden PJC/51/2024 de 29 de Enero, ha resuelto autorizar el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 21.377.979,63 euros. El nuevo escenario de suplemento financiero de la contingencia común derivado de esta resolución del 27 de diciembre de 2024, dónde la fracción de cuota se incrementa hasta un máximo de un 0,081 además de incorporar en el cálculo la financiación adicional al colectivo de autónomos, supone unas cuotas a recibir en 2024, superiores a las inicialmente previstas por valor de 7,8 millones de euros. Esta cuantía superior, al no registrar la Tesorería General de la Seguridad Social este importe en el T8 de diciembre de 2024, y si, en el T8 de Enero de 2025, ha sido considerada como ingreso financiero devengado en 2024 y como cuotas cobradas a efectos de distribución de reservas según instrucciones recibidas de la Intervención General de la Seguridad Social (a continuación se explica), pero no han sido consideradas en el presupuesto de ingresos, ni tampoco en el Remanente de Tesorería de 2024. Es de señalar, que, sobre la cantidad

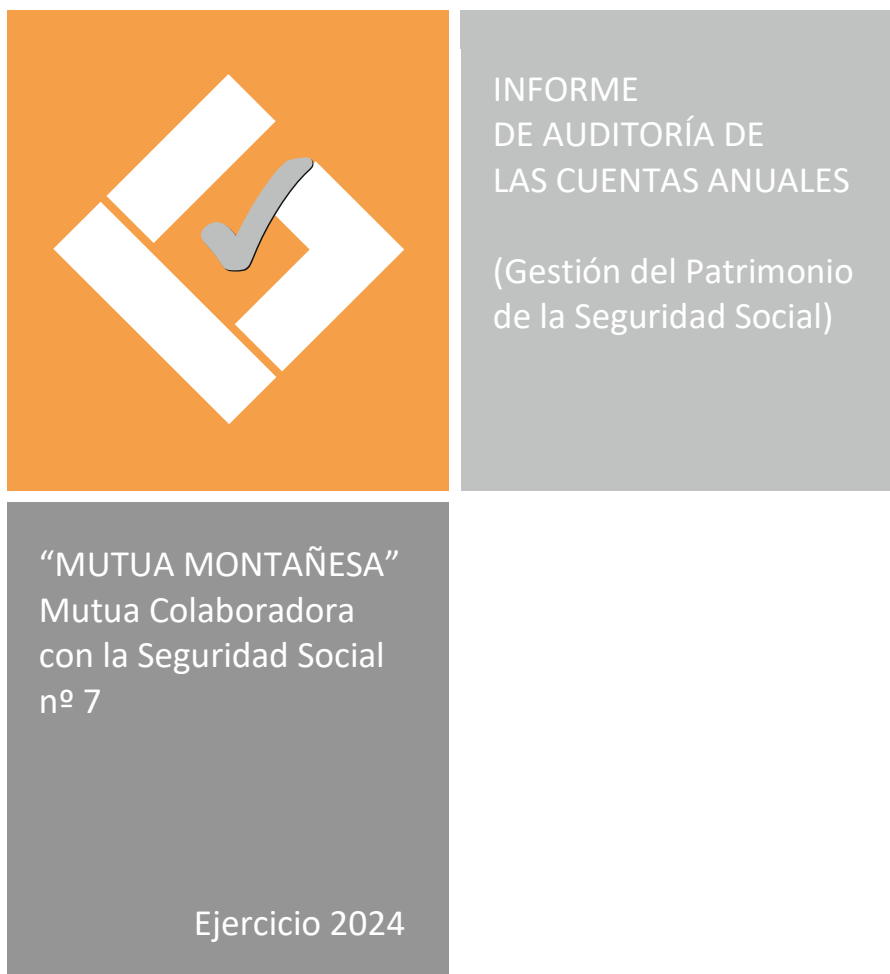
autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 2.450.460,65 euros.

Cabe señalar que esta mutua a efectos de la distribución de resultados de este ejercicio 2024, como se ha indicado anteriormente ha seguido las instrucciones remitidas por la Intervención General de la Seguridad Social, mediante el correo recibido de fecha 19 de febrero de 2025, donde se informa lo siguiente:

"Se comunica a las mutuas que la mejora en la financiación derivada de las modificaciones de los coeficientes aprobadas en la Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, aunque sea comunicada por la TGSS en el T-8 de enero de 2025, suponen cuotas devengadas en 2024, por lo que es preciso registrar un ajuste en la contabilidad patrimonial como ingreso devengado en 2024.

Además, a los efectos de distribución de resultados y una vez analizado con la DGOSS, se ha optado que las mutuas consideréis las cuotas como efectivamente cobradas en el ejercicio 2024, y formando parte de la cuenta 129 de resultados del ejercicio 2024. "

B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública
y Control de Subvenciones y Ayudas
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	6
OTRA INFORMACIÓN.....	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	7
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL MARIA
DE LOS DESAMPARADOS – ***8012**
el día 02/07/2025 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2025.07.02 14:39:48 CEST
Lugar: GISS





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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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 de las responsabilidades derivadas de los expedientes de 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 año 2024, la cuantía que “MUTUA MONTAÑESA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 11.412.596,63 €, abarcando un total de 173 expedientes.

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

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.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, 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.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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.	nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos 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 32 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 30 por mil. Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora	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 de 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 procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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 las notas 3 y 13 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 10 de enero de 2025 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió la concesión a “MUTUA MONTAÑESA” de un importe total de 21.377.979,63 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de sus trabajadores protegidos. No obstante, una vez contabilizadas todas las operaciones pendientes, la Mutua ha estimado que deberá proceder en 2025 a la devolución de un importe aproximado de 2.450.460,65 €, dotando para ello la correspondiente provisión por devolución de ingresos. 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 esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	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.



Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” y 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria de las cuentas anuales, que incorporan información complementaria precisa para mostrar la imagen fiel del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA) y facilitar su comprensión. En este sentido, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha presentado un significativo volumen en el ejercicio 2024, a lo que se une la aplicación de la operativa contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria -en tanto referida al registro presupuestario del reintegro de prestaciones PECATA indebidas y devolución de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para tales situaciones-, de forma que, consecuencia de este elevado volumen y de estas compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, las prestaciones CATA del ejercicio han quedado subsumidas por las prestaciones PECATA sin que pudiera compararse adecuadamente aquella con la gestión de otros ejercicios y diversas agrupaciones de la cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por CATA presentan importes contrarios a su naturaleza, respectivamente. Por ello, los datos adicionales presentados en tales notas se configuran como necesarios para aclarar a los usuarios de las cuentas anuales de la Entidad dichos aspectos.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Forvis Mazars 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 “Forvis Mazars Auditores, S.L.P.”.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe Integrado 2024”, que es objeto de aprobación previa por la Junta Directiva, 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 2024” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

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 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.

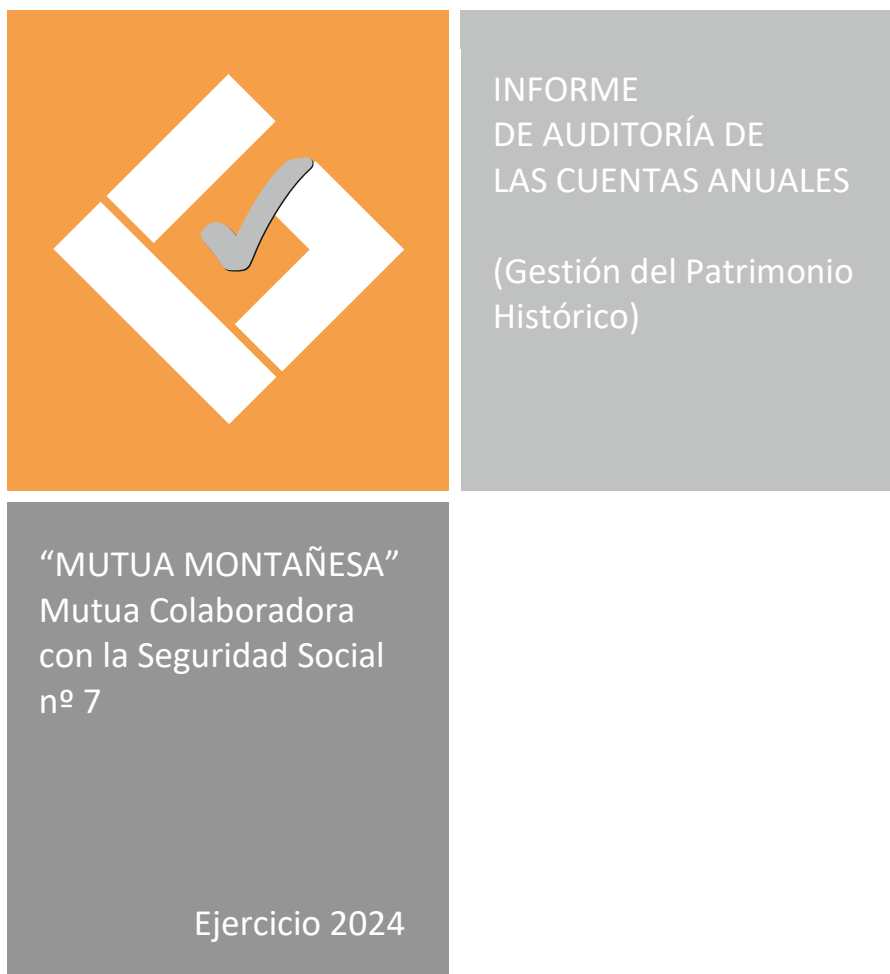
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública
y Control de Subvenciones y Ayudas
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL
MARIA DE LOS DESAMPARADOS –
***8012** el día 02/07/2025
con un certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI: 50310202W
Fecha: 2025.07.02 17:39:03 CEST
Lugar: GISS





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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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.



Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Forvis Mazars 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 “Forvis Mazars 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 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.



- 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.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL