



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS         | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 11 02 13090 41          | 780.000,00                             | 450.037,32     | 329.962,68        | 450.037,32    | 0,00                 | 0,00                | 450.037,32                        | 450.037,32      | 0,00                                    | 450.037,32       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309 OTRO PERSONAL                     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 780.000,00                             | 450.037,32     | 329.962,68        | 450.037,32    | 0,00                 | 0,00                | 450.037,32                        | 450.037,32      | 0,00                                    | 450.037,32       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130 LABORAL FIJO                       |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 780.000,00                             | 450.037,32     | 329.962,68        | 450.037,32    | 0,00                 | 0,00                | 450.037,32                        | 450.037,32      | 0,00                                    | 450.037,32       | 0,00                  |
| 11 02 1343 09           | 0,00                                   | 9.949,20       | -9.949,20         | 9.949,20      | 0,00                 | 0,00                | 9.949,20                          | 9.949,20        | 0,00                                    | 9.949,20         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1343 OTRO LABORAL FIJO                 |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                   | 9.949,20       | -9.949,20         | 9.949,20      | 0,00                 | 0,00                | 9.949,20                          | 9.949,20        | 0,00                                    | 9.949,20         | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 134 INDEMNIZACIONES                    |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                   | 9.949,20       | -9.949,20         | 9.949,20      | 0,00                 | 0,00                | 9.949,20                          | 9.949,20        | 0,00                                    | 9.949,20         | 0,00                  |
| 11 02 137 23            | 6.000,00                               | 0,00           | 6.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 6.000,00                               | 0,00           | 6.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 6.000,00                               | 0,00           | 6.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13 LABORALES                           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 786.000,00                             | 459.986,52     | 326.013,48        | 459.986,52    | 0,00                 | 0,00                | 459.986,52                        | 459.986,52      | 0,00                                    | 459.986,52       | 0,00                  |
| 11 02 1600 72           | 240.000,00                             | 156.625,39     | 83.374,61         | 156.625,39    | 0,00                 | 0,00                | 156.625,39                        | 156.625,39      | 0,00                                    | 156.625,39       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 240.000,00                             | 156.625,39     | 83.374,61         | 156.625,39    | 0,00                 | 0,00                | 156.625,39                        | 156.625,39      | 0,00                                    | 156.625,39       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 240.000,00                             | 156.625,39     | 83.374,61         | 156.625,39    | 0,00                 | 0,00                | 156.625,39                        | 156.625,39      | 0,00                                    | 156.625,39       | 0,00                  |
| 11 02 1620 92           | 8.000,00                               | 2.726,66       | 5.273,34          | 2.726,66      | 0,00                 | 0,00                | 2.726,66                          | 2.726,66        | 0,00                                    | 2.726,66         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 8.000,00                               | 2.726,66       | 5.273,34          | 2.726,66      | 0,00                 | 0,00                | 2.726,66                          | 2.726,66        | 0,00                                    | 2.726,66         | 0,00                  |
| 11 02 1621 93           | 19.000,00                              | 7.419,51       | 11.580,49         | 7.419,51      | 0,00                 | 0,00                | 7.419,51                          | 7.419,51        | 0,00                                    | 7.419,51         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 19.000,00                              | 7.419,51       | 11.580,49         | 7.419,51      | 0,00                 | 0,00                | 7.419,51                          | 7.419,51        | 0,00                                    | 7.419,51         | 0,00                  |
| 11 02 1623 95           | 2.500,00                               | 1.337,50       | 1.162,50          | 1.337,50      | 0,00                 | 0,00                | 1.337,50                          | 1.337,50        | 0,00                                    | 1.337,50         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.500,00                               | 1.337,50       | 1.162,50          | 1.337,50      | 0,00                 | 0,00                | 1.337,50                          | 1.337,50        | 0,00                                    | 1.337,50         | 0,00                  |
| 11 02 1624 96           | 5.100,00                               | 1.035,49       | 4.064,51          | 1.035,49      | 0,00                 | 0,00                | 1.035,49                          | 1.035,49        | 0,00                                    | 1.035,49         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 5.100,00                               | 1.035,49       | 4.064,51          | 1.035,49      | 0,00                 | 0,00                | 1.035,49                          | 1.035,49        | 0,00                                    | 1.035,49         | 0,00                  |
| 11 02 1625 00           | 6.000,00                               | 1.643,66       | 4.356,34          | 1.643,66      | 0,00                 | 0,00                | 1.643,66                          | 1.643,66        | 0,00                                    | 1.643,66         | 0,00                  |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.000,00                             | 1.643,66             | 4.356,34      | 1.643,66                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.643,66        | 1.643,66   | 0,00             | 1.643,66                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 40.600,00                            | 14.162,82            | 26.437,18     | 14.162,82               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.162,82       | 14.162,82  | 0,00             | 14.162,82                |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 280.600,00                           | 170.788,21           | 109.811,79    | 170.788,21              | 0,00                   | 0,00                                 | 170.788,21      | 170.788,21                                       | 0,00             | 170.788,21               |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.066.600,00                         | 630.774,73           | 435.825,27    | 630.774,73              | 0,00                   | 0,00                                 | 630.774,73      | 630.774,73                                       | 0,00             | 630.774,73               |
| 11 02 202 88               |                                   | 82.050,00                            | 8.351,98             | 73.698,02     | 8.351,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.351,98        | 8.351,98   | 0,00             | 8.351,98                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 82.050,00                            | 8.351,98             | 73.698,02     | 8.351,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.351,98        | 8.351,98   | 0,00             | 8.351,98                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 82.050,00                            | 8.351,98             | 73.698,02     | 8.351,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.351,98        | 8.351,98   | 0,00             | 8.351,98                 |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 82.050,00                            | 8.351,98             | 73.698,02     | 8.351,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.351,98        | 8.351,98   | 0,00             | 8.351,98                 |
| 11 02 212 01               |                                   | 1.500,00                             | 2.319,94             | -819,94       | 2.319,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.319,94        | 2.319,94   | 0,00             | 2.319,94                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.500,00                             | 2.319,94             | -819,94       | 2.319,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.319,94        | 2.319,94   | 0,00             | 2.319,94                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.500,00                             | 2.319,94             | -819,94       | 2.319,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.319,94        | 2.319,94   | 0,00             | 2.319,94                 |
| 11 02 213 02               |                                   | 3.750,00                             | 4.068,07             | -318,07       | 4.068,07                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.068,07        | 4.068,07   | 0,00             | 4.068,07                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 213                               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.750,00                             | 4.068,07             | -318,07       | 4.068,07                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.068,07        | 4.068,07   | 0,00             | 4.068,07                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.750,00                             | 4.068,07             | -318,07       | 4.068,07                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.068,07        | 4.068,07   | 0,00             | 4.068,07                 |
| 11 02 215 04               |                                   | 3.200,00                             | 1.572,22             | 1.627,78      | 1.572,22                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.572,22        | 1.572,22   | 0,00             | 1.572,22                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.200,00                             | 1.572,22             | 1.627,78      | 1.572,22                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.572,22        | 1.572,22   | 0,00             | 1.572,22                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.200,00                             | 1.572,22             | 1.627,78      | 1.572,22                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.572,22        | 1.572,22   | 0,00             | 1.572,22                 |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.450,00                             | 7.960,23             | 489,77        | 7.960,23                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.960,23        | 7.960,23   | 0,00             | 7.960,23                 |
| 11 02 2200 90              |                                   | 300,00                               | 102,68               | 197,32        | 102,68                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,68          | 102,68   | 0,00             | 102,68                   |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 300,00                                 | 102,68               | 197,32        | 102,68                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,68          | 102,68   | 0,00             | 102,68                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 300,00                                 | 102,68               | 197,32        | 102,68                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,68          | 102,68   | 0,00             | 102,68                   |
| 11 02 22100 30             |                                   | 21.000,00                              | 7.156,76             | 13.843,24     | 7.156,76                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.156,76        | 7.156,76   | 0,00             | 7.156,76                 |
| 11 02 22101 31             |                                   | 2.750,00                               | 1.741,32             | 1.008,68      | 1.741,32                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.741,32        | 1.741,32   | 0,00             | 1.741,32                 |
| 11 02 22102 32             |                                   | 6.750,00                               | 1.135,94             | 5.614,06      | 1.135,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.135,94        | 1.135,94   | 0,00             | 1.135,94                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 30.500,00                              | 10.034,02            | 20.465,98     | 10.034,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.034,02       | 10.034,02  | 0,00             | 10.034,02                |
| 11 02 2212 05              |                                   | 7.100,00                               | 7.849,92             | -749,92       | 7.849,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.849,92        | 7.849,92   | 0,00             | 7.849,92                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.100,00                               | 7.849,92             | -749,92       | 7.849,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.849,92        | 7.849,92   | 0,00             | 7.849,92                 |
| 11 02 2213 06              |                                   | 50,00                                  | 21,78                | 28,22         | 21,78                   | 0,00                   | 0,00                                 | 21,78           | 21,78  | 0,00             | 21,78                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 50,00                                  | 21,78                | 28,22         | 21,78                   | 0,00                   | 0,00                                 | 21,78           | 21,78  | 0,00             | 21,78                    |
| 11 02 22164 94             |                                   | 1.500,00                               | 3.083,77             | -1.583,77     | 3.083,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.083,77        | 3.083,77   | 0,00             | 3.083,77                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.500,00                               | 3.083,77             | -1.583,77     | 3.083,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.083,77        | 3.083,77   | 0,00             | 3.083,77                 |
| 11 02 2217 10              |                                   | 110,00                                 | 84,67                | 25,33         | 84,67                   | 0,00                   | 0,00                                 | 84,67           | 84,67  | 0,00             | 84,67                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 110,00                                 | 84,67                | 25,33         | 84,67                   | 0,00                   | 0,00                                 | 84,67           | 84,67  | 0,00             | 84,67                    |
| 11 02 2219 12              |                                   | 30,00                                  | 5,22                 | 24,78         | 5,22                    | 0,00                   | 0,00                                 | 5,22            | 5,22   | 0,00             | 5,22                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 30,00                                  | 5,22                 | 24,78         | 5,22                    | 0,00                   | 0,00                                 | 5,22            | 5,22   | 0,00             | 5,22                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 39.290,00                              | 21.079,38            | 18.210,62     | 21.079,38               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.079,38       | 21.079,38  | 0,00             | 21.079,38                |
| 11 02 22200 33             |                                   | 35.000,00                              | 17.769,42            | 17.230,58     | 17.769,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.769,42       | 17.769,42  | 0,00             | 17.769,42                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV. DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 35.000,00                              | 17.769,42            | 17.230,58     | 17.769,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.769,42       | 17.769,42  | 0,00             | 17.769,42                |
| 11 02 2221 14              |                                   | 8.000,00                               | 3.494,11             | 4.505,89      | 3.494,11                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.494,11        | 3.494,11   | 0,00             | 3.494,11                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.000,00                               | 3.494,11             | 4.505,89      | 3.494,11                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.494,11        | 3.494,11   | 0,00             | 3.494,11                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 43.000,00                              | 21.263,53            | 21.736,47     | 21.263,53               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.263,53       | 21.263,53  | 0,00             | 21.263,53                |
| 11 02 223 12               |                                   | 100,00                                 | 42,09                | 57,91         | 42,09                   | 0,00                   | 0,00                                 | 42,09           | 42,09  | 0,00             | 42,09                    |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 223                            | TRANSPORTES                             |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 100,00                                  | 42,09             | 57,91         | 42,09                | 0,00                | 0,00                              | 42,09           | 42,09                                   | 0,00             | 42,09                 |
| TOTAL CONCEPTO          | 223                            | TRANSPORTES                             |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 100,00                                  | 42,09             | 57,91         | 42,09                | 0,00                | 0,00                              | 42,09           | 42,09                                   | 0,00             | 42,09                 |
| 11 02 2240 33           |                                | 1.000,00                                | 1.002,75          | -2,75         | 1.002,75             | 0,00                | 0,00                              | 1.002,75        | 1.002,75                                | 0,00             | 1.002,75              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2240                           | EDIFICIOS Y LOCALES                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 1.000,00                                | 1.002,75          | -2,75         | 1.002,75             | 0,00                | 0,00                              | 1.002,75        | 1.002,75                                | 0,00             | 1.002,75              |
| 11 02 2241 34           |                                | 0,00                                    | 4,00              | -4,00         | 4,00                 | 0,00                | 0,00                              | 4,00            | 4,00                                    | 0,00             | 4,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2241                           | VEHICULOS                               |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 0,00                                    | 4,00              | -4,00         | 4,00                 | 0,00                | 0,00                              | 4,00            | 4,00                                    | 0,00             | 4,00                  |
| 11 02 2248 41           |                                | 2.000,00                                | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2248                           | OTRO INMOVILIZADO                       |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.000,00                                | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 224                            | PRIMAS DE SEGUROS                       |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 3.000,00                                | 1.006,75          | 1.993,25      | 1.006,75             | 0,00                | 0,00                              | 1.006,75        | 1.006,75                                | 0,00             | 1.006,75              |
| 11 02 2252 45           |                                | 8.000,00                                | 5.125,67          | 2.874,33      | 5.125,67             | 0,00                | 0,00                              | 5.125,67        | 5.125,67                                | 0,00             | 5.125,67              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2252                           | LOCALES                                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 8.000,00                                | 5.125,67          | 2.874,33      | 5.125,67             | 0,00                | 0,00                              | 5.125,67        | 5.125,67                                | 0,00             | 5.125,67              |
| TOTAL CONCEPTO          | 225                            | TRIBUTOS                                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 8.000,00                                | 5.125,67          | 2.874,33      | 5.125,67             | 0,00                | 0,00                              | 5.125,67        | 5.125,67                                | 0,00             | 5.125,67              |
| 11 02 2263 56           |                                | 30.000,00                               | 14.296,58         | 15.703,42     | 14.296,58            | 0,00                | 0,00                              | 14.296,58       | 14.296,58                               | 0,00             | 14.296,58             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2263                           | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 30.000,00                               | 14.296,58         | 15.703,42     | 14.296,58            | 0,00                | 0,00                              | 14.296,58       | 14.296,58                               | 0,00             | 14.296,58             |
| 11 02 22660 08          |                                | 3.550,00                                | 935,58            | 2.614,42      | 935,58               | 0,00                | 0,00                              | 935,58          | 935,58                                  | 0,00             | 935,58                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2266                           | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 3.550,00                                | 935,58            | 2.614,42      | 935,58               | 0,00                | 0,00                              | 935,58          | 935,58                                  | 0,00             | 935,58                |
| 11 02 2269 62           |                                | 750,00                                  | 437,31            | 312,69        | 437,31               | 0,00                | 0,00                              | 437,31          | 437,31                                  | 0,00             | 437,31                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2269                           | OTROS                                   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 750,00                                  | 437,31            | 312,69        | 437,31               | 0,00                | 0,00                              | 437,31          | 437,31                                  | 0,00             | 437,31                |
| TOTAL CONCEPTO          | 226                            | GASTOS DIVERSOS                         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 34.300,00                               | 15.669,47         | 18.630,53     | 15.669,47            | 0,00                | 0,00                              | 15.669,47       | 15.669,47                               | 0,00             | 15.669,47             |
| 11 02 2270 63           |                                | 20.000,00                               | 14.715,23         | 5.284,77      | 14.715,23            | 0,00                | 0,00                              | 14.715,23       | 14.715,23                               | 0,00             | 14.715,23             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2270                           | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 20.000,00                               | 14.715,23         | 5.284,77      | 14.715,23            | 0,00                | 0,00                              | 14.715,23       | 14.715,23                               | 0,00             | 14.715,23             |
| 11 02 2271 64           |                                | 1.450,00                                | 251,04            | 1.198,96      | 251,04               | 0,00                | 0,00                              | 251,04          | 251,04                                  | 0,00             | 251,04                |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.450,00                                | 251,04               | 1.198,96      | 251,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 251,04          | 251,04   | 0,00             | 251,04                   | 0,00 |
| 11 02 2273 66              |                                   | 41.000,00                               | 19.753,20            | 21.246,80     | 19.753,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.753,20       | 19.753,20  | 0,00             | 19.753,20                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 41.000,00                               | 19.753,20            | 21.246,80     | 19.753,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.753,20       | 19.753,20  | 0,00             | 19.753,20                | 0,00 |
| 11 02 2274 67              |                                   | 1.700,00                                | 225,26               | 1.474,74      | 225,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 225,26          | 225,26   | 0,00             | 225,26                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.700,00                                | 225,26               | 1.474,74      | 225,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 225,26          | 225,26   | 0,00             | 225,26                   | 0,00 |
| 11 02 2279 72              |                                   | 2.000,00                                | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                                | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 66.150,00                               | 34.944,73            | 31.205,27     | 34.944,73               | 0,00                   | 0,00                                 | 34.944,73       | 34.944,73  | 0,00             | 34.944,73                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 194.140,00                              | 99.234,30            | 94.905,70     | 99.234,30               | 0,00                   | 0,00                                 | 99.234,30       | 99.234,30  | 0,00             | 99.234,30                | 0,00 |
| 11 02 230 19               |                                   | 1.500,00                                | 401,52               | 1.098,48      | 401,52                  | 0,00                   | 0,00                                 | 401,52          | 401,52   | 0,00             | 401,52                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                                | 401,52               | 1.098,48      | 401,52                  | 0,00                   | 0,00                                 | 401,52          | 401,52   | 0,00             | 401,52                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                                | 401,52               | 1.098,48      | 401,52                  | 0,00                   | 0,00                                 | 401,52          | 401,52   | 0,00             | 401,52                   | 0,00 |
| 11 02 231 20               |                                   | 5.000,00                                | 557,57               | 4.442,43      | 557,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 557,57          | 557,57   | 0,00             | 557,57                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 557,57               | 4.442,43      | 557,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 557,57          | 557,57   | 0,00             | 557,57                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 557,57               | 4.442,43      | 557,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 557,57          | 557,57   | 0,00             | 557,57                   | 0,00 |
| 11 02 233 22               |                                   | 6.000,00                                | 524,55               | 5.475,45      | 524,55                  | 0,00                   | 0,00                                 | 524,55          | 524,55   | 0,00             | 524,55                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                | 524,55               | 5.475,45      | 524,55                  | 0,00                   | 0,00                                 | 524,55          | 524,55   | 0,00             | 524,55                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                | 524,55               | 5.475,45      | 524,55                  | 0,00                   | 0,00                                 | 524,55          | 524,55   | 0,00             | 524,55                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 12.500,00                               | 1.483,64             | 11.016,36     | 1.483,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.483,64        | 1.483,64   | 0,00             | 1.483,64                 | 0,00 |
| 11 02 2512 14              |                                   | 400,00                                  | 23.407,56            | -23.007,56    | 23.407,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.407,56       | 23.407,56  | 0,00             | 23.407,56                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 400,00                                  | 23.407,56            | -23.007,56    | 23.407,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.407,56       | 23.407,56  | 0,00             | 23.407,56                | 0,00 |
| 11 02 2515 17              |                                   | 50.550,00                               | 24.415,72            | 26.134,28     | 24.415,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.415,72       | 24.415,72  | 0,00             | 24.415,72                | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |      |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2515                           | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 50.550,00                            | 24.415,72         | 26.134,28     | 24.415,72            | 0,00                | 0,00                              | 24.415,72       | 24.415,72                               | 0,00             | 24.415,72             | 0,00 |
| 11 02 2517 19           |                                | 34.250,00                            | 263,13            | 33.986,87     | 263,13               | 0,00                | 0,00                              | 263,13          | 263,13                                  | 0,00             | 263,13                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2517                           | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 34.250,00                            | 263,13            | 33.986,87     | 263,13               | 0,00                | 0,00                              | 263,13          | 263,13                                  | 0,00             | 263,13                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO          | 251                            | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 85.200,00                            | 48.086,41         | 37.113,59     | 48.086,41            | 0,00                | 0,00                              | 48.086,41       | 48.086,41                               | 0,00             | 48.086,41             | 0,00 |
| 11 02 2525 27           |                                | 37.500,00                            | 31.454,08         | 6.045,92      | 31.454,08            | 0,00                | 0,00                              | 31.454,08       | 31.454,08                               | 0,00             | 31.454,08             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2525                           | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 37.500,00                            | 31.454,08         | 6.045,92      | 31.454,08            | 0,00                | 0,00                              | 31.454,08       | 31.454,08                               | 0,00             | 31.454,08             | 0,00 |
| 11 02 2527 29           |                                | 1.500,00                             | 0,00              | 1.500,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2527                           | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 1.500,00                             | 0,00              | 1.500,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO          | 252                            | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 39.000,00                            | 31.454,08         | 7.545,92      | 31.454,08            | 0,00                | 0,00                              | 31.454,08       | 31.454,08                               | 0,00             | 31.454,08             | 0,00 |
| 11 02 25431 63          |                                | 34.000,00                            | 16.684,39         | 17.315,61     | 16.684,39            | 0,00                | 0,00                              | 16.684,39       | 16.684,39                               | 0,00             | 16.684,39             | 0,00 |
| 11 02 25432 64          |                                | 5.500,00                             | 2.954,04          | 2.545,96      | 2.954,04             | 0,00                | 0,00                              | 2.954,04        | 2.954,04                                | 0,00             | 2.954,04              | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2543                           | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 39.500,00                            | 19.638,43         | 19.861,57     | 19.638,43            | 0,00                | 0,00                              | 19.638,43       | 19.638,43                               | 0,00             | 19.638,43             | 0,00 |
| 11 02 2545 47           |                                | 22.700,00                            | 3.038,40          | 19.661,60     | 3.038,40             | 0,00                | 0,00                              | 3.038,40        | 3.038,40                                | 0,00             | 3.038,40              | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2545                           | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 22.700,00                            | 3.038,40          | 19.661,60     | 3.038,40             | 0,00                | 0,00                              | 3.038,40        | 3.038,40                                | 0,00             | 3.038,40              | 0,00 |
| 11 02 2547 49           |                                | 19.900,00                            | 8.511,83          | 11.388,17     | 8.511,83             | 0,00                | 0,00                              | 8.511,83        | 8.511,83                                | 0,00             | 8.511,83              | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2547                           | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 19.900,00                            | 8.511,83          | 11.388,17     | 8.511,83             | 0,00                | 0,00                              | 8.511,83        | 8.511,83                                | 0,00             | 8.511,83              | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO          | 254                            | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 82.100,00                            | 31.188,66         | 50.911,34     | 31.188,66            | 0,00                | 0,00                              | 31.188,66       | 31.188,66                               | 0,00             | 31.188,66             | 0,00 |
| 11 02 2551 53           |                                | 1.000,00                             | 1.021,54          | -21,54        | 1.021,54             | 0,00                | 0,00                              | 1.021,54        | 1.021,54                                | 0,00             | 1.021,54              | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2551                           | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 1.000,00                             | 1.021,54          | -21,54        | 1.021,54             | 0,00                | 0,00                              | 1.021,54        | 1.021,54                                | 0,00             | 1.021,54              | 0,00 |
| 11 02 2552 54           |                                | 300,00                               | 0,00              | 300,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2552                           | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 300,00                               | 0,00              | 300,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO          | 255                            | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |      |
|                         |                                | 1.300,00                             | 1.021,54          | 278,46        | 1.021,54             | 0,00                | 0,00                              | 1.021,54        | 1.021,54                                | 0,00             | 1.021,54              | 0,00 |
| 11 02 2581 83           |                                | 0,00                                 | 220,00            | -220,00       | 220,00               | 0,00                | 0,00                              | 220,00          | 220,00                                  | 0,00             | 220,00                | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 220,00               | -220,00       | 220,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 220,00          | 220,00   | 0,00             | 220,00                   |
| 11 02 2582 84              |                                   | 65.900,00                            | 74.004,37            | -8.104,37     | 74.004,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 74.004,37       | 74.004,37  | 0,00             | 74.004,37                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 65.900,00                            | 74.004,37            | -8.104,37     | 74.004,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 74.004,37       | 74.004,37  | 0,00             | 74.004,37                |
| TOTAL CONCEPTO             | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 65.900,00                            | 74.224,37            | -8.324,37     | 74.224,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 74.224,37       | 74.224,37  | 0,00             | 74.224,37                |
| TOTAL ARTICULO             | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 273.500,00                           | 185.975,06           | 87.524,94     | 185.975,06              | 0,00                   | 0,00                                 | 185.975,06      | 185.975,06                                       | 0,00             | 185.975,06               |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 570.640,00                           | 303.005,21           | 267.634,79    | 303.005,21              | 0,00                   | 0,00                                 | 303.005,21      | 303.005,21                                       | 0,00             | 303.005,21               |
| 11 02 410 05               |                                   | 12.600,00                            | 4.997,44             | 7.602,56      | 4.997,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.997,44        | 4.997,44   | 0,00             | 4.997,44                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 410                               | AL SEPE                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.600,00                            | 4.997,44             | 7.602,56      | 4.997,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.997,44        | 4.997,44   | 0,00             | 4.997,44                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 410                               | AL SEPE                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.600,00                            | 4.997,44             | 7.602,56      | 4.997,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.997,44        | 4.997,44   | 0,00             | 4.997,44                 |
| TOTAL ARTICULO             | 41                                | A ORGANISMOS AUTONOMOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.600,00                            | 4.997,44             | 7.602,56      | 4.997,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.997,44        | 4.997,44   | 0,00             | 4.997,44                 |
| 11 02 48211 48             |                                   | 42.385.920,00                        | 23.405.411,51        | 18.980.508,49 | 23.405.411,51           | 0,00                   | 0,00                                 | 23.405.411,51   | 23.405.411,51                                    | 0,00             | 23.405.411,51            |
| 11 02 48212 49             |                                   | 8.869.580,00                         | 5.777.607,05         | 3.091.972,95  | 5.777.607,05            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.777.607,05    | 5.777.607,05                                     | 0,00             | 5.777.607,05             |
| 11 02 48214 51             |                                   | 54.710,00                            | 2.453,00             | 52.257,00     | 2.453,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.453,00        | 2.453,00   | 0,00             | 2.453,00                 |
| 11 02 48215 52             |                                   | 43.790,00                            | 81.974,71            | -38.184,71    | 81.974,71               | 0,00                   | 0,00                                 | 81.974,71       | 81.974,71  | 0,00             | 81.974,71                |
| 11 02 48217 54             |                                   | 10.893.090,00                        | 7.441.657,00         | 3.451.433,00  | 7.441.657,00            | 0,00                   | 0,00                                 | 7.441.657,00    | 7.441.657,00                                     | 0,00             | 7.441.657,00             |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4821                              | SUB. POR ENF.O ACCID.                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 62.247.090,00                        | 36.709.103,27        | 25.537.986,73 | 36.709.103,27           | 0,00                   | 0,00                                 | 36.709.103,27   | 36.709.103,27                                    | 0,00             | 36.709.103,27            |
| TOTAL CONCEPTO             | 482                               | INCAPACIDAD TEMPORAL                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 62.247.090,00                        | 36.709.103,27        | 25.537.986,73 | 36.709.103,27           | 0,00                   | 0,00                                 | 36.709.103,27   | 36.709.103,27                                    | 0,00             | 36.709.103,27            |
| 11 02 48427 70             |                                   | 5.500.000,00                         | 3.493.093,16         | 2.006.906,84  | 3.493.093,16            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.493.093,16    | 3.493.093,16                                     | 0,00             | 3.493.093,16             |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4842                              | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.500.000,00                         | 3.493.093,16         | 2.006.906,84  | 3.493.093,16            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.493.093,16    | 3.493.093,16                                     | 0,00             | 3.493.093,16             |
| 11 02 48447 90             |                                   | 339.000,00                           | 188.351,03           | 150.648,97    | 188.351,03              | 0,00                   | 0,00                                 | 188.351,03      | 188.351,03                                       | 0,00             | 188.351,03               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4844                              | SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 339.000,00                           | 188.351,03           | 150.648,97    | 188.351,03              | 0,00                   | 0,00                                 | 188.351,03      | 188.351,03                                       | 0,00             | 188.351,03               |
| 11 02 48457 03             |                                   | 695.000,00                           | 546.409,82           | 148.590,18    | 546.409,82              | 0,00                   | 0,00                                 | 546.409,82      | 546.409,82                                       | 0,00             | 546.409,82               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4845                              | SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 695.000,00                           | 546.409,82           | 148.590,18    | 546.409,82              | 0,00                   | 0,00                                 | 546.409,82      | 546.409,82                                       | 0,00             | 546.409,82               |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS                     | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 484      | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS<br>6.534.000,00       | 4.227.854,01   | 2.306.145,99      | 4.227.854,01  | 0,00                 | 0,00                | 4.227.854,01                      | 4.227.854,01    | 0,00                                    | 4.227.854,01     | 0,00                  |
| 11 02 48617 66          | 2.000,00   | 348,75         | 1.651,25          | 348,75        | 0,00                 | 0,00                | 348,75                            | 348,75          | 0,00                                    | 348,75           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4861  | AUXILIO POR DEFUNCION<br>2.000,00                  | 348,75         | 1.651,25          | 348,75        | 0,00                 | 0,00                | 348,75                            | 348,75          | 0,00                                    | 348,75           | 0,00                  |
| 11 02 48637 86          | 700.000,00   | 281.568,86     | 418.431,14        | 281.568,86    | 0,00                 | 0,00                | 281.568,86                        | 281.568,86      | 0,00                                    | 281.568,86       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4863  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO<br>700.000,00         | 281.568,86     | 418.431,14        | 281.568,86    | 0,00                 | 0,00                | 281.568,86                        | 281.568,86      | 0,00                                    | 281.568,86       | 0,00                  |
| 11 02 48647 96          | 325.000,00   | 206.830,00     | 118.170,00        | 206.830,00    | 0,00                 | 0,00                | 206.830,00                        | 206.830,00      | 0,00                                    | 206.830,00       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4864  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO<br>325.000,00           | 206.830,00     | 118.170,00        | 206.830,00    | 0,00                 | 0,00                | 206.830,00                        | 206.830,00      | 0,00                                    | 206.830,00       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 486      | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.<br>1.027.000,00            | 488.747,61     | 538.252,39        | 488.747,61    | 0,00                 | 0,00                | 488.747,61                        | 488.747,61      | 0,00                                    | 488.747,61       | 0,00                  |
| 11 02 48797 52          | 45.483,79  | 45.483,79      | 0,00              | 45.483,79     | 0,00                 | 0,00                | 45.483,79                         | 45.483,79       | 0,00                                    | 45.483,79        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4879  | AYUDAS DE CARAC.SOC.<br>45.483,79                  | 45.483,79      | 0,00              | 45.483,79     | 0,00                 | 0,00                | 45.483,79                         | 45.483,79       | 0,00                                    | 45.483,79        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 487      | PRESTACIONES SOCIALES<br>45.483,79                 | 45.483,79      | 0,00              | 45.483,79     | 0,00                 | 0,00                | 45.483,79                         | 45.483,79       | 0,00                                    | 45.483,79        | 0,00                  |
| 11 02 48817 72          | 2.000,00   | 1.054,25       | 945,75            | 1.054,25      | 0,00                 | 0,00                | 1.054,25                          | 1.054,25        | 0,00                                    | 1.054,25         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO<br>2.000,00            | 1.054,25       | 945,75            | 1.054,25      | 0,00                 | 0,00                | 1.054,25                          | 1.054,25        | 0,00                                    | 1.054,25         | 0,00                  |
| 11 02 48842 00          | 83.690,00  | 23.686,66      | 60.003,34         | 23.686,66     | 0,00                 | 0,00                | 23.686,66                         | 23.686,66       | 0,00                                    | 23.686,66        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4884  | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS<br>83.690,00       | 23.686,66      | 60.003,34         | 23.686,66     | 0,00                 | 0,00                | 23.686,66                         | 23.686,66       | 0,00                                    | 23.686,66        | 0,00                  |
| 11 02 48852 10          | 44.000,00  | 1.878,88       | 42.121,12         | 1.878,88      | 0,00                 | 0,00                | 1.878,88                          | 1.878,88        | 0,00                                    | 1.878,88         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4885  | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD<br>44.000,00     | 1.878,88       | 42.121,12         | 1.878,88      | 0,00                 | 0,00                | 1.878,88                          | 1.878,88        | 0,00                                    | 1.878,88         | 0,00                  |
| 11 02 48887 45          | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4888  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE<br>5.000,00    | 0,00           | 5.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 488      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES<br>134.690,00 | 26.619,79      | 108.070,21        | 26.619,79     | 0,00                 | 0,00                | 26.619,79                         | 26.619,79       | 0,00                                    | 26.619,79        | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 48       | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO<br>69.988.263,79        | 41.497.808,47  | 28.490.455,32     | 41.497.808,47 | 0,00                 | 0,00                | 41.497.808,47                     | 41.497.808,47   | 0,00                                    | 41.497.808,47    | 0,00                  |





**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS       | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CAPITULO 4        | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 70.000.863,79                        | 41.502.805,91  | 28.498.057,88     | 41.502.805,91 | 0,00                 | 0,00                | 41.502.805,91                     | 41.502.805,91   | 0,00                                    | 41.502.805,91    | 0,00                  |
| 11 02 623 24            | 135.500,00                           | 0,00           | 135.500,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 135.500,00                           | 0,00           | 135.500,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 135.500,00                           | 0,00           | 135.500,00        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 11 02 629 30            | 0,00                                 | 2.268,59       | -2.268,59         | 2.268,59      | 0,00                 | 0,00                | 2.268,59                          | 2.268,59        | 0,00                                    | 2.268,59         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629   | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                 | 2.268,59       | -2.268,59         | 2.268,59      | 0,00                 | 0,00                | 2.268,59                          | 2.268,59        | 0,00                                    | 2.268,59         | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                 | 2.268,59       | -2.268,59         | 2.268,59      | 0,00                 | 0,00                | 2.268,59                          | 2.268,59        | 0,00                                    | 2.268,59         | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 62       | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 135.500,00                           | 2.268,59       | 133.231,41        | 2.268,59      | 0,00                 | 0,00                | 2.268,59                          | 2.268,59        | 0,00                                    | 2.268,59         | 0,00                  |
| 11 02 633 34            | 0,00                                 | 655,43         | -655,43           | 655,43        | 0,00                 | 0,00                | 655,43                            | 655,43          | 0,00                                    | 655,43           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                 | 655,43         | -655,43           | 655,43        | 0,00                 | 0,00                | 655,43                            | 655,43          | 0,00                                    | 655,43           | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                 | 655,43         | -655,43           | 655,43        | 0,00                 | 0,00                | 655,43                            | 655,43          | 0,00                                    | 655,43           | 0,00                  |
| 11 02 635 36            | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635   | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 635      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 11 02 636 37            | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 63       | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 4.000,00                             | 655,43         | 3.344,57          | 655,43        | 0,00                 | 0,00                | 655,43                            | 655,43          | 0,00                                    | 655,43           | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 6        | INVERSIONES REALES                   |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 139.500,00                           | 2.924,02       | 136.575,98        | 2.924,02      | 0,00                 | 0,00                | 2.924,02                          | 2.924,02        | 0,00                                    | 2.924,02         | 0,00                  |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL PROGRAMA             | 02                                | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 71.777.603,79                        | 42.439.509,87        | 29.338.093,92 | 42.439.509,87           | 0,00                   | 0,00                                 | 42.439.509,87   | 42.439.509,87                                    | 0,00             | 42.439.509,87            |
| 11 05 421 09               |                                   | 11.403.030,00                        | 5.375.678,90         | 6.027.351,10  | 5.375.678,90            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.375.678,90    | 5.375.678,90                                     | 0,00             | 5.375.678,90             |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.403.030,00                        | 5.375.678,90         | 6.027.351,10  | 5.375.678,90            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.375.678,90    | 5.375.678,90                                     | 0,00             | 5.375.678,90             |
| TOTAL CONCEPTO             | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.403.030,00                        | 5.375.678,90         | 6.027.351,10  | 5.375.678,90            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.375.678,90    | 5.375.678,90                                     | 0,00             | 5.375.678,90             |
| 11 05 4221 04              |                                   | 12.763.520,00                        | 9.581.799,22         | 3.181.720,78  | 9.581.799,22            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.581.799,22    | 9.581.799,22                                     | 0,00             | 9.581.799,22             |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4221                              | POR INCAPACIDAD PERMANENTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.763.520,00                        | 9.581.799,22         | 3.181.720,78  | 9.581.799,22            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.581.799,22    | 9.581.799,22                                     | 0,00             | 9.581.799,22             |
| 11 05 4222 05              |                                   | 2.042.830,00                         | 840.926,28           | 1.201.903,72  | 840.926,28              | 0,00                   | 0,00                                 | 840.926,28      | 840.926,28                                       | 0,00             | 840.926,28               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4222                              | POR MUERTE                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.042.830,00                         | 840.926,28           | 1.201.903,72  | 840.926,28              | 0,00                   | 0,00                                 | 840.926,28      | 840.926,28                                       | 0,00             | 840.926,28               |
| TOTAL CONCEPTO             | 422                               | CAPITALES COSTE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 14.806.350,00                        | 10.422.725,50        | 4.383.624,50  | 10.422.725,50           | 0,00                   | 0,00                                 | 10.422.725,50   | 10.422.725,50                                    | 0,00             | 10.422.725,50            |
| 11 05 423 11               |                                   | 11.501.820,00                        | 5.560.036,76         | 5.941.783,24  | 5.560.036,76            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.560.036,76    | 5.560.036,76                                     | 0,00             | 5.560.036,76             |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.501.820,00                        | 5.560.036,76         | 5.941.783,24  | 5.560.036,76            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.560.036,76    | 5.560.036,76                                     | 0,00             | 5.560.036,76             |
| TOTAL CONCEPTO             | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.501.820,00                        | 5.560.036,76         | 5.941.783,24  | 5.560.036,76            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.560.036,76    | 5.560.036,76                                     | 0,00             | 5.560.036,76             |
| TOTAL ARTICULO             | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 37.711.200,00                        | 21.358.441,16        | 16.352.758,84 | 21.358.441,16           | 0,00                   | 0,00                                 | 21.358.441,16   | 21.358.441,16                                    | 0,00             | 21.358.441,16            |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 37.711.200,00                        | 21.358.441,16        | 16.352.758,84 | 21.358.441,16           | 0,00                   | 0,00                                 | 21.358.441,16   | 21.358.441,16                                    | 0,00             | 21.358.441,16            |
| TOTAL PROGRAMA             | 05                                | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 37.711.200,00                        | 21.358.441,16        | 16.352.758,84 | 21.358.441,16           | 0,00                   | 0,00                                 | 21.358.441,16   | 21.358.441,16                                    | 0,00             | 21.358.441,16            |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 11                                | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 109.488.803,79                       | 63.797.951,03        | 45.690.852,76 | 63.797.951,03           | 0,00                   | 0,00                                 | 63.797.951,03   | 63.797.951,03                                    | 0,00             | 63.797.951,03            |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 21 22 13019 08          | 75.000,00                      | 43.368,78                         | 31.631,22         | 43.368,78     | 0,00                 | 0,00                | 43.368,78                         | 43.368,78       | 0,00                                    | 43.368,78        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1301                           | OTROS DIRECTIVOS                  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 75.000,00                      | 43.368,78                         | 31.631,22         | 43.368,78     | 0,00                 | 0,00                | 43.368,78                         | 43.368,78       | 0,00                                    | 43.368,78        | 0,00                  |
| 21 22 13090 79          | 3.560.000,00                   | 2.067.141,00                      | 1.492.859,00      | 2.067.141,00  | 0,00                 | 0,00                | 2.067.141,00                      | 2.067.141,00    | 0,00                                    | 2.067.141,00     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309                           | OTRO PERSONAL                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.560.000,00                   | 2.067.141,00                      | 1.492.859,00      | 2.067.141,00  | 0,00                 | 0,00                | 2.067.141,00                      | 2.067.141,00    | 0,00                                    | 2.067.141,00     | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130                            | LABORAL FIJO                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.635.000,00                   | 2.110.509,78                      | 1.524.490,22      | 2.110.509,78  | 0,00                 | 0,00                | 2.110.509,78                      | 2.110.509,78    | 0,00                                    | 2.110.509,78     | 0,00                  |
| 21 22 137 68            | 31.000,00                      | 0,00                              | 31.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 31.000,00                      | 0,00                              | 31.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 31.000,00                      | 0,00                              | 31.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13                             | LABORALES                         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.666.000,00                   | 2.110.509,78                      | 1.555.490,22      | 2.110.509,78  | 0,00                 | 0,00                | 2.110.509,78                      | 2.110.509,78    | 0,00                                    | 2.110.509,78     | 0,00                  |
| 21 22 1600 37           | 1.125.000,00                   | 712.418,79                        | 412.581,21        | 712.418,79    | 0,00                 | 0,00                | 712.418,79                        | 712.418,79      | 0,00                                    | 712.418,79       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600                           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.125.000,00                   | 712.418,79                        | 412.581,21        | 712.418,79    | 0,00                 | 0,00                | 712.418,79                        | 712.418,79      | 0,00                                    | 712.418,79       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.125.000,00                   | 712.418,79                        | 412.581,21        | 712.418,79    | 0,00                 | 0,00                | 712.418,79                        | 712.418,79      | 0,00                                    | 712.418,79       | 0,00                  |
| 21 22 1620 57           | 40.000,00                      | 3.665,48                          | 36.334,52         | 3.665,48      | 0,00                 | 0,00                | 3.665,48                          | 3.665,48        | 0,00                                    | 3.665,48         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620                           | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 40.000,00                      | 3.665,48                          | 36.334,52         | 3.665,48      | 0,00                 | 0,00                | 3.665,48                          | 3.665,48        | 0,00                                    | 3.665,48         | 0,00                  |
| 21 22 1621 58           | 90.000,00                      | 48.298,15                         | 41.701,85         | 48.298,15     | 0,00                 | 0,00                | 48.298,15                         | 48.298,15       | 0,00                                    | 48.298,15        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1621                           | SERVICIOS DE COMEDOR              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 90.000,00                      | 48.298,15                         | 41.701,85         | 48.298,15     | 0,00                 | 0,00                | 48.298,15                         | 48.298,15       | 0,00                                    | 48.298,15        | 0,00                  |
| 21 22 1623 60           | 13.000,00                      | 6.781,11                          | 6.218,89          | 6.781,11      | 0,00                 | 0,00                | 6.781,11                          | 6.781,11        | 0,00                                    | 6.781,11         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1623                           | RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 13.000,00                      | 6.781,11                          | 6.218,89          | 6.781,11      | 0,00                 | 0,00                | 6.781,11                          | 6.781,11        | 0,00                                    | 6.781,11         | 0,00                  |
| 21 22 1624 61           | 17.000,00                      | 6.817,54                          | 10.182,46         | 6.817,54      | 0,00                 | 0,00                | 6.817,54                          | 6.817,54        | 0,00                                    | 6.817,54         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1624                           | ACCION SOCIAL GENERAL             |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 17.000,00                      | 6.817,54                          | 10.182,46         | 6.817,54      | 0,00                 | 0,00                | 6.817,54                          | 6.817,54        | 0,00                                    | 6.817,54         | 0,00                  |
| 21 22 1625 62           | 42.500,00                      | 64.099,23                         | -21.599,23        | 64.099,23     | 0,00                 | 0,00                | 64.099,23                         | 64.099,23       | 0,00                                    | 64.099,23        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1625                           | SEGUROS                           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 42.500,00                      | 64.099,23                         | -21.599,23        | 64.099,23     | 0,00                 | 0,00                | 64.099,23                         | 64.099,23       | 0,00                                    | 64.099,23        | 0,00                  |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS                     | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 162      | GASTOS SOC.PERS.<br>202.500,00                     | 129.661,51     | 72.838,49         | 129.661,51    | 0,00                 | 0,00                | 129.661,51                        | 129.661,51      | 0,00                                    | 129.661,51       | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 16       | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.<br>1.327.500,00             | 842.080,30     | 485.419,70        | 842.080,30    | 0,00                 | 0,00                | 842.080,30                        | 842.080,30      | 0,00                                    | 842.080,30       | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 1        | GASTOS DE PERSONAL<br>4.993.500,00                 | 2.952.590,08   | 2.040.909,92      | 2.952.590,08  | 0,00                 | 0,00                | 2.952.590,08                      | 2.952.590,08    | 0,00                                    | 2.952.590,08     | 0,00                  |
| 21 22 202 36            | 490.000,00   | 188.758,68     | 301.241,32        | 188.758,68    | 0,00                 | 0,00                | 188.758,68                        | 188.758,68      | 0,00                                    | 188.758,68       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202   | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>490.000,00 | 188.758,68     | 301.241,32        | 188.758,68    | 0,00                 | 0,00                | 188.758,68                        | 188.758,68      | 0,00                                    | 188.758,68       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 202      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>490.000,00 | 188.758,68     | 301.241,32        | 188.758,68    | 0,00                 | 0,00                | 188.758,68                        | 188.758,68      | 0,00                                    | 188.758,68       | 0,00                  |
| 21 22 203 37            | 950,00   | 72,39          | 877,61            | 72,39         | 0,00                 | 0,00                | 72,39                             | 72,39           | 0,00                                    | 72,39            | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203   | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE<br>950,00      | 72,39          | 877,61            | 72,39         | 0,00                 | 0,00                | 72,39                             | 72,39           | 0,00                                    | 72,39            | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE<br>950,00      | 72,39          | 877,61            | 72,39         | 0,00                 | 0,00                | 72,39                             | 72,39           | 0,00                                    | 72,39            | 0,00                  |
| 21 22 204 38            | 7.000,00   | 133,54         | 6.866,46          | 133,54        | 0,00                 | 0,00                | 133,54                            | 133,54          | 0,00                                    | 133,54           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 204   | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE<br>7.000,00             | 133,54         | 6.866,46          | 133,54        | 0,00                 | 0,00                | 133,54                            | 133,54          | 0,00                                    | 133,54           | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 204      | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE<br>7.000,00             | 133,54         | 6.866,46          | 133,54        | 0,00                 | 0,00                | 133,54                            | 133,54          | 0,00                                    | 133,54           | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 20       | ARRENDAMIENTOS Y CANONES<br>497.950,00             | 188.964,61     | 308.985,39        | 188.964,61    | 0,00                 | 0,00                | 188.964,61                        | 188.964,61      | 0,00                                    | 188.964,61       | 0,00                  |
| 21 22 212 46            | 30.000,00  | 28.825,59      | 1.174,41          | 28.825,59     | 0,00                 | 0,00                | 28.825,59                         | 28.825,59       | 0,00                                    | 28.825,59        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>30.000,00      | 28.825,59      | 1.174,41          | 28.825,59     | 0,00                 | 0,00                | 28.825,59                         | 28.825,59       | 0,00                                    | 28.825,59        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>30.000,00      | 28.825,59      | 1.174,41          | 28.825,59     | 0,00                 | 0,00                | 28.825,59                         | 28.825,59       | 0,00                                    | 28.825,59        | 0,00                  |
| 21 22 213 47            | 140.000,00   | 77.529,26      | 62.470,74         | 77.529,26     | 0,00                 | 0,00                | 77.529,26                         | 77.529,26       | 0,00                                    | 77.529,26        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213   | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>140.000,00  | 77.529,26      | 62.470,74         | 77.529,26     | 0,00                 | 0,00                | 77.529,26                         | 77.529,26       | 0,00                                    | 77.529,26        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 213      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>140.000,00  | 77.529,26      | 62.470,74         | 77.529,26     | 0,00                 | 0,00                | 77.529,26                         | 77.529,26       | 0,00                                    | 77.529,26        | 0,00                  |
| 21 22 214 48            | 15.000,00  | 11.704,46      | 3.295,54          | 11.704,46     | 0,00                 | 0,00                | 11.704,46                         | 11.704,46       | 0,00                                    | 11.704,46        | 0,00                  |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 214                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 15.000,00                            | 11.704,46         | 3.295,54      | 11.704,46            | 0,00                | 0,00                              | 11.704,46       | 11.704,46                               | 0,00             | 11.704,46             |
| TOTAL CONCEPTO          | 214                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 15.000,00                            | 11.704,46         | 3.295,54      | 11.704,46            | 0,00                | 0,00                              | 11.704,46       | 11.704,46                               | 0,00             | 11.704,46             |
| 21 22 215 49            |                                | 11.000,00                            | 8.618,14          | 2.381,86      | 8.618,14             | 0,00                | 0,00                              | 8.618,14        | 8.618,14                                | 0,00             | 8.618,14              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 215                            | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 11.000,00                            | 8.618,14          | 2.381,86      | 8.618,14             | 0,00                | 0,00                              | 8.618,14        | 8.618,14                                | 0,00             | 8.618,14              |
| TOTAL CONCEPTO          | 215                            | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 11.000,00                            | 8.618,14          | 2.381,86      | 8.618,14             | 0,00                | 0,00                              | 8.618,14        | 8.618,14                                | 0,00             | 8.618,14              |
| 21 22 216 50            |                                | 2.000,00                             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 216                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.000,00                             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 216                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.000,00                             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 21                             | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 198.000,00                           | 126.677,45        | 71.322,55     | 126.677,45           | 0,00                | 0,00                              | 126.677,45      | 126.677,45                              | 0,00             | 126.677,45            |
| 21 22 2200 55           |                                | 5.000,00                             | 4.717,00          | 283,00        | 4.717,00             | 0,00                | 0,00                              | 4.717,00        | 4.717,00                                | 0,00             | 4.717,00              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2200                           | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 5.000,00                             | 4.717,00          | 283,00        | 4.717,00             | 0,00                | 0,00                              | 4.717,00        | 4.717,00                                | 0,00             | 4.717,00              |
| 21 22 2201 56           |                                | 2.750,00                             | 1.288,64          | 1.461,36      | 1.288,64             | 0,00                | 0,00                              | 1.288,64        | 1.288,64                                | 0,00             | 1.288,64              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2201                           | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.750,00                             | 1.288,64          | 1.461,36      | 1.288,64             | 0,00                | 0,00                              | 1.288,64        | 1.288,64                                | 0,00             | 1.288,64              |
| TOTAL CONCEPTO          | 220                            | MATERIAL DE OFICINA                  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 7.750,00                             | 6.005,64          | 1.744,36      | 6.005,64             | 0,00                | 0,00                              | 6.005,64        | 6.005,64                                | 0,00             | 6.005,64              |
| 21 22 22100 68          |                                | 140.000,00                           | 75.723,24         | 64.276,76     | 75.723,24            | 0,00                | 0,00                              | 75.723,24       | 75.723,24                               | 0,00             | 75.723,24             |
| 21 22 22101 69          |                                | 27.000,00                            | 17.461,33         | 9.538,67      | 17.461,33            | 0,00                | 0,00                              | 17.461,33       | 17.461,33                               | 0,00             | 17.461,33             |
| 21 22 22102 70          |                                | 52.000,00                            | 31.772,96         | 20.227,04     | 31.772,96            | 0,00                | 0,00                              | 31.772,96       | 31.772,96                               | 0,00             | 31.772,96             |
| 21 22 22103 71          |                                | 20.000,00                            | 11.520,47         | 8.479,53      | 11.520,47            | 0,00                | 0,00                              | 11.520,47       | 11.520,47                               | 0,00             | 11.520,47             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2210                           | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 239.000,00                           | 136.478,00        | 102.522,00    | 136.478,00           | 0,00                | 0,00                              | 136.478,00      | 136.478,00                              | 0,00             | 136.478,00            |
| 21 22 22110 78          |                                | 156.000,00                           | 110.375,77        | 45.624,23     | 110.375,77           | 0,00                | 0,00                              | 110.375,77      | 110.375,77                              | 0,00             | 110.375,77            |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2211                           | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 156.000,00                           | 110.375,77        | 45.624,23     | 110.375,77           | 0,00                | 0,00                              | 110.375,77      | 110.375,77                              | 0,00             | 110.375,77            |
| 21 22 2212 67           |                                | 6.000,00                             | 7.775,33          | -1.775,33     | 7.775,33             | 0,00                | 0,00                              | 7.775,33        | 7.775,33                                | 0,00             | 7.775,33              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2212                           | INSTNUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 6.000,00                             | 7.775,33          | -1.775,33     | 7.775,33             | 0,00                | 0,00                              | 7.775,33        | 7.775,33                                | 0,00             | 7.775,33              |
| 21 22 2213 68           |                                | 8.000,00                             | 5.183,80          | 2.816,20      | 5.183,80             | 0,00                | 0,00                              | 5.183,80        | 5.183,80                                | 0,00             | 5.183,80              |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                              | 5.183,80             | 2.816,20      | 5.183,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.183,80        | 5.183,80   | 0,00             | 5.183,80                 | 0,00 |
| 21 22 22140 11             |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 22141 12             |                                   | 8.000,00                              | 6.691,54             | 1.308,46      | 6.691,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.691,54        | 6.691,54   | 0,00             | 6.691,54                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.100,00                              | 6.691,54             | 1.408,46      | 6.691,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.691,54        | 6.691,54   | 0,00             | 6.691,54                 | 0,00 |
| 21 22 22160 31             |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 22162 33             |                                   | 11.500,00                             | 4.574,82             | 6.925,18      | 4.574,82                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.574,82        | 4.574,82   | 0,00             | 4.574,82                 | 0,00 |
| 21 22 22164 35             |                                   | 195.000,00                            | 115.041,31           | 79.958,69     | 115.041,31              | 0,00                   | 0,00                                 | 115.041,31      | 115.041,31                                       | 0,00             | 115.041,31               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 207.000,00                            | 119.616,13           | 87.383,87     | 119.616,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 119.616,13      | 119.616,13                                       | 0,00             | 119.616,13               | 0,00 |
| 21 22 2217 72              |                                   | 1.500,00                              | 1.008,85             | 491,15        | 1.008,85                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.008,85        | 1.008,85   | 0,00             | 1.008,85                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                              | 1.008,85             | 491,15        | 1.008,85                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.008,85        | 1.008,85   | 0,00             | 1.008,85                 | 0,00 |
| 21 22 2219 74              |                                   | 27.000,00                             | 14.442,72            | 12.557,28     | 14.442,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.442,72       | 14.442,72  | 0,00             | 14.442,72                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 27.000,00                             | 14.442,72            | 12.557,28     | 14.442,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.442,72       | 14.442,72  | 0,00             | 14.442,72                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 652.600,00                            | 401.572,14           | 251.027,86    | 401.572,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 401.572,14      | 401.572,14                                       | 0,00             | 401.572,14               | 0,00 |
| 21 22 22200 71             |                                   | 205.000,00                            | 118.001,07           | 86.998,93     | 118.001,07              | 0,00                   | 0,00                                 | 118.001,07      | 118.001,07                                       | 0,00             | 118.001,07               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 205.000,00                            | 118.001,07           | 86.998,93     | 118.001,07              | 0,00                   | 0,00                                 | 118.001,07      | 118.001,07                                       | 0,00             | 118.001,07               | 0,00 |
| 21 22 2221 76              |                                   | 33.000,00                             | 17.579,58            | 15.420,42     | 17.579,58               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.579,58       | 17.579,58  | 0,00             | 17.579,58                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 33.000,00                             | 17.579,58            | 15.420,42     | 17.579,58               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.579,58       | 17.579,58  | 0,00             | 17.579,58                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 238.000,00                            | 135.580,65           | 102.419,35    | 135.580,65              | 0,00                   | 0,00                                 | 135.580,65      | 135.580,65                                       | 0,00             | 135.580,65               | 0,00 |
| 21 22 223 57               |                                   | 2.000,00                              | 934,62               | 1.065,38      | 934,62                  | 0,00                   | 0,00                                 | 934,62          | 934,62   | 0,00             | 934,62                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                              | 934,62               | 1.065,38      | 934,62                  | 0,00                   | 0,00                                 | 934,62          | 934,62   | 0,00             | 934,62                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                              | 934,62               | 1.065,38      | 934,62                  | 0,00                   | 0,00                                 | 934,62          | 934,62   | 0,00             | 934,62                   | 0,00 |
| 21 22 2240 95              |                                   | 14.000,00                             | 13.232,47            | 767,53        | 13.232,47               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.232,47       | 13.232,47  | 0,00             | 13.232,47                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 14.000,00                             | 13.232,47            | 767,53        | 13.232,47               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.232,47       | 13.232,47  | 0,00             | 13.232,47                | 0,00 |
| 21 22 2241 96              |                                   | 3.000,00                              | 1.659,67             | 1.340,33      | 1.659,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.659,67        | 1.659,67   | 0,00             | 1.659,67                 | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2241                              | VEHICULOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.000,00                                | 1.659,67             | 1.340,33      | 1.659,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.659,67        | 1.659,67   | 0,00             | 1.659,67                 | 0,00 |
| 21 22 2248 06              |                                   | 15.000,00                               | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 15.000,00                               | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 32.000,00                               | 14.892,14            | 17.107,86     | 14.892,14               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.892,14       | 14.892,14  | 0,00             | 14.892,14                | 0,00 |
| 21 22 2252 10              |                                   | 61.000,00                               | 57.539,59            | 3.460,41      | 57.539,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 57.539,59       | 57.539,59  | 0,00             | 57.539,59                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 61.000,00                               | 57.539,59            | 3.460,41      | 57.539,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 57.539,59       | 57.539,59  | 0,00             | 57.539,59                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 61.000,00                               | 57.539,59            | 3.460,41      | 57.539,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 57.539,59       | 57.539,59  | 0,00             | 57.539,59                | 0,00 |
| 21 22 22620 06             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 22621 07             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 2263 21              |                                   | 50.000,00                               | 14.779,40            | 35.220,60     | 14.779,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.779,40       | 14.779,40  | 0,00             | 14.779,40                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 50.000,00                               | 14.779,40            | 35.220,60     | 14.779,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.779,40       | 14.779,40  | 0,00             | 14.779,40                | 0,00 |
| 21 22 22660 46             |                                   | 1.500,00                                | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                                | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 2269 27              |                                   | 62.000,00                               | 39.789,38            | 22.210,62     | 39.789,38               | 0,00                   | 0,00                                 | 39.789,38       | 39.789,38  | 0,00             | 39.789,38                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 62.000,00                               | 39.789,38            | 22.210,62     | 39.789,38               | 0,00                   | 0,00                                 | 39.789,38       | 39.789,38  | 0,00             | 39.789,38                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 114.500,00                              | 54.568,78            | 59.931,22     | 54.568,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 54.568,78       | 54.568,78  | 0,00             | 54.568,78                | 0,00 |
| 21 22 2270 28              |                                   | 26.000,00                               | 11.778,74            | 14.221,26     | 11.778,74               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.778,74       | 11.778,74  | 0,00             | 11.778,74                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 26.000,00                               | 11.778,74            | 14.221,26     | 11.778,74               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.778,74       | 11.778,74  | 0,00             | 11.778,74                | 0,00 |
| 21 22 2271 29              |                                   | 9.000,00                                | 5.872,17             | 3.127,83      | 5.872,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.872,17        | 5.872,17   | 0,00             | 5.872,17                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 9.000,00                                | 5.872,17             | 3.127,83      | 5.872,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.872,17        | 5.872,17   | 0,00             | 5.872,17                 | 0,00 |
| 21 22 2273 31              |                                   | 285.000,00                              | 185.496,23           | 99.503,77     | 185.496,23              | 0,00                   | 0,00                                 | 185.496,23      | 185.496,23                                       | 0,00             | 185.496,23               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 285.000,00                              | 185.496,23           | 99.503,77     | 185.496,23              | 0,00                   | 0,00                                 | 185.496,23      | 185.496,23                                       | 0,00             | 185.496,23               | 0,00 |
| 21 22 2274 32              |                                   | 75.000,00                               | 58.776,02            | 16.223,98     | 58.776,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 58.776,02       | 58.776,02  | 0,00             | 58.776,02                | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 75.000,00                               | 58.776,02            | 16.223,98     | 58.776,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 58.776,02       | 58.776,02  | 0,00             | 58.776,02                | 0,00 |
| 21 22 2276 34              |                                   | 29.000,00                               | 5.718,03             | 23.281,97     | 5.718,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.718,03        | 5.718,03   | 0,00             | 5.718,03                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 29.000,00                               | 5.718,03             | 23.281,97     | 5.718,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.718,03        | 5.718,03   | 0,00             | 5.718,03                 | 0,00 |
| 21 22 22781 70             |                                   | 2.000,00                                | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                                | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| 21 22 2279 37              |                                   | 5.000,00                                | 382,29               | 4.617,71      | 382,29                  | 0,00                   | 0,00                                 | 382,29          | 382,29   | 0,00             | 382,29                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 382,29               | 4.617,71      | 382,29                  | 0,00                   | 0,00                                 | 382,29          | 382,29   | 0,00             | 382,29                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 431.000,00                              | 268.023,48           | 162.976,52    | 268.023,48              | 0,00                   | 0,00                                 | 268.023,48      | 268.023,48                                       | 0,00             | 268.023,48               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.538.850,00                            | 939.117,04           | 599.732,96    | 939.117,04              | 0,00                   | 0,00                                 | 939.117,04      | 939.117,04                                       | 0,00             | 939.117,04               | 0,00 |
| 21 22 230 64               |                                   | 3.500,00                                | 593,72               | 2.906,28      | 593,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 593,72          | 593,72   | 0,00             | 593,72                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.500,00                                | 593,72               | 2.906,28      | 593,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 593,72          | 593,72   | 0,00             | 593,72                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.500,00                                | 593,72               | 2.906,28      | 593,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 593,72          | 593,72   | 0,00             | 593,72                   | 0,00 |
| 21 22 231 65               |                                   | 38.000,00                               | 17.751,91            | 20.248,09     | 17.751,91               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.751,91       | 17.751,91  | 0,00             | 17.751,91                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 38.000,00                               | 17.751,91            | 20.248,09     | 17.751,91               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.751,91       | 17.751,91  | 0,00             | 17.751,91                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 38.000,00                               | 17.751,91            | 20.248,09     | 17.751,91               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.751,91       | 17.751,91  | 0,00             | 17.751,91                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 41.500,00                               | 18.345,63            | 23.154,37     | 18.345,63               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.345,63       | 18.345,63  | 0,00             | 18.345,63                | 0,00 |
| 21 22 2512 76              |                                   | 345.000,00                              | 213.274,19           | 131.725,81    | 213.274,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 213.274,19      | 213.274,19                                       | 0,00             | 213.274,19               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 345.000,00                              | 213.274,19           | 131.725,81    | 213.274,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 213.274,19      | 213.274,19                                       | 0,00             | 213.274,19               | 0,00 |
| 21 22 2515 79              |                                   | 375.000,00                              | 198.444,87           | 176.555,13    | 198.444,87              | 0,00                   | 0,00                                 | 198.444,87      | 198.444,87                                       | 0,00             | 198.444,87               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 375.000,00                              | 198.444,87           | 176.555,13    | 198.444,87              | 0,00                   | 0,00                                 | 198.444,87      | 198.444,87                                       | 0,00             | 198.444,87               | 0,00 |
| 21 22 2516 80              |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |





**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2516                              | CON EL I.N.G.S                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2517 81              |                                   | 245.000,00                           | 1.439,16             | 243.560,84    | 1.439,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.439,16        | 1.439,16   | 0,00             | 1.439,16                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 245.000,00                           | 1.439,16             | 243.560,84    | 1.439,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.439,16        | 1.439,16   | 0,00             | 1.439,16                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 965.500,00                           | 413.158,22           | 552.341,78    | 413.158,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 413.158,22      | 413.158,22                                       | 0,00             | 413.158,22               |
| 21 22 25431 04             |                                   | 295.000,00                           | 165.458,03           | 129.541,97    | 165.458,03              | 0,00                   | 0,00                                 | 165.458,03      | 165.458,03                                       | 0,00             | 165.458,03               |
| 21 22 25432 05             |                                   | 73.000,00                            | 34.781,82            | 38.218,18     | 34.781,82               | 0,00                   | 0,00                                 | 34.781,82       | 34.781,82  | 0,00             | 34.781,82                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 368.000,00                           | 200.239,85           | 167.760,15    | 200.239,85              | 0,00                   | 0,00                                 | 200.239,85      | 200.239,85                                       | 0,00             | 200.239,85               |
| 21 22 2545 12              |                                   | 160.000,00                           | 99.318,78            | 60.681,22     | 99.318,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 99.318,78       | 99.318,78  | 0,00             | 99.318,78                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2545                              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 160.000,00                           | 99.318,78            | 60.681,22     | 99.318,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 99.318,78       | 99.318,78  | 0,00             | 99.318,78                |
| 21 22 2547 14              |                                   | 130.000,00                           | 83.209,70            | 46.790,30     | 83.209,70               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.209,70       | 83.209,70  | 0,00             | 83.209,70                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 130.000,00                           | 83.209,70            | 46.790,30     | 83.209,70               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.209,70       | 83.209,70  | 0,00             | 83.209,70                |
| TOTAL CONCEPTO             | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 658.000,00                           | 382.768,33           | 275.231,67    | 382.768,33              | 0,00                   | 0,00                                 | 382.768,33      | 382.768,33                                       | 0,00             | 382.768,33               |
| 21 22 2551 18              |                                   | 137.000,00                           | 31.295,75            | 105.704,25    | 31.295,75               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.295,75       | 31.295,75  | 0,00             | 31.295,75                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 137.000,00                           | 31.295,75            | 105.704,25    | 31.295,75               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.295,75       | 31.295,75  | 0,00             | 31.295,75                |
| 21 22 2552 19              |                                   | 10.000,00                            | 320,00               | 9.680,00      | 320,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 320,00          | 320,00   | 0,00             | 320,00                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 320,00               | 9.680,00      | 320,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 320,00          | 320,00   | 0,00             | 320,00                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 147.000,00                           | 31.615,75            | 115.384,25    | 31.615,75               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.615,75       | 31.615,75  | 0,00             | 31.615,75                |
| 21 22 2581 48              |                                   | 30.000,00                            | 12.351,84            | 17.648,16     | 12.351,84               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.351,84       | 12.351,84  | 0,00             | 12.351,84                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 30.000,00                            | 12.351,84            | 17.648,16     | 12.351,84               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.351,84       | 12.351,84  | 0,00             | 12.351,84                |
| 21 22 2582 49              |                                   | 850.000,00                           | 811.703,59           | 38.296,41     | 811.703,59              | 0,00                   | 0,00                                 | 811.703,59      | 811.703,59                                       | 0,00             | 811.703,59               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 850.000,00                           | 811.703,59           | 38.296,41     | 811.703,59              | 0,00                   | 0,00                                 | 811.703,59      | 811.703,59                                       | 0,00             | 811.703,59               |
| TOTAL CONCEPTO             | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 880.000,00                           | 824.055,43           | 55.944,57     | 824.055,43              | 0,00                   | 0,00                                 | 824.055,43      | 824.055,43                                       | 0,00             | 824.055,43               |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS       | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 25       | A. SANIT. CON MED. AJENOS            |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.650.500,00                         | 1.651.597,73   | 998.902,27        | 1.651.597,73  | 0,00                 | 0,00                | 1.651.597,73                      | 1.651.597,73    | 0,00                                    | 1.651.597,73     | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 2        | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.       |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 4.926.800,00                         | 2.924.702,46   | 2.002.097,54      | 2.924.702,46  | 0,00                 | 0,00                | 2.924.702,46                      | 2.924.702,46    | 0,00                                    | 2.924.702,46     | 0,00                  |
| 21 22 471 14            | 50.000,00                            | 30.406,99      | 19.593,01         | 30.406,99     | 0,00                 | 0,00                | 30.406,99                         | 30.406,99       | 0,00                                    | 30.406,99        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 471   | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 50.000,00                            | 30.406,99      | 19.593,01         | 30.406,99     | 0,00                 | 0,00                | 30.406,99                         | 30.406,99       | 0,00                                    | 30.406,99        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 471      | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 50.000,00                            | 30.406,99      | 19.593,01         | 30.406,99     | 0,00                 | 0,00                | 30.406,99                         | 30.406,99       | 0,00                                    | 30.406,99        | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 47       | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 50.000,00                            | 30.406,99      | 19.593,01         | 30.406,99     | 0,00                 | 0,00                | 30.406,99                         | 30.406,99       | 0,00                                    | 30.406,99        | 0,00                  |
| 21 22 48817 13          | 400.000,00                           | 254.660,78     | 145.339,22        | 254.660,78    | 0,00                 | 0,00                | 254.660,78                        | 254.660,78      | 0,00                                    | 254.660,78       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 400.000,00                           | 254.660,78     | 145.339,22        | 254.660,78    | 0,00                 | 0,00                | 254.660,78                        | 254.660,78      | 0,00                                    | 254.660,78       | 0,00                  |
| 21 22 48827 23          | 25.000,00                            | 5.857,53       | 19.142,47         | 5.857,53      | 0,00                 | 0,00                | 5.857,53                          | 5.857,53        | 0,00                                    | 5.857,53         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882  | PROTESIS                             |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 25.000,00                            | 5.857,53       | 19.142,47         | 5.857,53      | 0,00                 | 0,00                | 5.857,53                          | 5.857,53        | 0,00                                    | 5.857,53         | 0,00                  |
| 21 22 48837 33          | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4883  | VEHICULOS PARA INVALIDOS             |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.000,00                             | 0,00           | 2.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 488      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 427.000,00                           | 260.518,31     | 166.481,69        | 260.518,31    | 0,00                 | 0,00                | 260.518,31                        | 260.518,31      | 0,00                                    | 260.518,31       | 0,00                  |
| 21 22 48907 06          | 110.000,00                           | 54.162,14      | 55.837,86         | 54.162,14     | 0,00                 | 0,00                | 54.162,14                         | 54.162,14       | 0,00                                    | 54.162,14        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890  | RECETAS MEDICAS                      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 110.000,00                           | 54.162,14      | 55.837,86         | 54.162,14     | 0,00                 | 0,00                | 54.162,14                         | 54.162,14       | 0,00                                    | 54.162,14        | 0,00                  |
| 21 22 48924 23          | 21.000,00                            | 12.511,74      | 8.488,26          | 12.511,74     | 0,00                 | 0,00                | 12.511,74                         | 12.511,74       | 0,00                                    | 12.511,74        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4892  | PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 21.000,00                            | 12.511,74      | 8.488,26          | 12.511,74     | 0,00                 | 0,00                | 12.511,74                         | 12.511,74       | 0,00                                    | 12.511,74        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 489      | FARMACIA                             |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 131.000,00                           | 66.673,88      | 64.326,12         | 66.673,88     | 0,00                 | 0,00                | 66.673,88                         | 66.673,88       | 0,00                                    | 66.673,88        | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 48       | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO        |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 558.000,00                           | 327.192,19     | 230.807,81        | 327.192,19    | 0,00                 | 0,00                | 327.192,19                        | 327.192,19      | 0,00                                    | 327.192,19       | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 4        | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 608.000,00                           | 357.599,18     | 250.400,82        | 357.599,18    | 0,00                 | 0,00                | 357.599,18                        | 357.599,18      | 0,00                                    | 357.599,18       | 0,00                  |
| 21 22 623 69            | 825.500,00                           | 28.759,10      | 796.740,90        | 28.759,10     | 0,00                 | 0,00                | 28.759,10                         | 28.759,10       | 0,00                                    | 28.759,10        | 0,00                  |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 623                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 825.500,00                           | 28.759,10         | 796.740,90    | 28.759,10            | 0,00                | 0,00                              | 28.759,10       | 28.759,10                               | 0,00             | 28.759,10             |
| TOTAL CONCEPTO          | 623                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 825.500,00                           | 28.759,10         | 796.740,90    | 28.759,10            | 0,00                | 0,00                              | 28.759,10       | 28.759,10                               | 0,00             | 28.759,10             |
| 21 22 625 71            |                                | 0,00                                 | 558,04            | -558,04       | 558,04               | 0,00                | 0,00                              | 558,04          | 558,04                                  | 0,00             | 558,04                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 625                            | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 0,00                                 | 558,04            | -558,04       | 558,04               | 0,00                | 0,00                              | 558,04          | 558,04                                  | 0,00             | 558,04                |
| TOTAL CONCEPTO          | 625                            | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 0,00                                 | 558,04            | -558,04       | 558,04               | 0,00                | 0,00                              | 558,04          | 558,04                                  | 0,00             | 558,04                |
| 21 22 629 75            |                                | 170.000,00                           | 16.501,79         | 153.498,21    | 16.501,79            | 0,00                | 0,00                              | 16.501,79       | 16.501,79                               | 0,00             | 16.501,79             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 629                            | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 170.000,00                           | 16.501,79         | 153.498,21    | 16.501,79            | 0,00                | 0,00                              | 16.501,79       | 16.501,79                               | 0,00             | 16.501,79             |
| TOTAL CONCEPTO          | 629                            | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 170.000,00                           | 16.501,79         | 153.498,21    | 16.501,79            | 0,00                | 0,00                              | 16.501,79       | 16.501,79                               | 0,00             | 16.501,79             |
| TOTAL ARTICULO          | 62                             | INVERSIONES NUEVAS                   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 995.500,00                           | 45.818,93         | 949.681,07    | 45.818,93            | 0,00                | 0,00                              | 45.818,93       | 45.818,93                               | 0,00             | 45.818,93             |
| 21 22 633 79            |                                | 171.000,00                           | 23.687,89         | 147.312,11    | 23.687,89            | 0,00                | 0,00                              | 23.687,89       | 23.687,89                               | 0,00             | 23.687,89             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 633                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 171.000,00                           | 23.687,89         | 147.312,11    | 23.687,89            | 0,00                | 0,00                              | 23.687,89       | 23.687,89                               | 0,00             | 23.687,89             |
| TOTAL CONCEPTO          | 633                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 171.000,00                           | 23.687,89         | 147.312,11    | 23.687,89            | 0,00                | 0,00                              | 23.687,89       | 23.687,89                               | 0,00             | 23.687,89             |
| 21 22 635 81            |                                | 70.000,00                            | 1.161,60          | 68.838,40     | 1.161,60             | 0,00                | 0,00                              | 1.161,60        | 1.161,60                                | 0,00             | 1.161,60              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 635                            | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 70.000,00                            | 1.161,60          | 68.838,40     | 1.161,60             | 0,00                | 0,00                              | 1.161,60        | 1.161,60                                | 0,00             | 1.161,60              |
| TOTAL CONCEPTO          | 635                            | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 70.000,00                            | 1.161,60          | 68.838,40     | 1.161,60             | 0,00                | 0,00                              | 1.161,60        | 1.161,60                                | 0,00             | 1.161,60              |
| 21 22 636 82            |                                | 10.000,00                            | 0,00              | 10.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 636                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 10.000,00                            | 0,00              | 10.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 636                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 10.000,00                            | 0,00              | 10.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 63                             | INVERSIONES DE REPOSICION            |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 251.000,00                           | 24.849,49         | 226.150,51    | 24.849,49            | 0,00                | 0,00                              | 24.849,49       | 24.849,49                               | 0,00             | 24.849,49             |



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.246.500,00                      | 70.668,42      | 1.175.831,58         | 70.668,42     | 0,00                    | 0,00                   | 70.668,42                            | 70.668,42       | 0,00   | 70.668,42        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 22          | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 11.774.800,00                     | 6.305.560,14   | 5.469.239,86         | 6.305.560,14  | 0,00                    | 0,00                   | 6.305.560,14                         | 6.305.560,14    | 0,00   | 6.305.560,14     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    | ATENCION PRIMARIA DE SALUD        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 11.774.800,00                     | 6.305.560,14   | 5.469.239,86         | 6.305.560,14  | 0,00                    | 0,00                   | 6.305.560,14                         | 6.305.560,14    | 0,00   | 6.305.560,14     | 0,00                     |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS         | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 22 24 13019 70          | 0,00                                   | 51.301,56      | -51.301,56        | 51.301,56     | 0,00                 | 0,00                | 51.301,56                         | 51.301,56       | 0,00                                    | 51.301,56        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1301 OTROS DIRECTIVOS                  | 0,00           | 51.301,56         | -51.301,56    | 51.301,56            | 0,00                | 51.301,56                         | 51.301,56       | 0,00                                    | 51.301,56        | 0,00                  |
| 22 24 13090 44          | 2.050.000,00                           | 1.178.816,62   | 871.183,38        | 1.178.816,62  | 0,00                 | 0,00                | 1.178.816,62                      | 1.178.816,62    | 0,00                                    | 1.178.816,62     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309 OTRO PERSONAL                     | 2.050.000,00   | 1.178.816,62      | 871.183,38    | 1.178.816,62         | 0,00                | 1.178.816,62                      | 1.178.816,62    | 0,00                                    | 1.178.816,62     | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130 LABORAL FIJO                       | 2.050.000,00   | 1.230.118,18      | 819.881,82    | 1.230.118,18         | 0,00                | 1.230.118,18                      | 1.230.118,18    | 0,00                                    | 1.230.118,18     | 0,00                  |
| 22 24 1320 93           | 0,00                                   | 2.629,80       | -2.629,80         | 2.629,80      | 0,00                 | 0,00                | 2.629,80                          | 2.629,80        | 0,00                                    | 2.629,80         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1320 CASA VIVIENDA                     | 0,00           | 2.629,80          | -2.629,80     | 2.629,80             | 0,00                | 2.629,80                          | 2.629,80        | 0,00                                    | 2.629,80         | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE           | 0,00           | 2.629,80          | -2.629,80     | 2.629,80             | 0,00                | 2.629,80                          | 2.629,80        | 0,00                                    | 2.629,80         | 0,00                  |
| 22 24 1343 19           | 0,00                                   | 48.008,01      | -48.008,01        | 48.008,01     | 0,00                 | 0,00                | 48.008,01                         | 48.008,01       | 0,00                                    | 48.008,01        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1343 OTRO LABORAL FIJO                 | 0,00           | 48.008,01         | -48.008,01    | 48.008,01            | 0,00                | 48.008,01                         | 48.008,01       | 0,00                                    | 48.008,01        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 134 INDEMNIZACIONES                    | 0,00           | 48.008,01         | -48.008,01    | 48.008,01            | 0,00                | 48.008,01                         | 48.008,01       | 0,00                                    | 48.008,01        | 0,00                  |
| 22 24 137 24            | 18.000,00                              | 0,00           | 18.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      | 18.000,00      | 0,00              | 18.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      | 18.000,00      | 0,00              | 18.000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13 LABORALES                           | 2.068.000,00   | 1.280.755,99      | 787.244,01    | 1.280.755,99         | 0,00                | 1.280.755,99                      | 1.280.755,99    | 0,00                                    | 1.280.755,99     | 0,00                  |
| 22 24 1600 82           | 555.000,00                             | 368.644,43     | 186.355,57        | 368.644,43    | 0,00                 | 0,00                | 368.644,43                        | 368.644,43      | 0,00                                    | 368.644,43       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | 555.000,00     | 368.644,43        | 186.355,57    | 368.644,43           | 0,00                | 368.644,43                        | 368.644,43      | 0,00                                    | 368.644,43       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 555.000,00     | 368.644,43        | 186.355,57    | 368.644,43           | 0,00                | 368.644,43                        | 368.644,43      | 0,00                                    | 368.644,43       | 0,00                  |
| 22 24 1620 05           | 40.000,00                              | 11.813,12      | 28.186,88         | 11.813,12     | 0,00                 | 0,00                | 11.813,12                         | 11.813,12       | 0,00                                    | 11.813,12        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 40.000,00      | 11.813,12         | 28.186,88     | 11.813,12            | 0,00                | 11.813,12                         | 11.813,12       | 0,00                                    | 11.813,12        | 0,00                  |
| 22 24 1621 06           | 20.000,00                              | 6.998,08       | 13.001,92         | 6.998,08      | 0,00                 | 0,00                | 6.998,08                          | 6.998,08        | 0,00                                    | 6.998,08         | 0,00                  |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 6.998,08             | 13.001,92     | 6.998,08                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.998,08        | 6.998,08   | 0,00             | 6.998,08                 | 0,00 |
| 22 24 1623 08              |                                   | 5.500,00                             | 2.872,37             | 2.627,63      | 2.872,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.872,37        | 2.872,37   | 0,00             | 2.872,37                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.500,00                             | 2.872,37             | 2.627,63      | 2.872,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.872,37        | 2.872,37   | 0,00             | 2.872,37                 | 0,00 |
| 22 24 1624 09              |                                   | 7.000,00                             | 2.485,89             | 4.514,11      | 2.485,89                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.485,89        | 2.485,89   | 0,00             | 2.485,89                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCION SOCIAL GENERAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 7.000,00                             | 2.485,89             | 4.514,11      | 2.485,89                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.485,89        | 2.485,89   | 0,00             | 2.485,89                 | 0,00 |
| 22 24 1625 10              |                                   | 23.000,00                            | 24.517,24            | -1.517,24     | 24.517,24               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.517,24       | 24.517,24  | 0,00             | 24.517,24                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 23.000,00                            | 24.517,24            | -1.517,24     | 24.517,24               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.517,24       | 24.517,24  | 0,00             | 24.517,24                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 95.500,00                            | 48.686,70            | 46.813,30     | 48.686,70               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.686,70       | 48.686,70  | 0,00             | 48.686,70                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 650.500,00                           | 417.331,13           | 233.168,87    | 417.331,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 417.331,13      | 417.331,13                                       | 0,00             | 417.331,13               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.718.500,00                         | 1.698.087,12         | 1.020.412,88  | 1.698.087,12            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.698.087,12    | 1.698.087,12                                     | 0,00             | 1.698.087,12             | 0,00 |
| 22 24 203 90               |                                   | 14.500,00                            | 11.997,76            | 2.502,24      | 11.997,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.997,76       | 11.997,76  | 0,00             | 11.997,76                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 14.500,00                            | 11.997,76            | 2.502,24      | 11.997,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.997,76       | 11.997,76  | 0,00             | 11.997,76                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 14.500,00                            | 11.997,76            | 2.502,24      | 11.997,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.997,76       | 11.997,76  | 0,00             | 11.997,76                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 14.500,00                            | 11.997,76            | 2.502,24      | 11.997,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.997,76       | 11.997,76  | 0,00             | 11.997,76                | 0,00 |
| 22 24 212 02               |                                   | 8.000,00                             | 4.336,05             | 3.663,95      | 4.336,05                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.336,05        | 4.336,05   | 0,00             | 4.336,05                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                             | 4.336,05             | 3.663,95      | 4.336,05                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.336,05        | 4.336,05   | 0,00             | 4.336,05                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                             | 4.336,05             | 3.663,95      | 4.336,05                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.336,05        | 4.336,05   | 0,00             | 4.336,05                 | 0,00 |
| 22 24 213 03               |                                   | 85.000,00                            | 36.653,65            | 48.346,35     | 36.653,65               | 0,00                   | 0,00                                 | 36.653,65       | 36.653,65  | 0,00             | 36.653,65                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 85.000,00                            | 36.653,65            | 48.346,35     | 36.653,65               | 0,00                   | 0,00                                 | 36.653,65       | 36.653,65  | 0,00             | 36.653,65                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 85.000,00                            | 36.653,65            | 48.346,35     | 36.653,65               | 0,00                   | 0,00                                 | 36.653,65       | 36.653,65  | 0,00             | 36.653,65                | 0,00 |
| 22 24 215 05               |                                   | 2.000,00                             | 817,16               | 1.182,84      | 817,16                  | 0,00                   | 0,00                                 | 817,16          | 817,16   | 0,00             | 817,16                   | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 817,16               | 1.182,84      | 817,16                  | 0,00                   | 0,00                                 | 817,16          | 817,16   | 0,00             | 817,16                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 817,16               | 1.182,84      | 817,16                  | 0,00                   | 0,00                                 | 817,16          | 817,16   | 0,00             | 817,16                   |
| 22 24 216 06               |                                   | 2.000,00                             | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 97.000,00                            | 41.806,86            | 55.193,14     | 41.806,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.806,86       | 41.806,86  | 0,00             | 41.806,86                |
| 22 24 2200 03              |                                   | 2.500,00                             | 265,91               | 2.234,09      | 265,91                  | 0,00                   | 0,00                                 | 265,91          | 265,91   | 0,00             | 265,91                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.500,00                             | 265,91               | 2.234,09      | 265,91                  | 0,00                   | 0,00                                 | 265,91          | 265,91   | 0,00             | 265,91                   |
| 22 24 2201 04              |                                   | 6.500,00                             | 544,54               | 5.955,46      | 544,54                  | 0,00                   | 0,00                                 | 544,54          | 544,54   | 0,00             | 544,54                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.500,00                             | 544,54               | 5.955,46      | 544,54                  | 0,00                   | 0,00                                 | 544,54          | 544,54   | 0,00             | 544,54                   |
| 22 24 2202 05              |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2202                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.500,00                             | 810,45               | 8.689,55      | 810,45                  | 0,00                   | 0,00                                 | 810,45          | 810,45   | 0,00             | 810,45                   |
| 22 24 22100 33             |                                   | 25.000,00                            | 26.978,89            | -1.978,89     | 26.978,89               | 0,00                   | 0,00                                 | 26.978,89       | 26.978,89  | 0,00             | 26.978,89                |
| 22 24 22101 34             |                                   | 6.000,00                             | 3.749,37             | 2.250,63      | 3.749,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.749,37        | 3.749,37   | 0,00             | 3.749,37                 |
| 22 24 22102 35             |                                   | 21.000,00                            | 13.509,02            | 7.490,98      | 13.509,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.509,02       | 13.509,02  | 0,00             | 13.509,02                |
| 22 24 22103 36             |                                   | 500,00                               | 30,39                | 469,61        | 30,39                   | 0,00                   | 0,00                                 | 30,39           | 30,39  | 0,00             | 30,39                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 52.500,00                            | 44.267,67            | 8.232,33      | 44.267,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.267,67       | 44.267,67  | 0,00             | 44.267,67                |
| 22 24 22110 43             |                                   | 65.000,00                            | 29.501,59            | 35.498,41     | 29.501,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.501,59       | 29.501,59  | 0,00             | 29.501,59                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 65.000,00                            | 29.501,59            | 35.498,41     | 29.501,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.501,59       | 29.501,59  | 0,00             | 29.501,59                |
| 22 24 2212 15              |                                   | 475.000,00                           | 299.935,11           | 175.064,89    | 299.935,11              | 0,00                   | 0,00                                 | 299.935,11      | 299.935,11                                       | 0,00             | 299.935,11               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 475.000,00                           | 299.935,11           | 175.064,89    | 299.935,11              | 0,00                   | 0,00                                 | 299.935,11      | 299.935,11                                       | 0,00             | 299.935,11               |
| 22 24 2213 16              |                                   | 6.000,00                             | 1.936,98             | 4.063,02      | 1.936,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.936,98        | 1.936,98   | 0,00             | 1.936,98                 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                              | 1.936,98             | 4.063,02      | 1.936,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.936,98        | 1.936,98   | 0,00             | 1.936,98                 | 0,00 |
| 22 24 22140 73             |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22141 74             |                                   | 500,00                                | 604,33               | -104,33       | 604,33                  | 0,00                   | 0,00                                 | 604,33          | 604,33   | 0,00             | 604,33                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                              | 604,33               | 395,67        | 604,33                  | 0,00                   | 0,00                                 | 604,33          | 604,33   | 0,00             | 604,33                   | 0,00 |
| 22 24 2215 18              |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2215                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22160 93             |                                   | 2.000,00                              | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22164 00             |                                   | 325.000,00                            | 193.471,27           | 131.528,73    | 193.471,27              | 0,00                   | 0,00                                 | 193.471,27      | 193.471,27                                       | 0,00             | 193.471,27               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 327.000,00                            | 193.471,27           | 133.528,73    | 193.471,27              | 0,00                   | 0,00                                 | 193.471,27      | 193.471,27                                       | 0,00             | 193.471,27               | 0,00 |
| 22 24 2217 20              |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2219 22              |                                   | 9.500,00                              | 6.285,80             | 3.214,20      | 6.285,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.285,80        | 6.285,80   | 0,00             | 6.285,80                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 9.500,00                              | 6.285,80             | 3.214,20      | 6.285,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.285,80        | 6.285,80   | 0,00             | 6.285,80                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 937.000,00                            | 576.002,75           | 360.997,25    | 576.002,75              | 0,00                   | 0,00                                 | 576.002,75      | 576.002,75                                       | 0,00             | 576.002,75               | 0,00 |
| 22 24 22200 36             |                                   | 32.250,00                             | 23.999,78            | 8.250,22      | 23.999,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.999,78       | 23.999,78  | 0,00             | 23.999,78                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 32.250,00                             | 23.999,78            | 8.250,22      | 23.999,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.999,78       | 23.999,78  | 0,00             | 23.999,78                | 0,00 |
| 22 24 2221 24              |                                   | 3.500,00                              | 1.426,88             | 2.073,12      | 1.426,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.426,88        | 1.426,88   | 0,00             | 1.426,88                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.500,00                              | 1.426,88             | 2.073,12      | 1.426,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.426,88        | 1.426,88   | 0,00             | 1.426,88                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 35.750,00                             | 25.426,66            | 10.323,34     | 25.426,66               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.426,66       | 25.426,66  | 0,00             | 25.426,66                | 0,00 |
| 22 24 223 13               |                                   | 1.000,00                              | 61,40                | 938,60        | 61,40                   | 0,00                   | 0,00                                 | 61,40           | 61,40  | 0,00             | 61,40                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                              | 61,40                | 938,60        | 61,40                   | 0,00                   | 0,00                                 | 61,40           | 61,40  | 0,00             | 61,40                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                              | 61,40                | 938,60        | 61,40                   | 0,00                   | 0,00                                 | 61,40           | 61,40  | 0,00             | 61,40                    | 0,00 |
| 22 24 2240 43              |                                   | 5.200,00                              | 5.701,81             | -501,81       | 5.701,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.701,81        | 5.701,81   | 0,00             | 5.701,81                 | 0,00 |





**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.200,00                                | 5.701,81             | -501,81       | 5.701,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.701,81        | 5.701,81   | 0,00             | 5.701,81                 | 0,00 |
| 22 24 2248 51              |                                   | 10.000,00                               | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                               | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 15.200,00                               | 5.701,81             | 9.498,19      | 5.701,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.701,81        | 5.701,81   | 0,00             | 5.701,81                 | 0,00 |
| 22 24 2252 55              |                                   | 45.000,00                               | 33.431,42            | 11.568,58     | 33.431,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.431,42       | 33.431,42  | 0,00             | 33.431,42                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                               | 33.431,42            | 11.568,58     | 33.431,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.431,42       | 33.431,42  | 0,00             | 33.431,42                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                               | 33.431,42            | 11.568,58     | 33.431,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.431,42       | 33.431,42  | 0,00             | 33.431,42                | 0,00 |
| 22 24 22620 68             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22621 69             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2263 66              |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22660 11             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22661 12             |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.500,00                                | 0,00                 | 5.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2269 72              |                                   | 3.000,00                                | 3.565,28             | -565,28       | 3.565,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.565,28        | 3.565,28   | 0,00             | 3.565,28                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.000,00                                | 3.565,28             | -565,28       | 3.565,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.565,28        | 3.565,28   | 0,00             | 3.565,28                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.500,00                               | 3.565,28             | 6.934,72      | 3.565,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.565,28        | 3.565,28   | 0,00             | 3.565,28                 | 0,00 |
| 22 24 2270 73              |                                   | 2.500,00                                | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.500,00                                | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2271 74              |                                   | 2.500,00                                | 2.166,66             | 333,34        | 2.166,66                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.166,66        | 2.166,66   | 0,00             | 2.166,66                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.500,00                                | 2.166,66             | 333,34        | 2.166,66                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.166,66        | 2.166,66   | 0,00             | 2.166,66                 | 0,00 |
| 22 24 2273 76              |                                   | 125.000,00                              | 81.132,61            | 43.867,39     | 81.132,61               | 0,00                   | 0,00                                 | 81.132,61       | 81.132,61  | 0,00             | 81.132,61                | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 125.000,00                              | 81.132,61            | 43.867,39     | 81.132,61               | 0,00                   | 0,00                                 | 81.132,61       | 81.132,61  | 0,00             | 81.132,61                | 0,00 |
| 22 24 2274 77              |                                   | 91.000,00                               | 55.468,20            | 35.531,80     | 55.468,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.468,20       | 55.468,20  | 0,00             | 55.468,20                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 91.000,00                               | 55.468,20            | 35.531,80     | 55.468,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.468,20       | 55.468,20  | 0,00             | 55.468,20                | 0,00 |
| 22 24 2275 78              |                                   | 110.000,00                              | 52.397,43            | 57.602,57     | 52.397,43               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.397,43       | 52.397,43  | 0,00             | 52.397,43                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 110.000,00                              | 52.397,43            | 57.602,57     | 52.397,43               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.397,43       | 52.397,43  | 0,00             | 52.397,43                | 0,00 |
| 22 24 2276 79              |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 332.000,00                              | 191.164,90           | 140.835,10    | 191.164,90              | 0,00                   | 0,00                                 | 191.164,90      | 191.164,90                                       | 0,00             | 191.164,90               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.385.950,00                            | 836.164,67           | 549.785,33    | 836.164,67              | 0,00                   | 0,00                                 | 836.164,67      | 836.164,67                                       | 0,00             | 836.164,67               | 0,00 |
| 22 24 230 20               |                                   | 2.000,00                                | 151,44               | 1.848,56      | 151,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 151,44          | 151,44   | 0,00             | 151,44                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                                | 151,44               | 1.848,56      | 151,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 151,44          | 151,44   | 0,00             | 151,44                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                                | 151,44               | 1.848,56      | 151,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 151,44          | 151,44   | 0,00             | 151,44                   | 0,00 |
| 22 24 231 21               |                                   | 4.000,00                                | 2.533,72             | 1.466,28      | 2.533,72                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.533,72        | 2.533,72   | 0,00             | 2.533,72                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.000,00                                | 2.533,72             | 1.466,28      | 2.533,72                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.533,72        | 2.533,72   | 0,00             | 2.533,72                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.000,00                                | 2.533,72             | 1.466,28      | 2.533,72                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.533,72        | 2.533,72   | 0,00             | 2.533,72                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                | 2.685,16             | 3.314,84      | 2.685,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.685,16        | 2.685,16   | 0,00             | 2.685,16                 | 0,00 |
| 22 24 2521 33              |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2521                              | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2522 34              |                                   | 510.000,00                              | 295.295,24           | 214.704,76    | 295.295,24              | 0,00                   | 0,00                                 | 295.295,24      | 295.295,24                                       | 0,00             | 295.295,24               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 510.000,00                              | 295.295,24           | 214.704,76    | 295.295,24              | 0,00                   | 0,00                                 | 295.295,24      | 295.295,24                                       | 0,00             | 295.295,24               | 0,00 |
| 22 24 2525 37              |                                   | 370.000,00                              | 242.556,43           | 127.443,57    | 242.556,43              | 0,00                   | 0,00                                 | 242.556,43      | 242.556,43                                       | 0,00             | 242.556,43               | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2525                           | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 370.000,00                           | 242.556,43        | 127.443,57    | 242.556,43           | 0,00                | 0,00                              | 242.556,43      | 242.556,43                              | 0,00             | 242.556,43            |
| 22 24 2527 39           |                                | 105.000,00                           | 0,00              | 105.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2527                           | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 105.000,00                           | 0,00              | 105.000,00    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 252                            | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 990.000,00                           | 537.851,67        | 452.148,33    | 537.851,67           | 0,00                | 0,00                              | 537.851,67      | 537.851,67                              | 0,00             | 537.851,67            |
| 22 24 25431 66          |                                | 6.000,00                             | 0,00              | 6.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 22 24 25432 67          |                                | 3.000,00                             | 2.769,28          | 230,72        | 2.769,28             | 0,00                | 0,00                              | 2.769,28        | 2.769,28                                | 0,00             | 2.769,28              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2543                           | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 9.000,00                             | 2.769,28          | 6.230,72      | 2.769,28             | 0,00                | 0,00                              | 2.769,28        | 2.769,28                                | 0,00             | 2.769,28              |
| 22 24 2545 57           |                                | 2.000,00                             | 568,10            | 1.431,90      | 568,10               | 0,00                | 0,00                              | 568,10          | 568,10                                  | 0,00             | 568,10                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2545                           | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.000,00                             | 568,10            | 1.431,90      | 568,10               | 0,00                | 0,00                              | 568,10          | 568,10                                  | 0,00             | 568,10                |
| 22 24 2547 59           |                                | 2.000,00                             | 259,25            | 1.740,75      | 259,25               | 0,00                | 0,00                              | 259,25          | 259,25                                  | 0,00             | 259,25                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2547                           | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.000,00                             | 259,25            | 1.740,75      | 259,25               | 0,00                | 0,00                              | 259,25          | 259,25                                  | 0,00             | 259,25                |
| TOTAL CONCEPTO          | 254                            | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 13.000,00                            | 3.596,63          | 9.403,37      | 3.596,63             | 0,00                | 0,00                              | 3.596,63        | 3.596,63                                | 0,00             | 3.596,63              |
| 22 24 2551 63           |                                | 2.000,00                             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2551                           | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.000,00                             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 22 24 2552 64           |                                | 1.000,00                             | 0,00              | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2552                           | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 1.000,00                             | 0,00              | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 255                            | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 3.000,00                             | 0,00              | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 22 24 2581 93           |                                | 1.000,00                             | 403,88            | 596,12        | 403,88               | 0,00                | 0,00                              | 403,88          | 403,88                                  | 0,00             | 403,88                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2581                           | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 1.000,00                             | 403,88            | 596,12        | 403,88               | 0,00                | 0,00                              | 403,88          | 403,88                                  | 0,00             | 403,88                |
| 22 24 2582 94           |                                | 260.000,00                           | 253.430,94        | 6.569,06      | 253.430,94           | 0,00                | 0,00                              | 253.430,94      | 245.420,98                              | 8.009,96         | 245.420,98            |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2582                           | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 260.000,00                           | 253.430,94        | 6.569,06      | 253.430,94           | 0,00                | 0,00                              | 253.430,94      | 245.420,98                              | 8.009,96         | 245.420,98            |
| TOTAL CONCEPTO          | 258                            | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 261.000,00                           | 253.834,82        | 7.165,18      | 253.834,82           | 0,00                | 0,00                              | 253.834,82      | 245.824,86                              | 8.009,96         | 245.824,86            |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 25          | A. SANIT. CON MED. AJENOS            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.267.000,00                         | 795.283,12     | 471.716,88           | 795.283,12    | 0,00                    | 0,00                   | 795.283,12                           | 787.273,16      | 8.009,96   | 787.273,16       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.770.450,00                         | 1.687.937,57   | 1.082.512,43         | 1.687.937,57  | 0,00                    | 0,00                   | 1.687.937,57                         | 1.679.927,61    | 8.009,96   | 1.679.927,61     | 0,00                     |
| 22 24 48817 75             | 1.000,00                             | 181,20         | 818,80               | 181,20        | 0,00                    | 0,00                   | 181,20                               | 181,20          | 0,00   | 181,20           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                             | 181,20         | 818,80               | 181,20        | 0,00                    | 0,00                   | 181,20                               | 181,20          | 0,00   | 181,20           | 0,00                     |
| 22 24 48827 85             | 60.000,00                            | 8.944,93       | 51.055,07            | 8.944,93      | 0,00                    | 0,00                   | 8.944,93                             | 8.944,93        | 0,00   | 8.944,93         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882     | PROTESIS                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 8.944,93       | 51.055,07            | 8.944,93      | 0,00                    | 0,00                   | 8.944,93                             | 8.944,93        | 0,00   | 8.944,93         | 0,00                     |
| 22 24 48837 95             | 1.000,00                             | 0,00           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4883     | VEHICULOS PARA INVALIDOS             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                             | 0,00           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 488         | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 62.000,00                            | 9.126,13       | 52.873,87            | 9.126,13      | 0,00                    | 0,00                   | 9.126,13                             | 9.126,13        | 0,00   | 9.126,13         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 62.000,00                            | 9.126,13       | 52.873,87            | 9.126,13      | 0,00                    | 0,00                   | 9.126,13                             | 9.126,13        | 0,00   | 9.126,13         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 62.000,00                            | 9.126,13       | 52.873,87            | 9.126,13      | 0,00                    | 0,00                   | 9.126,13                             | 9.126,13        | 0,00   | 9.126,13         | 0,00                     |
| 22 24 623 25               | 52.000,00                            | 6.773,62       | 45.226,38            | 6.773,62      | 0,00                    | 0,00                   | 6.773,62                             | 6.773,62        | 0,00   | 6.773,62         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.000,00                            | 6.773,62       | 45.226,38            | 6.773,62      | 0,00                    | 0,00                   | 6.773,62                             | 6.773,62        | 0,00   | 6.773,62         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.000,00                            | 6.773,62       | 45.226,38            | 6.773,62      | 0,00                    | 0,00                   | 6.773,62                             | 6.773,62        | 0,00   | 6.773,62         | 0,00                     |
| 22 24 629 31               | 0,00                                 | 3.194,24       | -3.194,24            | 3.194,24      | 0,00                    | 0,00                   | 3.194,24                             | 3.194,24        | 0,00   | 3.194,24         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 3.194,24       | -3.194,24            | 3.194,24      | 0,00                    | 0,00                   | 3.194,24                             | 3.194,24        | 0,00   | 3.194,24         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 3.194,24       | -3.194,24            | 3.194,24      | 0,00                    | 0,00                   | 3.194,24                             | 3.194,24        | 0,00   | 3.194,24         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.000,00                            | 9.967,86       | 42.032,14            | 9.967,86      | 0,00                    | 0,00                   | 9.967,86                             | 9.967,86        | 0,00   | 9.967,86         | 0,00                     |
| 22 24 633 35               | 29.000,00                            | 11.451,36      | 17.548,64            | 11.451,36     | 0,00                    | 0,00                   | 11.451,36                            | 11.451,36       | 0,00   | 11.451,36        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 29.000,00                            | 11.451,36      | 17.548,64            | 11.451,36     | 0,00                    | 0,00                   | 11.451,36                            | 11.451,36       | 0,00   | 11.451,36        | 0,00                     |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 29.000,00                            | 11.451,36      | 17.548,64            | 11.451,36     | 0,00                    | 0,00                   | 11.451,36                            | 11.451,36       | 0,00   | 11.451,36        | 0,00                     |
| 22 24 635 37               | 20.000,00                            | 0,00           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 20.000,00                            | 0,00           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 635         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 20.000,00                            | 0,00           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 22 24 636 38               | 5.000,00                             | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                             | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                             | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 54.000,00                            | 11.451,36      | 42.548,64            | 11.451,36     | 0,00                    | 0,00                   | 11.451,36                            | 11.451,36       | 0,00   | 11.451,36        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 106.000,00                           | 21.419,22      | 84.580,78            | 21.419,22     | 0,00                    | 0,00                   | 21.419,22                            | 21.419,22       | 0,00   | 21.419,22        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 24          | MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.656.950,00                         | 3.416.570,04   | 2.240.379,96         | 3.416.570,04  | 0,00                    | 0,00                   | 3.416.570,04                         | 3.408.560,08    | 8.009,96   | 3.408.560,08     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22    | ATENCION ESPECIALIZADA               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.656.950,00                         | 3.416.570,04   | 2.240.379,96         | 3.416.570,04  | 0,00                    | 0,00                   | 3.416.570,04                         | 3.408.560,08    | 8.009,96   | 3.408.560,08     | 0,00                     |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 34 36 13090 96          | 95.000,00                      | 54.907,60                         | 40.092,40         | 54.907,60     | 0,00                 | 0,00                | 54.907,60                         | 54.907,60       | 0,00                                    | 54.907,60        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309                           | OTRO PERSONAL                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 95.000,00                      | 54.907,60                         | 40.092,40         | 54.907,60     | 0,00                 | 0,00                | 54.907,60                         | 54.907,60       | 0,00                                    | 54.907,60        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130                            | LABORAL FIJO                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 95.000,00                      | 54.907,60                         | 40.092,40         | 54.907,60     | 0,00                 | 0,00                | 54.907,60                         | 54.907,60       | 0,00                                    | 54.907,60        | 0,00                  |
| 34 36 137 09            | 2.500,00                       | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.500,00                       | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.500,00                       | 0,00                              | 2.500,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13                             | LABORALES                         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 97.500,00                      | 54.907,60                         | 42.592,40         | 54.907,60     | 0,00                 | 0,00                | 54.907,60                         | 54.907,60       | 0,00                                    | 54.907,60        | 0,00                  |
| 34 36 1600 29           | 40.000,00                      | 19.650,30                         | 20.349,70         | 19.650,30     | 0,00                 | 0,00                | 19.650,30                         | 19.650,30       | 0,00                                    | 19.650,30        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600                           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 40.000,00                      | 19.650,30                         | 20.349,70         | 19.650,30     | 0,00                 | 0,00                | 19.650,30                         | 19.650,30       | 0,00                                    | 19.650,30        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 40.000,00                      | 19.650,30                         | 20.349,70         | 19.650,30     | 0,00                 | 0,00                | 19.650,30                         | 19.650,30       | 0,00                                    | 19.650,30        | 0,00                  |
| 34 36 1620 49           | 3.500,00                       | 375,00                            | 3.125,00          | 375,00        | 0,00                 | 0,00                | 375,00                            | 375,00          | 0,00                                    | 375,00           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620                           | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.500,00                       | 375,00                            | 3.125,00          | 375,00        | 0,00                 | 0,00                | 375,00                            | 375,00          | 0,00                                    | 375,00           | 0,00                  |
| 34 36 1621 50           | 4.000,00                       | 2.594,84                          | 1.405,16          | 2.594,84      | 0,00                 | 0,00                | 2.594,84                          | 2.594,84        | 0,00                                    | 2.594,84         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1621                           | SERVICIOS DE COMEDOR              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 4.000,00                       | 2.594,84                          | 1.405,16          | 2.594,84      | 0,00                 | 0,00                | 2.594,84                          | 2.594,84        | 0,00                                    | 2.594,84         | 0,00                  |
| 34 36 1623 52           | 500,00                         | 218,29                            | 281,71            | 218,29        | 0,00                 | 0,00                | 218,29                            | 218,29          | 0,00                                    | 218,29           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1623                           | RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 500,00                         | 218,29                            | 281,71            | 218,29        | 0,00                 | 0,00                | 218,29                            | 218,29          | 0,00                                    | 218,29           | 0,00                  |
| 34 36 1624 53           | 500,00                         | 76,35                             | 423,65            | 76,35         | 0,00                 | 0,00                | 76,35                             | 76,35           | 0,00                                    | 76,35            | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1624                           | ACCION SOCIAL GENERAL             |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 500,00                         | 76,35                             | 423,65            | 76,35         | 0,00                 | 0,00                | 76,35                             | 76,35           | 0,00                                    | 76,35            | 0,00                  |
| 34 36 1625 54           | 1.000,00                       | 932,43                            | 67,57             | 932,43        | 0,00                 | 0,00                | 932,43                            | 932,43          | 0,00                                    | 932,43           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1625                           | SEGUROS                           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.000,00                       | 932,43                            | 67,57             | 932,43        | 0,00                 | 0,00                | 932,43                            | 932,43          | 0,00                                    | 932,43           | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 162                            | GASTOS SOC.PERS.                  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 9.500,00                       | 4.196,91                          | 5.303,09          | 4.196,91      | 0,00                 | 0,00                | 4.196,91                          | 4.196,91        | 0,00                                    | 4.196,91         | 0,00                  |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS                    | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 16       | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.<br>49.500,00               | 23.847,21      | 25.652,79         | 23.847,21     | 0,00                 | 0,00                | 23.847,21                         | 23.847,21       | 0,00                                    | 23.847,21        | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 1        | GASTOS DE PERSONAL<br>147.000,00                  | 78.754,81      | 68.245,19         | 78.754,81     | 0,00                 | 0,00                | 78.754,81                         | 78.754,81       | 0,00                                    | 78.754,81        | 0,00                  |
| 34 36 202 74            | 14.000,00   | 2,54           | 13.997,46         | 2,54          | 0,00                 | 0,00                | 2,54                              | 2,54            | 0,00                                    | 2,54             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202   | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>14.000,00 | 2,54           | 13.997,46         | 2,54          | 0,00                 | 0,00                | 2,54                              | 2,54            | 0,00                                    | 2,54             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 202      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>14.000,00 | 2,54           | 13.997,46         | 2,54          | 0,00                 | 0,00                | 2,54                              | 2,54            | 0,00                                    | 2,54             | 0,00                  |
| 34 36 203 75            | 500,00  | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203   | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE<br>500,00     | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE<br>500,00     | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 34 36 204 76            | 500,00  | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 204   | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE<br>500,00              | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 204      | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE<br>500,00              | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 34 36 205 77            | 500,00  | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 205   | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES<br>500,00        | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 205      | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES<br>500,00        | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 34 36 206 78            | 500,00  | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 206   | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM<br>500,00    | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 206      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM<br>500,00    | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 20       | ARRENDAMIENTOS Y CANONES<br>16.000,00             | 2,54           | 15.997,46         | 2,54          | 0,00                 | 0,00                | 2,54                              | 2,54            | 0,00                                    | 2,54             | 0,00                  |
| 34 36 212 84            | 500,00  | 24,39          | 475,61            | 24,39         | 0,00                 | 0,00                | 24,39                             | 24,39           | 0,00                                    | 24,39            | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>500,00        | 24,39          | 475,61            | 24,39         | 0,00                 | 0,00                | 24,39                             | 24,39           | 0,00                                    | 24,39            | 0,00                  |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 24,39                | 475,61        | 24,39                   | 0,00                   | 0,00                                 | 24,39           | 24,39  | 0,00             | 24,39                    |
| 34 36 213 85               |                                   | 1.000,00                             | 957,02               | 42,98         | 957,02                  | 0,00                   | 0,00                                 | 957,02          | 957,02   | 0,00             | 957,02                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 957,02               | 42,98         | 957,02                  | 0,00                   | 0,00                                 | 957,02          | 957,02   | 0,00             | 957,02                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 957,02               | 42,98         | 957,02                  | 0,00                   | 0,00                                 | 957,02          | 957,02   | 0,00             | 957,02                   |
| 34 36 214 86               |                                   | 200,00                               | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 200,00                               | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 200,00                               | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 215 87               |                                   | 500,00                               | 775,79               | -275,79       | 775,79                  | 0,00                   | 0,00                                 | 775,79          | 775,79   | 0,00             | 775,79                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 775,79               | -275,79       | 775,79                  | 0,00                   | 0,00                                 | 775,79          | 775,79   | 0,00             | 775,79                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 775,79               | -275,79       | 775,79                  | 0,00                   | 0,00                                 | 775,79          | 775,79   | 0,00             | 775,79                   |
| 34 36 216 88               |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.700,00                             | 1.757,20             | 942,80        | 1.757,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.757,20        | 1.757,20   | 0,00             | 1.757,20                 |
| 34 36 2200 47              |                                   | 5.000,00                             | 1.065,65             | 3.934,35      | 1.065,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.065,65        | 1.065,65   | 0,00             | 1.065,65                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                             | 1.065,65             | 3.934,35      | 1.065,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.065,65        | 1.065,65   | 0,00             | 1.065,65                 |
| 34 36 2201 48              |                                   | 1.000,00                             | 488,84               | 511,16        | 488,84                  | 0,00                   | 0,00                                 | 488,84          | 488,84   | 0,00             | 488,84                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 488,84               | 511,16        | 488,84                  | 0,00                   | 0,00                                 | 488,84          | 488,84   | 0,00             | 488,84                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.000,00                             | 1.554,49             | 4.445,51      | 1.554,49                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.554,49        | 1.554,49   | 0,00             | 1.554,49                 |
| 34 36 22100 85             |                                   | 2.000,00                             | 904,58               | 1.095,42      | 904,58                  | 0,00                   | 0,00                                 | 904,58          | 904,58   | 0,00             | 904,58                   |
| 34 36 22101 86             |                                   | 1.000,00                             | 239,33               | 760,67        | 239,33                  | 0,00                   | 0,00                                 | 239,33          | 239,33   | 0,00             | 239,33                   |
| 34 36 22102 87             |                                   | 1.000,00                             | 58,43                | 941,57        | 58,43                   | 0,00                   | 0,00                                 | 58,43           | 58,43  | 0,00             | 58,43                    |
| 34 36 22103 88             |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |





**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.100,00                              | 1.202,34             | 2.897,66      | 1.202,34                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.202,34        | 1.202,34   | 0,00             | 1.202,34                 | 0,00 |
| 34 36 2217 64              |                                   | 500,00                                | 21,50                | 478,50        | 21,50                   | 0,00                   | 0,00                                 | 21,50           | 21,50  | 0,00             | 21,50                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 21,50                | 478,50        | 21,50                   | 0,00                   | 0,00                                 | 21,50           | 21,50  | 0,00             | 21,50                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.600,00                              | 1.223,84             | 3.376,16      | 1.223,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.223,84        | 1.223,84   | 0,00             | 1.223,84                 | 0,00 |
| 34 36 22200 88             |                                   | 6.000,00                              | 3.464,46             | 2.535,54      | 3.464,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.464,46        | 3.464,46   | 0,00             | 3.464,46                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                              | 3.464,46             | 2.535,54      | 3.464,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.464,46        | 3.464,46   | 0,00             | 3.464,46                 | 0,00 |
| 34 36 2221 68              |                                   | 2.000,00                              | 902,82               | 1.097,18      | 902,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 902,82          | 902,82   | 0,00             | 902,82                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                              | 902,82               | 1.097,18      | 902,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 902,82          | 902,82   | 0,00             | 902,82                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                              | 4.367,28             | 3.632,72      | 4.367,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.367,28        | 4.367,28   | 0,00             | 4.367,28                 | 0,00 |
| 34 36 223 95               |                                   | 500,00                                | 37,61                | 462,39        | 37,61                   | 0,00                   | 0,00                                 | 37,61           | 37,61  | 0,00             | 37,61                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 37,61                | 462,39        | 37,61                   | 0,00                   | 0,00                                 | 37,61           | 37,61  | 0,00             | 37,61                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 37,61                | 462,39        | 37,61                   | 0,00                   | 0,00                                 | 37,61           | 37,61  | 0,00             | 37,61                    | 0,00 |
| 34 36 2240 87              |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34 36 2241 88              |                                   | 200,00                                | 6,00                 | 194,00        | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,00            | 6,00   | 0,00             | 6,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2241                              | VEHICULOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 200,00                                | 6,00                 | 194,00        | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,00            | 6,00   | 0,00             | 6,00                     | 0,00 |
| 34 36 2248 95              |                                   | 1.000,00                              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.700,00                              | 6,00                 | 1.694,00      | 6,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,00            | 6,00   | 0,00             | 6,00                     | 0,00 |
| 34 36 2252 02              |                                   | 100,00                                | 2,10                 | 97,90         | 2,10                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,10            | 2,10   | 0,00             | 2,10                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 100,00                                | 2,10                 | 97,90         | 2,10                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,10            | 2,10   | 0,00             | 2,10                     | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 100,00                                 | 2,10                 | 97,90         | 2,10                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,10            | 2,10   | 0,00             | 2,10                     |
| 34 36 22620 23             |                                   | 3.000,00                               | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 22621 24             |                                   | 2.000,00                               | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 2263 13              |                                   | 500,00                                 | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                                 | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 22660 63             |                                   | 1.000,00                               | 2.794,00             | -1.794,00     | 2.794,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.794,00        | 2.794,00   | 0,00             | 2.794,00                 |
| 34 36 22661 64             |                                   | 500,00                                 | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2266                              | REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.500,00                               | 2.794,00             | -1.294,00     | 2.794,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.794,00        | 2.794,00   | 0,00             | 2.794,00                 |
| 34 36 2269 19              |                                   | 5.000,00                               | 70,38                | 4.929,62      | 70,38                   | 0,00                   | 0,00                                 | 70,38           | 70,38  | 0,00             | 70,38                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                               | 70,38                | 4.929,62      | 70,38                   | 0,00                   | 0,00                                 | 70,38           | 70,38  | 0,00             | 70,38                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.000,00                              | 2.864,38             | 9.135,62      | 2.864,38                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.864,38        | 2.864,38   | 0,00             | 2.864,38                 |
| 34 36 2270 20              |                                   | 0,00                                   | 81,88                | -81,88        | 81,88                   | 0,00                   | 0,00                                 | 81,88           | 81,88  | 0,00             | 81,88                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                   | 81,88                | -81,88        | 81,88                   | 0,00                   | 0,00                                 | 81,88           | 81,88  | 0,00             | 81,88                    |
| 34 36 2271 21              |                                   | 5.000,00                               | 159,38               | 4.840,62      | 159,38                  | 0,00                   | 0,00                                 | 159,38          | 159,38   | 0,00             | 159,38                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                               | 159,38               | 4.840,62      | 159,38                  | 0,00                   | 0,00                                 | 159,38          | 159,38   | 0,00             | 159,38                   |
| 34 36 2273 23              |                                   | 6.000,00                               | 3.026,39             | 2.973,61      | 3.026,39                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.026,39        | 3.026,39   | 0,00             | 3.026,39                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.000,00                               | 3.026,39             | 2.973,61      | 3.026,39                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.026,39        | 3.026,39   | 0,00             | 3.026,39                 |
| 34 36 2274 24              |                                   | 1.000,00                               | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2274                              | SEGURIDAD                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                               | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.000,00                              | 3.267,65             | 8.732,35      | 3.267,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.267,65        | 3.267,65   | 0,00             | 3.267,65                 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 44.900,00                              | 13.323,35            | 31.576,65     | 13.323,35               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.323,35       | 13.323,35  | 0,00             | 13.323,35                |
| 34 36 230 05               |                                   | 1.000,00                               | 104,25               | 895,75        | 104,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 104,25          | 104,25   | 0,00             | 104,25                   |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                          | 104,25               | 895,75        | 104,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 104,25          | 104,25   | 0,00             | 104,25                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                          | 104,25               | 895,75        | 104,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 104,25          | 104,25   | 0,00             | 104,25                   | 0,00 |
| 34 36 231 06               |                                   | 4.000,00                          | 2.430,95             | 1.569,05      | 2.430,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.430,95        | 2.430,95   | 0,00             | 2.430,95                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.000,00                          | 2.430,95             | 1.569,05      | 2.430,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.430,95        | 2.430,95   | 0,00             | 2.430,95                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.000,00                          | 2.430,95             | 1.569,05      | 2.430,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.430,95        | 2.430,95   | 0,00             | 2.430,95                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                          | 2.535,20             | 2.464,80      | 2.535,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.535,20        | 2.535,20   | 0,00             | 2.535,20                 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 68.600,00                         | 17.618,29            | 50.981,71     | 17.618,29               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.618,29       | 17.618,29  | 0,00             | 17.618,29                | 0,00 |
| 34 36 629 16               |                                   | 0,00                              | 418,41               | -418,41       | 418,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 418,41          | 418,41   | 0,00             | 418,41                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                              | 418,41               | -418,41       | 418,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 418,41          | 418,41   | 0,00             | 418,41                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                              | 418,41               | -418,41       | 418,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 418,41          | 418,41   | 0,00             | 418,41                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                              | 418,41               | -418,41       | 418,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 418,41          | 418,41   | 0,00             | 418,41                   | 0,00 |
| 34 36 635 22               |                                   | 5.000,00                          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 6                                 | INVERSIONES REALES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                          | 418,41               | 4.581,59      | 418,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 418,41          | 418,41   | 0,00             | 418,41                   | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA             | 36                                | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 220.600,00                        | 96.791,51            | 123.808,49    | 96.791,51               | 0,00                   | 0,00                                 | 96.791,51       | 96.791,51  | 0,00             | 96.791,51                | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 34                                | OTROS SERVICIOS SOCIALES          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 220.600,00                        | 96.791,51            | 123.808,49    | 96.791,51               | 0,00                   | 0,00                                 | 96.791,51       | 96.791,51  | 0,00             | 96.791,51                | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 43 64 7204 17              | 2.000.000,00                      | 1.073.670,81                  | 926.329,19           | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 7204                              | A LA TESORERIA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.000.000,00                      | 1.073.670,81                  | 926.329,19           | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.000.000,00                      | 1.073.670,81                  | 926.329,19           | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.000.000,00                      | 1.073.670,81                  | 926.329,19           | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.000.000,00                      | 1.073.670,81                  | 926.329,19           | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |
| 43 64 800 91               | 5.613.070,00                      | 0,00                          | 5.613.070,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 800                               | A CORTO PLAZO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.613.070,00                      | 0,00                          | 5.613.070,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 800                               | A CORTO PLAZO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.613.070,00                      | 0,00                          | 5.613.070,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 80                                | ADQ.DEUDA SECT. PUBLICO       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.613.070,00                      | 0,00                          | 5.613.070,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.613.070,00                      | 0,00                          | 5.613.070,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 64                                | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 7.613.070,00                      | 1.073.670,81                  | 6.539.399,19         | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 43                                | GESTION DEL PATRIMONIO        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 7.613.070,00                      | 1.073.670,81                  | 6.539.399,19         | 1.073.670,81  | 0,00                    | 0,00                   | 1.073.670,81                         | 1.073.670,81    | 0,00   | 1.073.670,81     | 0,00                     |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 45 91 1300 36           | 115.600,00                     | 75.186,00                     | 40.414,00         | 75.186,00     | 0,00                 | 0,00                | 75.186,00                         | 75.186,00       | 0,00                                    | 75.186,00        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1300                           | ALTOS CARGOS                  | 115.600,00        | 75.186,00     | 40.414,00            | 75.186,00           | 0,00                              | 0,00            | 75.186,00                               | 75.186,00        | 0,00                  |
| 45 91 13019 88          | 475.720,00                     | 291.913,55                    | 183.806,45        | 291.913,55    | 0,00                 | 0,00                | 291.913,55                        | 291.913,55      | 0,00                                    | 291.913,55       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1301                           | OTROS DIRECTIVOS              | 475.720,00        | 291.913,55    | 183.806,45           | 291.913,55          | 0,00                              | 0,00            | 291.913,55                              | 291.913,55       | 0,00                  |
| 45 91 13090 62          | 2.923.140,00                   | 1.650.628,86                  | 1.272.511,14      | 1.650.628,86  | 0,00                 | 0,00                | 1.650.628,86                      | 1.650.628,86    | 0,00                                    | 1.650.628,86     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309                           | OTRO PERSONAL                 | 2.923.140,00      | 1.650.628,86  | 1.272.511,14         | 1.650.628,86        | 0,00                              | 0,00            | 1.650.628,86                            | 1.650.628,86     | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130                            | LABORAL FIJO                  | 3.514.460,00      | 2.017.728,41  | 1.496.731,59         | 2.017.728,41        | 0,00                              | 0,00            | 2.017.728,41                            | 2.017.728,41     | 0,00                  |
| 45 91 1320 56           | 36.000,00                      | 20.654,95                     | 15.345,05         | 20.654,95     | 0,00                 | 0,00                | 20.654,95                         | 20.654,95       | 0,00                                    | 20.654,95        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1320                           | CASA VIVIENDA                 | 36.000,00         | 20.654,95     | 15.345,05            | 20.654,95           | 0,00                              | 0,00            | 20.654,95                               | 20.654,95        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 132                            | RETRIBUCIONES EN ESPECIE      | 36.000,00         | 20.654,95     | 15.345,05            | 20.654,95           | 0,00                              | 0,00            | 20.654,95                               | 20.654,95        | 0,00                  |
| 45 91 1343 79           | 0,00                           | 11.955,20                     | -11.955,20        | 11.955,20     | 0,00                 | 0,00                | 11.955,20                         | 11.955,20       | 0,00                                    | 11.955,20        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1343                           | OTRO LABORAL FIJO             | 0,00              | 11.955,20     | -11.955,20           | 11.955,20           | 0,00                              | 0,00            | 11.955,20                               | 11.955,20        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 134                            | INDEMNIZACIONES               | 0,00              | 11.955,20     | -11.955,20           | 11.955,20           | 0,00                              | 0,00            | 11.955,20                               | 11.955,20        | 0,00                  |
| 45 91 137 30            | 43.000,00                      | 0,00                          | 43.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 43.000,00         | 0,00          | 43.000,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 43.000,00         | 0,00          | 43.000,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13                             | LABORALES                     | 3.593.460,00      | 2.050.338,56  | 1.543.121,44         | 2.050.338,56        | 0,00                              | 0,00            | 2.050.338,56                            | 2.050.338,56     | 0,00                  |
| 45 91 1600 45           | 1.000.000,00                   | 640.885,84                    | 359.114,16        | 640.885,84    | 0,00                 | 0,00                | 640.885,84                        | 640.885,84      | 0,00                                    | 640.885,84       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600                           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000.000,00      | 640.885,84    | 359.114,16           | 640.885,84          | 0,00                              | 0,00            | 640.885,84                              | 640.885,84       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000.000,00      | 640.885,84    | 359.114,16           | 640.885,84          | 0,00                              | 0,00            | 640.885,84                              | 640.885,84       | 0,00                  |
| 45 91 1620 65           | 68.000,00                      | 38.787,67                     | 29.212,33         | 38.787,67     | 0,00                 | 0,00                | 38.787,67                         | 38.787,67       | 0,00                                    | 38.787,67        | 0,00                  |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 68.000,00                            | 38.787,67            | 29.212,33     | 38.787,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 38.787,67       | 38.787,67  | 0,00             | 38.787,67                | 0,00 |
| 45 91 1621 66              |                                   | 88.500,00                            | 52.797,83            | 35.702,17     | 52.797,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.797,83       | 52.797,83  | 0,00             | 52.797,83                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 88.500,00                            | 52.797,83            | 35.702,17     | 52.797,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.797,83       | 52.797,83  | 0,00             | 52.797,83                | 0,00 |
| 45 91 1623 68              |                                   | 10.000,00                            | 5.553,82             | 4.446,18      | 5.553,82                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.553,82        | 5.553,82   | 0,00             | 5.553,82                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 5.553,82             | 4.446,18      | 5.553,82                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.553,82        | 5.553,82   | 0,00             | 5.553,82                 | 0,00 |
| 45 91 1624 69              |                                   | 12.000,00                            | 3.874,80             | 8.125,20      | 3.874,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.874,80        | 3.874,80   | 0,00             | 3.874,80                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCION SOCIAL GENERAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 12.000,00                            | 3.874,80             | 8.125,20      | 3.874,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.874,80        | 3.874,80   | 0,00             | 3.874,80                 | 0,00 |
| 45 91 1625 70              |                                   | 39.000,00                            | 24.494,29            | 14.505,71     | 24.494,29               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.494,29       | 24.494,29  | 0,00             | 24.494,29                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 39.000,00                            | 24.494,29            | 14.505,71     | 24.494,29               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.494,29       | 24.494,29  | 0,00             | 24.494,29                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 217.500,00                           | 125.508,41           | 91.991,59     | 125.508,41              | 0,00                   | 0,00                                 | 125.508,41      | 125.508,41                                       | 0,00             | 125.508,41               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.217.500,00                         | 766.394,25           | 451.105,75    | 766.394,25              | 0,00                   | 0,00                                 | 766.394,25      | 766.394,25                                       | 0,00             | 766.394,25               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.810.960,00                         | 2.816.732,81         | 1.994.227,19  | 2.816.732,81            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.816.732,81    | 2.816.732,81                                     | 0,00             | 2.816.732,81             | 0,00 |
| 45 91 202 95               |                                   | 375.000,00                           | 87.028,25            | 287.971,75    | 87.028,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.028,25       | 87.028,25  | 0,00             | 87.028,25                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 375.000,00                           | 87.028,25            | 287.971,75    | 87.028,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.028,25       | 87.028,25  | 0,00             | 87.028,25                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 375.000,00                           | 87.028,25            | 287.971,75    | 87.028,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.028,25       | 87.028,25  | 0,00             | 87.028,25                | 0,00 |
| 45 91 203 96               |                                   | 500,00                               | 1.869,45             | -1.369,45     | 1.869,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.869,45        | 1.869,45   | 0,00             | 1.869,45                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                               | 1.869,45             | -1.369,45     | 1.869,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.869,45        | 1.869,45   | 0,00             | 1.869,45                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                               | 1.869,45             | -1.369,45     | 1.869,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.869,45        | 1.869,45   | 0,00             | 1.869,45                 | 0,00 |
| 45 91 204 00               |                                   | 2.000,00                             | 1.221,27             | 778,73        | 1.221,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.221,27        | 1.221,27   | 0,00             | 1.221,27                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 1.221,27             | 778,73        | 1.221,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.221,27        | 1.221,27   | 0,00             | 1.221,27                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 1.221,27             | 778,73        | 1.221,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.221,27        | 1.221,27   | 0,00             | 1.221,27                 | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 20          | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 377.500,00                           | 90.118,97      | 287.381,03           | 90.118,97     | 0,00                    | 0,00                   | 90.118,97                            | 90.118,97       | 0,00   | 90.118,97        | 0,00                     |
| 45 91 212 08               | 10.000,00                            | 6.810,36       | 3.189,64             | 6.810,36      | 0,00                    | 0,00                   | 6.810,36                             | 6.810,36        | 0,00   | 6.810,36         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 10.000,00                            | 6.810,36       | 3.189,64             | 6.810,36      | 0,00                    | 0,00                   | 6.810,36                             | 6.810,36        | 0,00   | 6.810,36         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 10.000,00                            | 6.810,36       | 3.189,64             | 6.810,36      | 0,00                    | 0,00                   | 6.810,36                             | 6.810,36        | 0,00   | 6.810,36         | 0,00                     |
| 45 91 213 09               | 45.000,00                            | 28.429,93      | 16.570,07            | 28.429,93     | 0,00                    | 0,00                   | 28.429,93                            | 28.429,93       | 0,00   | 28.429,93        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 45.000,00                            | 28.429,93      | 16.570,07            | 28.429,93     | 0,00                    | 0,00                   | 28.429,93                            | 28.429,93       | 0,00   | 28.429,93        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 45.000,00                            | 28.429,93      | 16.570,07            | 28.429,93     | 0,00                    | 0,00                   | 28.429,93                            | 28.429,93       | 0,00   | 28.429,93        | 0,00                     |
| 45 91 214 10               | 5.000,00                             | 1.475,47       | 3.524,53             | 1.475,47      | 0,00                    | 0,00                   | 1.475,47                             | 1.475,47        | 0,00   | 1.475,47         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 214      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                             | 1.475,47       | 3.524,53             | 1.475,47      | 0,00                    | 0,00                   | 1.475,47                             | 1.475,47        | 0,00   | 1.475,47         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                             | 1.475,47       | 3.524,53             | 1.475,47      | 0,00                    | 0,00                   | 1.475,47                             | 1.475,47        | 0,00   | 1.475,47         | 0,00                     |
| 45 91 215 11               | 15.000,00                            | 6.812,19       | 8.187,81             | 6.812,19      | 0,00                    | 0,00                   | 6.812,19                             | 6.812,19        | 0,00   | 6.812,19         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 15.000,00                            | 6.812,19       | 8.187,81             | 6.812,19      | 0,00                    | 0,00                   | 6.812,19                             | 6.812,19        | 0,00   | 6.812,19         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 15.000,00                            | 6.812,19       | 8.187,81             | 6.812,19      | 0,00                    | 0,00                   | 6.812,19                             | 6.812,19        | 0,00   | 6.812,19         | 0,00                     |
| 45 91 216 12               | 424.516,21                           | 197.952,97     | 226.563,24           | 197.952,97    | 0,00                    | 0,00                   | 197.952,97                           | 197.952,97      | 0,00   | 197.952,97       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 216      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 424.516,21                           | 197.952,97     | 226.563,24           | 197.952,97    | 0,00                    | 0,00                   | 197.952,97                           | 197.952,97      | 0,00   | 197.952,97       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 424.516,21                           | 197.952,97     | 226.563,24           | 197.952,97    | 0,00                    | 0,00                   | 197.952,97                           | 197.952,97      | 0,00   | 197.952,97       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 499.516,21                           | 241.480,92     | 258.035,29           | 241.480,92    | 0,00                    | 0,00                   | 241.480,92                           | 241.480,92      | 0,00   | 241.480,92       | 0,00                     |
| 45 91 2200 63              | 49.000,00                            | 23.538,27      | 25.461,73            | 23.538,27     | 0,00                    | 0,00                   | 23.538,27                            | 23.538,27       | 0,00   | 23.538,27        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 49.000,00                            | 23.538,27      | 25.461,73            | 23.538,27     | 0,00                    | 0,00                   | 23.538,27                            | 23.538,27       | 0,00   | 23.538,27        | 0,00                     |
| 45 91 2201 64              | 10.000,00                            | 4.826,16       | 5.173,84             | 4.826,16      | 0,00                    | 0,00                   | 4.826,16                             | 4.826,16        | 0,00   | 4.826,16         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2201     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 10.000,00                            | 4.826,16       | 5.173,84             | 4.826,16      | 0,00                    | 0,00                   | 4.826,16                             | 4.826,16        | 0,00   | 4.826,16         | 0,00                     |
| 45 91 2202 65              | 4.000,00                             | 99,00          | 3.901,00             | 99,00         | 0,00                    | 0,00                   | 99,00                                | 99,00           | 0,00   | 99,00            | 0,00                     |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2202                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.000,00                              | 99,00                | 3.901,00      | 99,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 99,00           | 99,00  | 0,00             | 99,00                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 63.000,00                             | 28.463,43            | 34.536,57     | 28.463,43               | 0,00                   | 0,00                                 | 28.463,43       | 28.463,43  | 0,00             | 28.463,43                |
| 45 91 22100 51             |                                   | 55.000,00                             | 40.140,39            | 14.859,61     | 40.140,39               | 0,00                   | 0,00                                 | 40.140,39       | 40.140,39  | 0,00             | 40.140,39                |
| 45 91 22101 52             |                                   | 10.000,00                             | 6.041,99             | 3.958,01      | 6.041,99                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.041,99        | 6.041,99   | 0,00             | 6.041,99                 |
| 45 91 22102 53             |                                   | 7.000,00                              | 3.797,66             | 3.202,34      | 3.797,66                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.797,66        | 3.797,66   | 0,00             | 3.797,66                 |
| 45 91 22103 54             |                                   | 2.500,00                              | 1.191,00             | 1.309,00      | 1.191,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.191,00        | 1.191,00   | 0,00             | 1.191,00                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 74.500,00                             | 51.171,04            | 23.328,96     | 51.171,04               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.171,04       | 51.171,04  | 0,00             | 51.171,04                |
| 45 91 2213 76              |                                   | 3.000,00                              | 3.306,31             | -306,31       | 3.306,31                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.306,31        | 3.306,31   | 0,00             | 3.306,31                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.000,00                              | 3.306,31             | -306,31       | 3.306,31                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.306,31        | 3.306,31   | 0,00             | 3.306,31                 |
| 45 91 22141 92             |                                   | 1.000,00                              | 362,79               | 637,21        | 362,79                  | 0,00                   | 0,00                                 | 362,79          | 362,79   | 0,00             | 362,79                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                              | 362,79               | 637,21        | 362,79                  | 0,00                   | 0,00                                 | 362,79          | 362,79   | 0,00             | 362,79                   |
| 45 91 22164 18             |                                   | 500,00                                | 0,36                 | 499,64        | 0,36                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,36            | 0,36   | 0,00             | 0,36                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,36                 | 499,64        | 0,36                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,36            | 0,36   | 0,00             | 0,36                     |
| 45 91 2217 80              |                                   | 500,00                                | 187,78               | 312,22        | 187,78                  | 0,00                   | 0,00                                 | 187,78          | 187,78   | 0,00             | 187,78                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                                | 187,78               | 312,22        | 187,78                  | 0,00                   | 0,00                                 | 187,78          | 187,78   | 0,00             | 187,78                   |
| 45 91 2219 82              |                                   | 1.500,00                              | 933,66               | 566,34        | 933,66                  | 0,00                   | 0,00                                 | 933,66          | 933,66   | 0,00             | 933,66                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.500,00                              | 933,66               | 566,34        | 933,66                  | 0,00                   | 0,00                                 | 933,66          | 933,66   | 0,00             | 933,66                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 81.000,00                             | 55.961,94            | 25.038,06     | 55.961,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.961,94       | 55.961,94  | 0,00             | 55.961,94                |
| 45 91 22200 54             |                                   | 146.000,00                            | 90.756,26            | 55.243,74     | 90.756,26               | 0,00                   | 0,00                                 | 90.756,26       | 90.756,26  | 0,00             | 90.756,26                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 146.000,00                            | 90.756,26            | 55.243,74     | 90.756,26               | 0,00                   | 0,00                                 | 90.756,26       | 90.756,26  | 0,00             | 90.756,26                |
| 45 91 2221 84              |                                   | 35.000,00                             | 21.245,40            | 13.754,60     | 21.245,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.245,40       | 21.245,40  | 0,00             | 21.245,40                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 35.000,00                             | 21.245,40            | 13.754,60     | 21.245,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.245,40       | 21.245,40  | 0,00             | 21.245,40                |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 181.000,00                            | 112.001,66           | 68.998,34     | 112.001,66              | 0,00                   | 0,00                                 | 112.001,66      | 112.001,66                                       | 0,00             | 112.001,66               |
| 45 91 223 19               |                                   | 10.000,00                             | 6.113,84             | 3.886,16      | 6.113,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.113,84        | 6.113,84   | 0,00             | 6.113,84                 |





**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES            | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                 | 6.113,84             | 3.886,16      | 6.113,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.113,84        | 6.113,84   | 0,00             | 6.113,84                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                 | 6.113,84             | 3.886,16      | 6.113,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.113,84        | 6.113,84   | 0,00             | 6.113,84                 | 0,00 |
| 45 91 2240 06              |                                   | 10.000,00                 | 2.153,37             | 7.846,63      | 2.153,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.153,37        | 2.153,37   | 0,00             | 2.153,37                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                 | 2.153,37             | 7.846,63      | 2.153,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.153,37        | 2.153,37   | 0,00             | 2.153,37                 | 0,00 |
| 45 91 2241 07              |                                   | 2.500,00                  | 1.249,55             | 1.250,45      | 1.249,55                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.249,55        | 1.249,55   | 0,00             | 1.249,55                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2241                              | VEHICULOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.500,00                  | 1.249,55             | 1.250,45      | 1.249,55                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.249,55        | 1.249,55   | 0,00             | 1.249,55                 | 0,00 |
| 45 91 2248 14              |                                   | 25.000,00                 | 0,00                 | 25.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 25.000,00                 | 0,00                 | 25.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 37.500,00                 | 3.402,92             | 34.097,08     | 3.402,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.402,92        | 3.402,92   | 0,00             | 3.402,92                 | 0,00 |
| 45 91 2250 16              |                                   | 1.500,00                  | 1.067,32             | 432,68        | 1.067,32                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.067,32        | 1.067,32   | 0,00             | 1.067,32                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2250                              | ESTATALES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                  | 1.067,32             | 432,68        | 1.067,32                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.067,32        | 1.067,32   | 0,00             | 1.067,32                 | 0,00 |
| 45 91 2252 18              |                                   | 11.000,00                 | 6.928,03             | 4.071,97      | 6.928,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.928,03        | 6.928,03   | 0,00             | 6.928,03                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 11.000,00                 | 6.928,03             | 4.071,97      | 6.928,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.928,03        | 6.928,03   | 0,00             | 6.928,03                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 12.500,00                 | 7.995,35             | 4.504,65      | 7.995,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.995,35        | 7.995,35   | 0,00             | 7.995,35                 | 0,00 |
| 45 91 22620 86             |                                   | 16.000,00                 | 7.663,76             | 8.336,24      | 7.663,76                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.663,76        | 7.663,76   | 0,00             | 7.663,76                 | 0,00 |
| 45 91 22621 87             |                                   | 16.000,00                 | 14.036,00            | 1.964,00      | 14.036,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.036,00       | 14.036,00  | 0,00             | 14.036,00                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 32.000,00                 | 21.699,76            | 10.300,24     | 21.699,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.699,76       | 21.699,76  | 0,00             | 21.699,76                | 0,00 |
| 45 91 2263 29              |                                   | 20.000,00                 | 9.490,64             | 10.509,36     | 9.490,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.490,64        | 9.490,64   | 0,00             | 9.490,64                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                 | 9.490,64             | 10.509,36     | 9.490,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.490,64        | 9.490,64   | 0,00             | 9.490,64                 | 0,00 |
| 45 91 2265 31              |                                   | 36.000,00                 | 30.981,99            | 5.018,01      | 30.981,99               | 0,00                   | 0,00                                 | 30.981,99       | 30.981,99  | 0,00             | 30.981,99                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2265                              | CUOTAS DE ASOCIACION      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 36.000,00                 | 30.981,99            | 5.018,01      | 30.981,99               | 0,00                   | 0,00                                 | 30.981,99       | 30.981,99  | 0,00             | 30.981,99                | 0,00 |
| 45 91 22660 29             |                                   | 18.000,00                 | 3.846,92             | 14.153,08     | 3.846,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.846,92        | 3.846,92   | 0,00             | 3.846,92                 | 0,00 |
| 45 91 22661 30             |                                   | 2.000,00                  | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN. , COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                               | 3.846,92             | 16.153,08     | 3.846,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.846,92        | 3.846,92   | 0,00             | 3.846,92                 | 0,00 |
| 45 91 2269 35              |                                   | 45.000,00                               | 20.460,36            | 24.539,64     | 20.460,36               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.460,36       | 20.460,36  | 0,00             | 20.460,36                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                               | 20.460,36            | 24.539,64     | 20.460,36               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.460,36       | 20.460,36  | 0,00             | 20.460,36                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 153.000,00                              | 86.479,67            | 66.520,33     | 86.479,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 86.479,67       | 86.479,67  | 0,00             | 86.479,67                | 0,00 |
| 45 91 2270 36              |                                   | 280.000,00                              | 115.090,34           | 164.909,66    | 115.090,34              | 0,00                   | 0,00                                 | 115.090,34      | 115.090,34                                       | 0,00             | 115.090,34               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 280.000,00                              | 115.090,34           | 164.909,66    | 115.090,34              | 0,00                   | 0,00                                 | 115.090,34      | 115.090,34                                       | 0,00             | 115.090,34               | 0,00 |
| 45 91 2271 37              |                                   | 8.000,00                                | 4.181,74             | 3.818,26      | 4.181,74                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.181,74        | 4.181,74   | 0,00             | 4.181,74                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                                | 4.181,74             | 3.818,26      | 4.181,74                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.181,74        | 4.181,74   | 0,00             | 4.181,74                 | 0,00 |
| 45 91 2273 39              |                                   | 105.000,00                              | 62.256,69            | 42.743,31     | 62.256,69               | 0,00                   | 0,00                                 | 62.256,69       | 62.256,69  | 0,00             | 62.256,69                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 105.000,00                              | 62.256,69            | 42.743,31     | 62.256,69               | 0,00                   | 0,00                                 | 62.256,69       | 62.256,69  | 0,00             | 62.256,69                | 0,00 |
| 45 91 2274 40              |                                   | 5.000,00                                | 850,96               | 4.149,04      | 850,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 850,96          | 850,96   | 0,00             | 850,96                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 850,96               | 4.149,04      | 850,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 850,96          | 850,96   | 0,00             | 850,96                   | 0,00 |
| 45 91 2275 41              |                                   | 0,00                                    | 1.484,94             | -1.484,94     | 1.484,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.484,94        | 1.484,94   | 0,00             | 1.484,94                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                    | 1.484,94             | -1.484,94     | 1.484,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.484,94        | 1.484,94   | 0,00             | 1.484,94                 | 0,00 |
| 45 91 2276 42              |                                   | 750,00                                  | 313,39               | 436,61        | 313,39                  | 0,00                   | 0,00                                 | 313,39          | 313,39   | 0,00             | 313,39                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 750,00                                  | 313,39               | 436,61        | 313,39                  | 0,00                   | 0,00                                 | 313,39          | 313,39   | 0,00             | 313,39                   | 0,00 |
| 45 91 22782 54             |                                   | 152.000,00                              | 88.216,27            | 63.783,73     | 88.216,27               | 0,00                   | 0,00                                 | 88.216,27       | 88.216,27  | 0,00             | 88.216,27                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 152.000,00                              | 88.216,27            | 63.783,73     | 88.216,27               | 0,00                   | 0,00                                 | 88.216,27       | 88.216,27  | 0,00             | 88.216,27                | 0,00 |
| 45 91 2279 45              |                                   | 20.000,00                               | 311,05               | 19.688,95     | 311,05                  | 0,00                   | 0,00                                 | 311,05          | 311,05   | 0,00             | 311,05                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                               | 311,05               | 19.688,95     | 311,05                  | 0,00                   | 0,00                                 | 311,05          | 311,05   | 0,00             | 311,05                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 570.750,00                              | 272.705,38           | 298.044,62    | 272.705,38              | 0,00                   | 0,00                                 | 272.705,38      | 272.705,38                                       | 0,00             | 272.705,38               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.108.750,00                            | 573.124,19           | 535.625,81    | 573.124,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 573.124,19      | 573.124,19                                       | 0,00             | 573.124,19               | 0,00 |
| 45 91 230 26               |                                   | 25.000,00                               | 13.743,25            | 11.256,75     | 13.743,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.743,25       | 13.743,25  | 0,00             | 13.743,25                | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 13.743,25            | 11.256,75     | 13.743,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.743,25       | 13.743,25  | 0,00             | 13.743,25                |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 13.743,25            | 11.256,75     | 13.743,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.743,25       | 13.743,25  | 0,00             | 13.743,25                |
| 45 91 231 27               |                                   | 120.000,00                           | 79.942,22            | 40.057,78     | 79.942,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 79.942,22       | 79.942,22  | 0,00             | 79.942,22                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 120.000,00                           | 79.942,22            | 40.057,78     | 79.942,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 79.942,22       | 79.942,22  | 0,00             | 79.942,22                |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 120.000,00                           | 79.942,22            | 40.057,78     | 79.942,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 79.942,22       | 79.942,22  | 0,00             | 79.942,22                |
| 45 91 233 29               |                                   | 20.000,00                            | 2.098,25             | 17.901,75     | 2.098,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.098,25        | 2.098,25   | 0,00             | 2.098,25                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 2.098,25             | 17.901,75     | 2.098,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.098,25        | 2.098,25   | 0,00             | 2.098,25                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 2.098,25             | 17.901,75     | 2.098,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.098,25        | 2.098,25   | 0,00             | 2.098,25                 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 165.000,00                           | 95.783,72            | 69.216,28     | 95.783,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 95.783,72       | 95.783,72  | 0,00             | 95.783,72                |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.150.766,21                         | 1.000.507,80         | 1.150.258,41  | 1.000.507,80            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.000.507,80    | 1.000.507,80                                     | 0,00             | 1.000.507,80             |
| 45 91 359 58               |                                   | 25.000,00                            | 11.393,59            | 13.606,41     | 11.393,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.393,59       | 11.393,59  | 0,00             | 11.393,59                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 11.393,59            | 13.606,41     | 11.393,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.393,59       | 11.393,59  | 0,00             | 11.393,59                |
| TOTAL CONCEPTO             | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 11.393,59            | 13.606,41     | 11.393,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.393,59       | 11.393,59  | 0,00             | 11.393,59                |
| TOTAL ARTICULO             | 35                                | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 11.393,59            | 13.606,41     | 11.393,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.393,59       | 11.393,59  | 0,00             | 11.393,59                |
| TOTAL CAPITULO             | 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 11.393,59            | 13.606,41     | 11.393,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.393,59       | 11.393,59  | 0,00             | 11.393,59                |
| 45 91 4295 24              |                                   | 15.000,00                            | 6.037,31             | 8.962,69      | 6.037,31                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.037,31        | 6.037,31   | 0,00             | 6.037,31                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4295                              | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 6.037,31             | 8.962,69      | 6.037,31                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.037,31        | 6.037,31   | 0,00             | 6.037,31                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 429                               | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 6.037,31             | 8.962,69      | 6.037,31                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.037,31        | 6.037,31   | 0,00             | 6.037,31                 |
| TOTAL ARTICULO             | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 6.037,31             | 8.962,69      | 6.037,31                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.037,31        | 6.037,31   | 0,00             | 6.037,31                 |
| 45 91 473 75               |                                   | 750.000,00                           | 217.466,24           | 532.533,76    | 217.466,24              | 0,00                   | 0,00                                 | 217.466,24      | 217.466,24                                       | 0,00             | 217.466,24               |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 473                               | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 750.000,00                           | 217.466,24           | 532.533,76    | 217.466,24              | 0,00                   | 0,00                                 | 217.466,24      | 217.466,24                                       | 0,00             | 217.466,24               |
| TOTAL CONCEPTO             | 473                               | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 750.000,00                           | 217.466,24           | 532.533,76    | 217.466,24              | 0,00                   | 0,00                                 | 217.466,24      | 217.466,24                                       | 0,00             | 217.466,24               |
| TOTAL ARTICULO             | 47                                | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 750.000,00                           | 217.466,24           | 532.533,76    | 217.466,24              | 0,00                   | 0,00                                 | 217.466,24      | 217.466,24                                       | 0,00             | 217.466,24               |
| 45 91 4801 45              |                                   | 25.000,00                            | 5.629,57             | 19.370,43     | 5.629,57                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.629,57        | 5.629,57   | 0,00             | 5.629,57                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4801                              | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 5.629,57             | 19.370,43     | 5.629,57                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.629,57        | 5.629,57   | 0,00             | 5.629,57                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 480                               | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 5.629,57             | 19.370,43     | 5.629,57                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.629,57        | 5.629,57   | 0,00             | 5.629,57                 |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 5.629,57             | 19.370,43     | 5.629,57                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.629,57        | 5.629,57   | 0,00             | 5.629,57                 |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 790.000,00                           | 229.133,12           | 560.866,88    | 229.133,12              | 0,00                   | 0,00                                 | 229.133,12      | 229.133,12                                       | 0,00             | 229.133,12               |
| 45 91 623 31               |                                   | 35.000,00                            | 317,25               | 34.682,75     | 317,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 317,25          | 317,25   | 0,00             | 317,25                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 35.000,00                            | 317,25               | 34.682,75     | 317,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 317,25          | 317,25   | 0,00             | 317,25                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 35.000,00                            | 317,25               | 34.682,75     | 317,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 317,25          | 317,25   | 0,00             | 317,25                   |
| 45 91 625 33               |                                   | 0,00                                 | 357,94               | -357,94       | 357,94                  | 0,00                   | 0,00                                 | 357,94          | 357,94   | 0,00             | 357,94                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 357,94               | -357,94       | 357,94                  | 0,00                   | 0,00                                 | 357,94          | 357,94   | 0,00             | 357,94                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 357,94               | -357,94       | 357,94                  | 0,00                   | 0,00                                 | 357,94          | 357,94   | 0,00             | 357,94                   |
| 45 91 626 34               |                                   | 0,00                                 | 69.670,23            | -69.670,23    | 69.670,23               | 0,00                   | 0,00                                 | 69.670,23       | 69.670,23  | 0,00             | 69.670,23                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 69.670,23            | -69.670,23    | 69.670,23               | 0,00                   | 0,00                                 | 69.670,23       | 69.670,23  | 0,00             | 69.670,23                |
| TOTAL CONCEPTO             | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 69.670,23            | -69.670,23    | 69.670,23               | 0,00                   | 0,00                                 | 69.670,23       | 69.670,23  | 0,00             | 69.670,23                |
| 45 91 629 37               |                                   | 188.000,00                           | 144.915,22           | 43.084,78     | 144.915,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 144.915,22      | 144.915,22                                       | 0,00             | 144.915,22               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 188.000,00                           | 144.915,22           | 43.084,78     | 144.915,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 144.915,22      | 144.915,22                                       | 0,00             | 144.915,22               |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 188.000,00                           | 144.915,22           | 43.084,78     | 144.915,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 144.915,22      | 144.915,22                                       | 0,00             | 144.915,22               |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 223.000,00                           | 215.260,64           | 7.739,36      | 215.260,64              | 0,00                   | 0,00                                 | 215.260,64      | 215.260,64                                       | 0,00             | 215.260,64               |
| 45 91 635 43               |                                   | 20.000,00                            | 919,68               | 19.080,32     | 919,68                  | 0,00                   | 0,00                                 | 919,68          | 919,68   | 0,00             | 919,68                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 919,68               | 19.080,32     | 919,68                  | 0,00                   | 0,00                                 | 919,68          | 919,68   | 0,00             | 919,68                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 919,68               | 19.080,32     | 919,68                  | 0,00                   | 0,00                                 | 919,68          | 919,68   | 0,00             | 919,68                   |
| 45 91 636 44               |                                   | 15.000,00                            | 5.417,27             | 9.582,73      | 5.417,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.417,27        | 5.417,27   | 0,00             | 5.417,27                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 5.417,27             | 9.582,73      | 5.417,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.417,27        | 5.417,27   | 0,00             | 5.417,27                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 5.417,27             | 9.582,73      | 5.417,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.417,27        | 5.417,27   | 0,00             | 5.417,27                 |
| 45 91 639 47               |                                   | 45.000,00                            | 0,00                 | 45.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 639                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 0,00                 | 45.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 639                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 0,00                 | 45.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 80.000,00                            | 6.336,95             | 73.663,05     | 6.336,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.336,95        | 6.336,95   | 0,00             | 6.336,95                 |
| TOTAL CAPITULO             | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 303.000,00                           | 221.597,59           | 81.402,41     | 221.597,59              | 0,00                   | 0,00                                 | 221.597,59      | 221.597,59                                       | 0,00             | 221.597,59               |
| 45 91 8310 62              |                                   | 40.000,00                            | 11.500,00            | 28.500,00     | 11.500,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.500,00       | 11.500,00  | 0,00             | 11.500,00                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8310                              | AL PERSONAL                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 40.000,00                            | 11.500,00            | 28.500,00     | 11.500,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.500,00       | 11.500,00  | 0,00             | 11.500,00                |
| TOTAL CONCEPTO             | 831                               | PRESTAMOS A LARGO PLAZO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 40.000,00                            | 11.500,00            | 28.500,00     | 11.500,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.500,00       | 11.500,00  | 0,00             | 11.500,00                |
| TOTAL ARTICULO             | 83                                | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 40.000,00                            | 11.500,00            | 28.500,00     | 11.500,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.500,00       | 11.500,00  | 0,00             | 11.500,00                |
| 45 91 8400 55              |                                   | 150.000,00                           | 61.319,86            | 88.680,14     | 61.319,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 61.319,86       | 61.319,86  | 0,00             | 61.319,86                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8400                              | A CORTO PLAZO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 150.000,00                           | 61.319,86            | 88.680,14     | 61.319,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 61.319,86       | 61.319,86  | 0,00             | 61.319,86                |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2017**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                     | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             | 840                               | DEPOSITOS E IMPOSICIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 150.000,00                         | 61.319,86            | 88.680,14     | 61.319,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 61.319,86       | 61.319,86  | 0,00             | 61.319,86                | 0,00 |
| 45 91 8410 65              |                                   | 20.000,00                          | 220,00               | 19.780,00     | 220,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 220,00          | 220,00   | 0,00             | 220,00                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8410                              | A CORTO PLAZO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                          | 220,00               | 19.780,00     | 220,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 220,00          | 220,00   | 0,00             | 220,00                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 841                               | FIANZAS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                          | 220,00               | 19.780,00     | 220,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 220,00          | 220,00   | 0,00             | 220,00                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 84                                | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 170.000,00                         | 61.539,86            | 108.460,14    | 61.539,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 61.539,86       | 61.539,86  | 0,00             | 61.539,86                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 210.000,00                         | 73.039,86            | 136.960,14    | 73.039,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 73.039,86       | 73.039,86  | 0,00             | 73.039,86                | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA             | 91                                | DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.289.726,21                       | 4.352.404,77         | 3.937.321,44  | 4.352.404,77            | 0,00                   | 0,00                                 | 4.352.404,77    | 4.352.404,77                                     | 0,00             | 4.352.404,77             | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 45                                | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.289.726,21                       | 4.352.404,77         | 3.937.321,44  | 4.352.404,77            | 0,00                   | 0,00                                 | 4.352.404,77    | 4.352.404,77                                     | 0,00             | 4.352.404,77             | 0,00 |
| TOTAL GENERAL              |                                   | 143.043.950,00                     | 79.042.948,30        | 64.001.001,70 | 79.042.948,30           | 0,00                   | 0,00                                 | 79.042.948,30   | 79.034.938,34                                    | 8.009,96         | 79.034.938,34            | 0,00 |