

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
1300	114.460,00	74.807,44	39.652,56	74.807,44	0,00	0,00	74.807,44	74.807,44	0,00	74.807,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	114.460,00	74.807,44	39.652,56	74.807,44	0,00	0,00	74.807,44	74.807,44	0,00	74.807,44	0,00
13019	675.000,00	356.379,98	318.620,02	356.379,98	0,00	0,00	356.379,98	356.379,98	0,00	356.379,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	675.000,00	356.379,98	318.620,02	356.379,98	0,00	0,00	356.379,98	356.379,98	0,00	356.379,98	0,00
13090	9.358.500,00	5.603.879,03	3.754.620,97	5.603.879,03	0,00	0,00	5.603.879,03	5.603.879,03	0,00	5.603.879,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	9.358.500,00	5.603.879,03	3.754.620,97	5.603.879,03	0,00	0,00	5.603.879,03	5.603.879,03	0,00	5.603.879,03	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	10.147.960,00	6.035.066,45	4.112.893,55	6.035.066,45	0,00	0,00	6.035.066,45	6.035.066,45	0,00	6.035.066,45	0,00
1320	36.000,00	23.395,84	12.604,16	23.395,84	0,00	0,00	23.395,84	23.395,84	0,00	23.395,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	36.000,00	23.395,84	12.604,16	23.395,84	0,00	0,00	23.395,84	23.395,84	0,00	23.395,84	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	36.000,00	23.395,84	12.604,16	23.395,84	0,00	0,00	23.395,84	23.395,84	0,00	23.395,84	0,00
1343	0,00	241.680,46	-241.680,46	241.680,46	0,00	0,00	241.680,46	241.680,46	0,00	241.680,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	0,00	241.680,46	-241.680,46	241.680,46	0,00	0,00	241.680,46	241.680,46	0,00	241.680,46	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	0,00	241.680,46	-241.680,46	241.680,46	0,00	0,00	241.680,46	241.680,46	0,00	241.680,46	0,00
137	100.500,00	1.069,27	99.430,73	1.069,27	0,00	0,00	1.069,27	1.069,27	0,00	1.069,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	100.500,00	1.069,27	99.430,73	1.069,27	0,00	0,00	1.069,27	1.069,27	0,00	1.069,27	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	100.500,00	1.069,27	99.430,73	1.069,27	0,00	0,00	1.069,27	1.069,27	0,00	1.069,27	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	10.284.460,00	6.301.212,02	3.983.247,98	6.301.212,02	0,00	0,00	6.301.212,02	6.301.212,02	0,00	6.301.212,02	0,00
1600	2.970.000,00	1.942.726,57	1.027.273,43	1.942.726,57	0,00	0,00	1.942.726,57	1.942.726,57	0,00	1.942.726,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	2.970.000,00	1.942.726,57	1.027.273,43	1.942.726,57	0,00	0,00	1.942.726,57	1.942.726,57	0,00	1.942.726,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	2.970.000,00	1.942.726,57	1.027.273,43	1.942.726,57	0,00	0,00	1.942.726,57	1.942.726,57	0,00	1.942.726,57	0,00
1620	159.500,00	70.028,97	89.471,03	70.028,97	0,00	0,00	70.028,97	70.028,97	0,00	70.028,97	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
		159.500,00	70.028,97	89.471,03	70.028,97	0,00	0,00	70.028,97	70.028,97	0,00	70.028,97	0,00
1621		221.500,00	134.808,54	86.691,46	134.808,54	0,00	0,00	134.808,54	134.808,54	0,00	134.808,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		221.500,00	134.808,54	86.691,46	134.808,54	0,00	0,00	134.808,54	134.808,54	0,00	134.808,54	0,00
1623		31.500,00	17.823,29	13.676,71	17.823,29	0,00	0,00	17.823,29	17.823,29	0,00	17.823,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
		31.500,00	17.823,29	13.676,71	17.823,29	0,00	0,00	17.823,29	17.823,29	0,00	17.823,29	0,00
1624		41.600,00	12.345,11	29.254,89	12.345,11	0,00	0,00	12.345,11	12.345,11	0,00	12.345,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL										
		41.600,00	12.345,11	29.254,89	12.345,11	0,00	0,00	12.345,11	12.345,11	0,00	12.345,11	0,00
1625		111.500,00	157.916,73	-46.416,73	157.916,73	0,00	0,00	157.916,73	157.916,73	0,00	157.916,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		111.500,00	157.916,73	-46.416,73	157.916,73	0,00	0,00	157.916,73	157.916,73	0,00	157.916,73	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		565.600,00	392.922,64	172.677,36	392.922,64	0,00	0,00	392.922,64	392.922,64	0,00	392.922,64	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		3.535.600,00	2.335.649,21	1.199.950,79	2.335.649,21	0,00	0,00	2.335.649,21	2.335.649,21	0,00	2.335.649,21	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		13.820.060,00	8.636.861,23	5.183.198,77	8.636.861,23	0,00	0,00	8.636.861,23	8.636.861,23	0,00	8.636.861,23	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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		
202	929.550,00	272.765,07	656.784,93	272.765,07	0,00	0,00	272.765,07	272.765,07	0,00	272.765,07	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929.550,00	272.765,07	656.784,93	272.765,07	0,00	0,00	272.765,07	272.765,07	0,00	272.765,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929.550,00	272.765,07	656.784,93	272.765,07	0,00	0,00	272.765,07	272.765,07	0,00	272.765,07	0,00
203	16.750,00	11.912,40	4.837,60	11.912,40	0,00	0,00	11.912,40	11.912,40	0,00	11.912,40	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	16.750,00	11.912,40	4.837,60	11.912,40	0,00	0,00	11.912,40	11.912,40	0,00	11.912,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	16.750,00	11.912,40	4.837,60	11.912,40	0,00	0,00	11.912,40	11.912,40	0,00	11.912,40	0,00
204	9.500,00	289,48	9.210,52	289,48	0,00	0,00	289,48	289,48	0,00	289,48	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.500,00	289,48	9.210,52	289,48	0,00	0,00	289,48	289,48	0,00	289,48	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	9.500,00	289,48	9.210,52	289,48	0,00	0,00	289,48	289,48	0,00	289,48	0,00
205	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	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	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	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	956.800,00	284.966,95	671.833,05	284.966,95	0,00	0,00	284.966,95	284.966,95	0,00	284.966,95	0,00
212	41.300,00	22.805,57	18.494,43	22.805,57	0,00	0,00	22.805,57	22.713,00	92,57	22.713,00	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.300,00	22.805,57	18.494,43	22.805,57	0,00	0,00	22.805,57	22.713,00	92,57	22.713,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.300,00	22.805,57	18.494,43	22.805,57	0,00	0,00	22.805,57	22.713,00	92,57	22.713,00	0,00
213	293.000,00	200.107,15	92.892,85	200.107,15	0,00	0,00	200.107,15	199.871,20	235,95	199.871,20	0,00		

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		293.000,00	200.107,15	92.892,85	200.107,15	0,00	0,00	200.107,15	199.871,20	235,95	199.871,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		293.000,00	200.107,15	92.892,85	200.107,15	0,00	0,00	200.107,15	199.871,20	235,95	199.871,20	0,00
214		15.200,00	8.377,40	6.822,60	8.377,40	0,00	0,00	8.377,40	8.377,40	0,00	8.377,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		15.200,00	8.377,40	6.822,60	8.377,40	0,00	0,00	8.377,40	8.377,40	0,00	8.377,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		15.200,00	8.377,40	6.822,60	8.377,40	0,00	0,00	8.377,40	8.377,40	0,00	8.377,40	0,00
215		45.900,00	34.873,67	11.026,33	34.873,67	0,00	0,00	34.873,67	34.873,67	0,00	34.873,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		45.900,00	34.873,67	11.026,33	34.873,67	0,00	0,00	34.873,67	34.873,67	0,00	34.873,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		45.900,00	34.873,67	11.026,33	34.873,67	0,00	0,00	34.873,67	34.873,67	0,00	34.873,67	0,00
216		431.500,00	249.564,98	181.935,02	249.564,98	0,00	0,00	249.564,98	249.564,98	0,00	249.564,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		431.500,00	249.564,98	181.935,02	249.564,98	0,00	0,00	249.564,98	249.564,98	0,00	249.564,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		431.500,00	249.564,98	181.935,02	249.564,98	0,00	0,00	249.564,98	249.564,98	0,00	249.564,98	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		826.900,00	515.728,77	311.171,23	515.728,77	0,00	0,00	515.728,77	515.400,25	328,52	515.400,25	0,00
2200		62.700,00	26.327,64	36.372,36	26.327,64	0,00	0,00	26.327,64	26.327,64	0,00	26.327,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		62.700,00	26.327,64	36.372,36	26.327,64	0,00	0,00	26.327,64	26.327,64	0,00	26.327,64	0,00
2201		20.300,00	5.555,74	14.744,26	5.555,74	0,00	0,00	5.555,74	5.506,74	49,00	5.506,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		20.300,00	5.555,74	14.744,26	5.555,74	0,00	0,00	5.555,74	5.506,74	49,00	5.506,74	0,00
2202		5.000,00	694,20	4.305,80	694,20	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	694,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE										
		5.000,00	694,20	4.305,80	694,20	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	694,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		88.000,00	32.577,58	55.422,42	32.577,58	0,00	0,00	32.577,58	32.528,58	49,00	32.528,58	0,00
22100		252.000,00	143.275,43	108.724,57	143.275,43	0,00	0,00	143.275,43	143.275,43	0,00	143.275,43	0,00
22101		48.300,00	28.014,25	20.285,75	28.014,25	0,00	0,00	28.014,25	28.014,25	0,00	28.014,25	0,00
22102		88.500,00	57.081,50	31.418,50	57.081,50	0,00	0,00	57.081,50	57.081,50	0,00	57.081,50	0,00
22103		24.100,00	12.315,38	11.784,62	12.315,38	0,00	0,00	12.315,38	9.189,46	3.125,92	9.189,46	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		412.900,00	240.686,56	172.213,44	240.686,56	0,00	0,00	240.686,56	237.560,64	3.125,92	237.560,64	0,00
22110		224.000,00	132.447,95	91.552,05	132.447,95	0,00	0,00	132.447,95	125.534,53	6.913,42	125.534,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUCT. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
		224.000,00	132.447,95	91.552,05	132.447,95	0,00	0,00	132.447,95	125.534,53	6.913,42	125.534,53	0,00
2212		489.700,00	329.946,37	159.753,63	329.946,37	0,00	0,00	329.946,37	329.813,20	133,17	329.813,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		489.700,00	329.946,37	159.753,63	329.946,37	0,00	0,00	329.946,37	329.813,20	133,17	329.813,20	0,00
2213		19.050,00	10.110,80	8.939,20	10.110,80	0,00	0,00	10.110,80	10.110,80	0,00	10.110,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		19.050,00	10.110,80	8.939,20	10.110,80	0,00	0,00	10.110,80	10.110,80	0,00	10.110,80	0,00
22140		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141		9.000,00	6.069,12	2.930,88	6.069,12	0,00	0,00	6.069,12	6.069,12	0,00	6.069,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		9.600,00	6.069,12	3.530,88	6.069,12	0,00	0,00	6.069,12	6.069,12	0,00	6.069,12	0,00
2215		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
22160		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162		97.000,00	3.983,91	93.016,09	3.983,91	0,00	0,00	3.983,91	3.983,91	0,00	3.983,91	0,00
22164		513.600,00	308.187,99	205.412,01	308.187,99	0,00	0,00	308.187,99	305.486,55	2.701,44	305.486,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		613.100,00	312.171,90	300.928,10	312.171,90	0,00	0,00	312.171,90	309.470,46	2.701,44	309.470,46	0,00
2217		3.100,00	554,60	2.545,40	554,60	0,00	0,00	554,60	473,43	81,17	473,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSI.										
		3.100,00	554,60	2.545,40	554,60	0,00	0,00	554,60	473,43	81,17	473,43	0,00
2219		38.530,00	25.220,87	13.309,13	25.220,87	0,00	0,00	25.220,87	25.220,87	0,00	25.220,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		38.530,00	25.220,87	13.309,13	25.220,87	0,00	0,00	25.220,87	25.220,87	0,00	25.220,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		1.810.480,00	1.057.208,17	753.271,83	1.057.208,17	0,00	0,00	1.057.208,17	1.044.253,05	12.955,12	1.044.253,05	0,00
22200		424.500,00	253.659,52	170.840,48	253.659,52	0,00	0,00	253.659,52	253.659,52	0,00	253.659,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
		424.500,00	253.659,52	170.840,48	253.659,52	0,00	0,00	253.659,52	253.659,52	0,00	253.659,52	0,00
2221		80.750,00	46.219,58	34.530,42	46.219,58	0,00	0,00	46.219,58	46.219,58	0,00	46.219,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
	80.750,00	46.219,58	34.530,42	46.219,58	0,00	0,00	46.219,58	46.219,58	0,00	46.219,58	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES										
	505.250,00	299.879,10	205.370,90	299.879,10	0,00	0,00	299.879,10	299.879,10	0,00	299.879,10	0,00
223	13.600,00	15.078,23	-1.478,23	15.078,23	0,00	0,00	15.078,23	15.078,23	0,00	15.078,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 223	TRANSPORTES										
	13.600,00	15.078,23	-1.478,23	15.078,23	0,00	0,00	15.078,23	15.078,23	0,00	15.078,23	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTES										
	13.600,00	15.078,23	-1.478,23	15.078,23	0,00	0,00	15.078,23	15.078,23	0,00	15.078,23	0,00
2240	31.000,00	13.978,24	17.021,76	13.978,24	0,00	0,00	13.978,24	13.978,24	0,00	13.978,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
	31.000,00	13.978,24	17.021,76	13.978,24	0,00	0,00	13.978,24	13.978,24	0,00	13.978,24	0,00
2241	5.700,00	2.188,59	3.511,41	2.188,59	0,00	0,00	2.188,59	2.188,59	0,00	2.188,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2241	VEHICULOS										
	5.700,00	2.188,59	3.511,41	2.188,59	0,00	0,00	2.188,59	2.188,59	0,00	2.188,59	0,00
2248	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2248	OTRO INMOVILIZADO										
	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGUROS										
	85.700,00	16.166,83	69.533,17	16.166,83	0,00	0,00	16.166,83	16.166,83	0,00	16.166,83	0,00
2250	2.500,00	1.166,38	1.333,62	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38	1.166,38	0,00	1.166,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2250	ESTATALES										
	2.500,00	1.166,38	1.333,62	1.166,38	0,00	0,00	1.166,38	1.166,38	0,00	1.166,38	0,00
2252	127.100,00	105.801,33	21.298,67	105.801,33	0,00	0,00	105.801,33	105.801,33	0,00	105.801,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2252	LOCALES										
	127.100,00	105.801,33	21.298,67	105.801,33	0,00	0,00	105.801,33	105.801,33	0,00	105.801,33	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS										
	129.600,00	106.967,71	22.632,29	106.967,71	0,00	0,00	106.967,71	106.967,71	0,00	106.967,71	0,00
22620	20.000,00	27.242,13	-7.242,13	27.242,13	0,00	0,00	27.242,13	27.242,13	0,00	27.242,13	0,00
22621	23.000,00	5.687,00	17.313,00	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
	43.000,00	32.929,13	10.070,87	32.929,13	0,00	0,00	32.929,13	32.929,13	0,00	32.929,13	0,00
2263	113.500,00	46.705,67	66.794,33	46.705,67	0,00	0,00	46.705,67	46.705,67	0,00	46.705,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
	113.500,00	46.705,67	66.794,33	46.705,67	0,00	0,00	46.705,67	46.705,67	0,00	46.705,67	0,00
2265	8.000,00	33.133,62	-25.133,62	33.133,62	0,00	0,00	33.133,62	33.133,62	0,00	33.133,62	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	2265	CUOTAS DE ASOCIACION										
		8.000,00	33.133,62	-25.133,62	33.133,62	0,00	0,00	33.133,62	33.133,62	0,00	33.133,62	0,00
22660		26.750,00	13.882,53	12.867,47	13.882,53	0,00	0,00	13.882,53	13.882,53	0,00	13.882,53	0,00
22661		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		34.250,00	13.882,53	20.367,47	13.882,53	0,00	0,00	13.882,53	13.882,53	0,00	13.882,53	0,00
2269		118.950,00	48.671,68	70.278,32	48.671,68	0,00	0,00	48.671,68	48.663,55	8,13	48.663,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		118.950,00	48.671,68	70.278,32	48.671,68	0,00	0,00	48.671,68	48.663,55	8,13	48.663,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		317.700,00	175.322,63	142.377,37	175.322,63	0,00	0,00	175.322,63	175.314,50	8,13	175.314,50	0,00
2270		340.000,00	217.397,69	122.602,31	217.397,69	0,00	0,00	217.397,69	217.397,69	0,00	217.397,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		340.000,00	217.397,69	122.602,31	217.397,69	0,00	0,00	217.397,69	217.397,69	0,00	217.397,69	0,00
2271		25.500,00	11.570,79	13.929,21	11.570,79	0,00	0,00	11.570,79	11.570,79	0,00	11.570,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		25.500,00	11.570,79	13.929,21	11.570,79	0,00	0,00	11.570,79	11.570,79	0,00	11.570,79	0,00
2273		566.500,00	344.852,31	221.647,69	344.852,31	0,00	0,00	344.852,31	343.262,78	1.589,53	343.262,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		566.500,00	344.852,31	221.647,69	344.852,31	0,00	0,00	344.852,31	343.262,78	1.589,53	343.262,78	0,00
2274		182.200,00	115.314,61	66.885,39	115.314,61	0,00	0,00	115.314,61	115.314,61	0,00	115.314,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		182.200,00	115.314,61	66.885,39	115.314,61	0,00	0,00	115.314,61	115.314,61	0,00	115.314,61	0,00
2275		110.000,00	55.514,18	54.485,82	55.514,18	0,00	0,00	55.514,18	55.514,18	0,00	55.514,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		110.000,00	55.514,18	54.485,82	55.514,18	0,00	0,00	55.514,18	55.514,18	0,00	55.514,18	0,00
2276		31.100,00	69.599,66	-38.499,66	69.599,66	0,00	0,00	69.599,66	69.599,66	0,00	69.599,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		31.100,00	69.599,66	-38.499,66	69.599,66	0,00	0,00	69.599,66	69.599,66	0,00	69.599,66	0,00
22781		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782		155.000,00	81.867,70	73.132,30	81.867,70	0,00	0,00	81.867,70	81.867,70	0,00	81.867,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		157.000,00	81.867,70	75.132,30	81.867,70	0,00	0,00	81.867,70	81.867,70	0,00	81.867,70	0,00
2279		26.000,00	5.605,75	20.394,25	5.605,75	0,00	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	2279	OTROS										
		26.000,00	5.605,75	20.394,25	5.605,75	0,00	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00	5.605,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
		1.438.300,00	901.722,69	536.577,31	901.722,69	0,00	0,00	901.722,69	900.133,16	1.589,53	900.133,16	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
		4.388.630,00	2.604.922,94	1.783.707,06	2.604.922,94	0,00	0,00	2.604.922,94	2.590.321,16	14.601,78	2.590.321,16	0,00
230		32.750,00	14.998,75	17.751,25	14.998,75	0,00	0,00	14.998,75	14.998,75	0,00	14.998,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		32.750,00	14.998,75	17.751,25	14.998,75	0,00	0,00	14.998,75	14.998,75	0,00	14.998,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		32.750,00	14.998,75	17.751,25	14.998,75	0,00	0,00	14.998,75	14.998,75	0,00	14.998,75	0,00
231		178.000,00	118.164,64	59.835,36	118.164,64	0,00	0,00	118.164,64	118.164,64	0,00	118.164,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		178.000,00	118.164,64	59.835,36	118.164,64	0,00	0,00	118.164,64	118.164,64	0,00	118.164,64	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		178.000,00	118.164,64	59.835,36	118.164,64	0,00	0,00	118.164,64	118.164,64	0,00	118.164,64	0,00
233		28.000,00	2.098,24	25.901,76	2.098,24	0,00	0,00	2.098,24	2.098,24	0,00	2.098,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		28.000,00	2.098,24	25.901,76	2.098,24	0,00	0,00	2.098,24	2.098,24	0,00	2.098,24	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		28.000,00	2.098,24	25.901,76	2.098,24	0,00	0,00	2.098,24	2.098,24	0,00	2.098,24	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
		238.750,00	135.261,63	103.488,37	135.261,63	0,00	0,00	135.261,63	135.261,63	0,00	135.261,63	0,00
2512		345.400,00	246.639,90	98.760,10	246.639,90	0,00	0,00	246.639,90	246.639,90	0,00	246.639,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		345.400,00	246.639,90	98.760,10	246.639,90	0,00	0,00	246.639,90	246.639,90	0,00	246.639,90	0,00
2515		425.550,00	203.804,87	221.745,13	203.804,87	0,00	0,00	203.804,87	193.996,31	9.808,56	193.996,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		425.550,00	203.804,87	221.745,13	203.804,87	0,00	0,00	203.804,87	193.996,31	9.808,56	193.996,31	0,00
2516		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	0,00
2517		79.250,00	169,35	79.080,65	169,35	0,00	0,00	169,35	169,35	0,00	169,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
		79.250,00	169,35	79.080,65	169,35	0,00	0,00	169,35	169,35	0,00	169,35	0,00



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA										
		850.700,00	450.614,12	400.085,88	450.614,12	0,00	0,00	450.614,12	440.805,56	9.808,56	440.805,56	0,00
2521		4.000,00	1.626,60	2.373,40	1.626,60	0,00	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00	1.626,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										
		4.000,00	1.626,60	2.373,40	1.626,60	0,00	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00	1.626,60	0,00
2522		515.000,00	268.894,92	246.105,08	268.894,92	0,00	0,00	268.894,92	268.894,92	0,00	268.894,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		515.000,00	268.894,92	246.105,08	268.894,92	0,00	0,00	268.894,92	268.894,92	0,00	268.894,92	0,00
2525		457.500,00	347.399,51	110.100,49	347.399,51	0,00	0,00	347.399,51	335.816,13	11.583,38	335.816,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		457.500,00	347.399,51	110.100,49	347.399,51	0,00	0,00	347.399,51	335.816,13	11.583,38	335.816,13	0,00
2527		51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.										
		51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL										
		1.028.000,00	617.921,03	410.078,97	617.921,03	0,00	0,00	617.921,03	606.337,65	11.583,38	606.337,65	0,00
25431		234.000,00	129.978,25	104.021,75	129.978,25	0,00	0,00	129.978,25	128.318,25	1.660,00	128.318,25	0,00
25432		84.500,00	49.731,53	34.768,47	49.731,53	0,00	0,00	49.731,53	49.371,53	360,00	49.371,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN										
		318.500,00	179.709,78	138.790,22	179.709,78	0,00	0,00	179.709,78	177.689,78	2.020,00	177.689,78	0,00
2545		200.200,00	106.840,57	93.359,43	106.840,57	0,00	0,00	106.840,57	105.643,57	1.197,00	105.643,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP										
		200.200,00	106.840,57	93.359,43	106.840,57	0,00	0,00	106.840,57	105.643,57	1.197,00	105.643,57	0,00
2547		151.900,00	96.499,61	55.400,39	96.499,61	0,00	0,00	96.499,61	95.563,92	935,69	95.563,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		151.900,00	96.499,61	55.400,39	96.499,61	0,00	0,00	96.499,61	95.563,92	935,69	95.563,92	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.										
		670.600,00	383.049,96	287.550,04	383.049,96	0,00	0,00	383.049,96	378.897,27	4.152,69	378.897,27	0,00
2551		140.000,00	24.808,34	115.191,66	24.808,34	0,00	0,00	24.808,34	24.808,34	0,00	24.808,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		140.000,00	24.808,34	115.191,66	24.808,34	0,00	0,00	24.808,34	24.808,34	0,00	24.808,34	0,00
2552		11.300,00	23.872,14	-12.572,14	23.872,14	0,00	0,00	23.872,14	23.872,14	0,00	23.872,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP										
		11.300,00	23.872,14	-12.572,14	23.872,14	0,00	0,00	23.872,14	23.872,14	0,00	23.872,14	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE										
		151.300,00	48.680,48	102.619,52	48.680,48	0,00	0,00	48.680,48	48.680,48	0,00	48.680,48	0,00
2581		31.000,00	19.046,15	11.953,85	19.046,15	0,00	0,00	19.046,15	19.046,15	0,00	19.046,15	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		31.000,00	19.046,15	11.953,85	19.046,15	0,00	0,00	19.046,15	19.046,15	0,00	19.046,15	0,00
2582	1.615.900,00	1.195.498,86	420.401,14	1.195.498,86	0,00	0,00	1.195.498,86	1.189.952,58	5.546,28	1.189.952,58	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
		1.615.900,00	1.195.498,86	420.401,14	1.195.498,86	0,00	0,00	1.195.498,86	1.189.952,58	5.546,28	1.189.952,58	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		1.646.900,00	1.214.545,01	432.354,99	1.214.545,01	0,00	0,00	1.214.545,01	1.208.998,73	5.546,28	1.208.998,73	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		4.347.500,00	2.714.810,60	1.632.689,40	2.714.810,60	0,00	0,00	2.714.810,60	2.683.719,69	31.090,91	2.683.719,69	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		10.758.580,00	6.255.690,89	4.502.889,11	6.255.690,89	0,00	0,00	6.255.690,89	6.209.669,68	46.021,21	6.209.669,68	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
359	20.000,00	1.242,67	18.757,33	1.242,67	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	1.242,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	20.000,00	1.242,67	18.757,33	1.242,67	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	1.242,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	20.000,00	1.242,67	18.757,33	1.242,67	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	1.242,67	0,00
TOTAL ARTICULO	35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									
	20.000,00	1.242,67	18.757,33	1.242,67	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	1.242,67	0,00
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS									
	20.000,00	1.242,67	18.757,33	1.242,67	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	1.242,67	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
410	12.660,00	5.631,75	7.028,25	5.631,75	0,00	0,00	5.631,75	5.631,75	0,00	5.631,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	410	AL SEPE									
	12.660,00	5.631,75	7.028,25	5.631,75	0,00	0,00	5.631,75	5.631,75	0,00	5.631,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	410	AL SEPE									
	12.660,00	5.631,75	7.028,25	5.631,75	0,00	0,00	5.631,75	5.631,75	0,00	5.631,75	0,00
TOTAL ARTICULO	41	A ORGANISMOS AUTONOMOS									
	12.660,00	5.631,75	7.028,25	5.631,75	0,00	0,00	5.631,75	5.631,75	0,00	5.631,75	0,00
421	11.345.330,00	5.668.428,68	5.676.901,32	5.668.428,68	0,00	0,00	5.668.428,68	5.668.428,68	0,00	5.668.428,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
	11.345.330,00	5.668.428,68	5.676.901,32	5.668.428,68	0,00	0,00	5.668.428,68	5.668.428,68	0,00	5.668.428,68	0,00
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
	11.345.330,00	5.668.428,68	5.676.901,32	5.668.428,68	0,00	0,00	5.668.428,68	5.668.428,68	0,00	5.668.428,68	0,00
4221	12.924.160,00	8.117.053,66	4.807.106,34	8.117.053,66	0,00	0,00	8.117.053,66	8.117.053,66	0,00	8.117.053,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
	12.924.160,00	8.117.053,66	4.807.106,34	8.117.053,66	0,00	0,00	8.117.053,66	8.117.053,66	0,00	8.117.053,66	0,00
4222	2.050.000,00	2.092.922,50	-42.922,50	2.092.922,50	0,00	0,00	2.092.922,50	2.092.922,50	0,00	2.092.922,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
	2.050.000,00	2.092.922,50	-42.922,50	2.092.922,50	0,00	0,00	2.092.922,50	2.092.922,50	0,00	2.092.922,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
	14.974.160,00	10.209.976,16	4.764.183,84	10.209.976,16	0,00	0,00	10.209.976,16	10.209.976,16	0,00	10.209.976,16	0,00
423	11.394.440,00	5.695.084,87	5.699.355,13	5.695.084,87	0,00	0,00	5.695.084,87	5.695.084,87	0,00	5.695.084,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	11.394.440,00	5.695.084,87	5.699.355,13	5.695.084,87	0,00	0,00	5.695.084,87	5.695.084,87	0,00	5.695.084,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	11.394.440,00	5.695.084,87	5.699.355,13	5.695.084,87	0,00	0,00	5.695.084,87	5.695.084,87	0,00	5.695.084,87	0,00
4295	15.000,00	5.500,42	9.499,58	5.500,42	0,00	0,00	5.500,42	5.500,42	0,00	5.500,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
	15.000,00	5.500,42	9.499,58	5.500,42	0,00	0,00	5.500,42	5.500,42	0,00	5.500,42	0,00
TOTAL CONCEPTO	429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA									
	15.000,00	5.500,42	9.499,58	5.500,42	0,00	0,00	5.500,42	5.500,42	0,00	5.500,42	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	37.728.930,00	21.578.990,13	16.149.939,87	21.578.990,13	0,00	0,00	21.578.990,13	21.578.990,13	0,00	21.578.990,13	0,00
471	52.000,00	36.897,14	15.102,86	36.897,14	0,00	0,00	36.897,14	36.897,14	0,00	36.897,14	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
		52.000,00	36.897,14	15.102,86	36.897,14	0,00	0,00	36.897,14	36.897,14	0,00	36.897,14
TOTAL CONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
		52.000,00	36.897,14	15.102,86	36.897,14	0,00	0,00	36.897,14	36.897,14	0,00	36.897,14
473	1.000.000,00	666.917,98	333.082,02	666.917,98	0,00	0,00	666.917,98	666.917,98	0,00	666.917,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
		1.000.000,00	666.917,98	333.082,02	666.917,98	0,00	0,00	666.917,98	666.917,98	0,00	666.917,98
TOTAL CONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
		1.000.000,00	666.917,98	333.082,02	666.917,98	0,00	0,00	666.917,98	666.917,98	0,00	666.917,98
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
		1.052.000,00	703.815,12	348.184,88	703.815,12	0,00	0,00	703.815,12	703.815,12	0,00	703.815,12
4801	25.000,00	11.159,66	13.840,34	11.159,66	0,00	0,00	11.159,66	11.159,66	0,00	11.159,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
		25.000,00	11.159,66	13.840,34	11.159,66	0,00	0,00	11.159,66	11.159,66	0,00	11.159,66
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
		25.000,00	11.159,66	13.840,34	11.159,66	0,00	0,00	11.159,66	11.159,66	0,00	11.159,66
48211	49.412.280,00	24.945.260,67	24.467.019,33	24.945.260,67	0,00	0,00	24.945.260,67	24.945.260,67	0,00	24.945.260,67	0,00
48212	9.618.250,00	6.035.386,71	3.582.863,29	6.035.386,71	0,00	0,00	6.035.386,71	6.035.386,71	0,00	6.035.386,71	0,00
48214	5.240,00	5.956,58	-716,58	5.956,58	0,00	0,00	5.956,58	5.956,58	0,00	5.956,58	0,00
48215	116.290,00	29.912,47	86.377,53	29.912,47	0,00	0,00	29.912,47	29.912,47	0,00	29.912,47	0,00
48217	12.302.460,00	6.865.573,55	5.436.886,45	6.865.573,55	0,00	0,00	6.865.573,55	6.865.573,55	0,00	6.865.573,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
		71.454.520,00	37.882.089,98	33.572.430,02	37.882.089,98	0,00	0,00	37.882.089,98	37.882.089,98	0,00	37.882.089,98
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		71.454.520,00	37.882.089,98	33.572.430,02	37.882.089,98	0,00	0,00	37.882.089,98	37.882.089,98	0,00	37.882.089,98
48427	5.536.590,00	3.315.718,66	2.220.871,34	3.315.718,66	0,00	0,00	3.315.718,66	3.315.718,66	0,00	3.315.718,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		5.536.590,00	3.315.718,66	2.220.871,34	3.315.718,66	0,00	0,00	3.315.718,66	3.315.718,66	0,00	3.315.718,66
48447	339.000,00	83.125,30	255.874,70	83.125,30	0,00	0,00	83.125,30	83.125,30	0,00	83.125,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		339.000,00	83.125,30	255.874,70	83.125,30	0,00	0,00	83.125,30	83.125,30	0,00	83.125,30
48457	902.470,00	698.526,47	203.943,53	698.526,47	0,00	0,00	698.526,47	698.526,47	0,00	698.526,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		902.470,00	698.526,47	203.943,53	698.526,47	0,00	0,00	698.526,47	698.526,47	0,00	698.526,47
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		6.778.060,00	4.097.370,43	2.680.689,57	4.097.370,43	0,00	0,00	4.097.370,43	4.097.370,43	0,00	4.097.370,43
48617	2.000,00	279,00	1.721,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
		2.000,00	279,00	1.721,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
48637	600.000,00	348.275,51	251.724,49	348.275,51	0,00	0,00	348.275,51	348.275,51	0,00	348.275,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		600.000,00	348.275,51	251.724,49	348.275,51	0,00	0,00	348.275,51	348.275,51	0,00	348.275,51
48647	350.000,00	168.464,53	181.535,47	168.464,53	0,00	0,00	168.464,53	168.464,53	0,00	168.464,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		350.000,00	168.464,53	181.535,47	168.464,53	0,00	0,00	168.464,53	168.464,53	0,00	168.464,53
TOTAL CONCEPTO	486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.									
		952.000,00	517.019,04	434.980,96	517.019,04	0,00	0,00	517.019,04	517.019,04	0,00	517.019,04
48797	125.000,00	6.057,40	118.942,60	6.057,40	0,00	0,00	6.057,40	6.057,40	0,00	6.057,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.									
		125.000,00	6.057,40	118.942,60	6.057,40	0,00	0,00	6.057,40	6.057,40	0,00	6.057,40
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
		125.000,00	6.057,40	118.942,60	6.057,40	0,00	0,00	6.057,40	6.057,40	0,00	6.057,40
48817	405.000,00	241.760,72	163.239,28	241.760,72	0,00	0,00	241.760,72	241.760,72	0,00	241.760,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		405.000,00	241.760,72	163.239,28	241.760,72	0,00	0,00	241.760,72	241.760,72	0,00	241.760,72
48827	85.000,00	21.536,29	63.463,71	21.536,29	0,00	0,00	21.536,29	21.536,29	0,00	21.536,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
		85.000,00	21.536,29	63.463,71	21.536,29	0,00	0,00	21.536,29	21.536,29	0,00	21.536,29
48837	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48842	140.000,00	53.882,96	86.117,04	53.882,96	0,00	0,00	53.882,96	53.882,96	0,00	53.882,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS									
		140.000,00	53.882,96	86.117,04	53.882,96	0,00	0,00	53.882,96	53.882,96	0,00	53.882,96
48852	44.000,00	17.021,34	26.978,66	17.021,34	0,00	0,00	17.021,34	17.021,34	0,00	17.021,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF. PREST. CESE ACTIVIDAD									
		44.000,00	17.021,34	26.978,66	17.021,34	0,00	0,00	17.021,34	17.021,34	0,00	17.021,34
48887	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 INDEMNIZACIONES									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		682.000,00	334.201,31	347.798,69	334.201,31	0,00	0,00	334.201,31	334.201,31	0,00	334.201,31
48907	105.000,00	53.883,78	51.116,22	53.883,78	0,00	0,00	53.883,78	52.307,10	1.576,68	52.307,10	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	4890	RECETAS MEDICAS										
		105.000,00	53.883,78	51.116,22	53.883,78	0,00	0,00	53.883,78	52.307,10	1.576,68	52.307,10	0,00
48924		31.000,00	14.863,08	16.136,92	14.863,08	0,00	0,00	14.863,08	14.863,08	0,00	14.863,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO										
		31.000,00	14.863,08	16.136,92	14.863,08	0,00	0,00	14.863,08	14.863,08	0,00	14.863,08	0,00
TOTAL CONCEPTO	489	FARMACIA										
		136.000,00	68.746,86	67.253,14	68.746,86	0,00	0,00	68.746,86	67.170,18	1.576,68	67.170,18	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		80.152.580,00	42.916.644,68	37.235.935,32	42.916.644,68	0,00	0,00	42.916.644,68	42.915.068,00	1.576,68	42.915.068,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
		118.946.170,00	65.205.081,68	53.741.088,32	65.205.081,68	0,00	0,00	65.205.081,68	65.203.505,00	1.576,68	65.203.505,00	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
623	8.000,00	61.588,88	-53.588,88	61.588,88	0,00	0,00	61.588,88	61.588,88	0,00	61.588,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	8.000,00	61.588,88	-53.588,88	61.588,88	0,00	0,00	61.588,88	61.588,88	0,00	61.588,88	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	8.000,00	61.588,88	-53.588,88	61.588,88	0,00	0,00	61.588,88	61.588,88	0,00	61.588,88	0,00
625	240.000,00	3.484,80	236.515,20	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
	240.000,00	3.484,80	236.515,20	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
	240.000,00	3.484,80	236.515,20	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00	3.484,80	0,00
626	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	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
	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	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	225.000,00	28.280,73	196.719,27	28.280,73	0,00	0,00	28.280,73	28.280,73	0,00	28.280,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	225.000,00	28.280,73	196.719,27	28.280,73	0,00	0,00	28.280,73	28.280,73	0,00	28.280,73	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	225.000,00	28.280,73	196.719,27	28.280,73	0,00	0,00	28.280,73	28.280,73	0,00	28.280,73	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
	493.000,00	93.354,41	399.645,59	93.354,41	0,00	0,00	93.354,41	93.354,41	0,00	93.354,41	0,00
633	891.000,00	45.498,97	845.501,03	45.498,97	0,00	0,00	45.498,97	45.498,97	0,00	45.498,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	891.000,00	45.498,97	845.501,03	45.498,97	0,00	0,00	45.498,97	45.498,97	0,00	45.498,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	891.000,00	45.498,97	845.501,03	45.498,97	0,00	0,00	45.498,97	45.498,97	0,00	45.498,97	0,00
635	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	95.000,00	0,00	95.000,00	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 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639		201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		1.307.000,00	45.498,97	1.261.501,03	45.498,97	0,00	45.498,97	45.498,97	0,00	45.498,97	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		1.800.000,00	138.853,38	1.661.146,62	138.853,38	0,00	138.853,38	138.853,38	0,00	138.853,38	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
7204	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00	0,00	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	7204 A LA TESORERIA										
	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00	0,00	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00
TOTAL CONCEPTO	720 A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00	0,00	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00
TOTAL ARTICULO	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00	0,00	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENC. DE CAPITAL										
	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00	0,00	1.078.217,25	1.078.217,25	0,00	1.078.217,25	0,00

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2018**

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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
800	350.010,00	0,00	350.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	800 A CORTO PLAZO										
	350.010,00	0,00	350.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	800 A CORTO PLAZO										
	350.010,00	0,00	350.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO										
	350.010,00	0,00	350.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	45.000,00	38.000,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8310 AL PERSONAL										
	45.000,00	38.000,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
	45.000,00	38.000,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										
	45.000,00	38.000,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
8400	125.000,00	74.207,76	50.792,24	74.207,76	0,00	0,00	74.207,76	74.207,76	0,00	74.207,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400 A CORTO PLAZO										
	125.000,00	74.207,76	50.792,24	74.207,76	0,00	0,00	74.207,76	74.207,76	0,00	74.207,76	0,00
8401	0,00	26.144,95	-26.144,95	26.144,95	0,00	0,00	26.144,95	26.144,95	0,00	26.144,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8401 A LARGO PLAZO										
	0,00	26.144,95	-26.144,95	26.144,95	0,00	0,00	26.144,95	26.144,95	0,00	26.144,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
	125.000,00	100.352,71	24.647,29	100.352,71	0,00	0,00	100.352,71	100.352,71	0,00	100.352,71	0,00
8410	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	8410 A CORTO PLAZO										
	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	841 FIANZAS										
	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	84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
	130.000,00	100.352,71	29.647,29	100.352,71	0,00	0,00	100.352,71	100.352,71	0,00	100.352,71	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS										
	525.010,00	138.352,71	386.657,29	138.352,71	0,00	0,00	138.352,71	138.352,71	0,00	138.352,71	0,00

***CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL***  
***ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS***  
***EJERCICIO CORRIENTE 2018***

2007-1903-00-00230

A 31/08/2018

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 GENERAL	146.948.037,25	81.454.299,81	65.493.737,44	81.454.299,81	0,00	0,00	81.454.299,81	81.406.701,92	47.597,89	81.406.701,92	0,00