

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	740.000,00	108.026,10	631.973,90	108.026,10	0,00	0,00	108.026,10	108.026,10	0,00	108.026,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	740.000,00	108.026,10	631.973,90	108.026,10	0,00	0,00	108.026,10	108.026,10	0,00	108.026,10	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	740.000,00	108.026,10	631.973,90	108.026,10	0,00	0,00	108.026,10	108.026,10	0,00	108.026,10	0,00
11 02 137 23	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	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	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 CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	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 ARTICULO	13 LABORALES										
	747.500,00	108.026,10	639.473,90	108.026,10	0,00	0,00	108.026,10	108.026,10	0,00	108.026,10	0,00
11 02 1600 72	240.000,00	39.061,77	200.938,23	39.061,77	0,00	0,00	39.061,77	39.061,77	0,00	39.061,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	240.000,00	39.061,77	200.938,23	39.061,77	0,00	0,00	39.061,77	39.061,77	0,00	39.061,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	240.000,00	39.061,77	200.938,23	39.061,77	0,00	0,00	39.061,77	39.061,77	0,00	39.061,77	0,00
11 02 1620 92	5.000,00	1.683,00	3.317,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	5.000,00	1.683,00	3.317,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00
11 02 1621 93	17.000,00	1.509,42	15.490,58	1.509,42	0,00	0,00	1.509,42	1.509,42	0,00	1.509,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	17.000,00	1.509,42	15.490,58	1.509,42	0,00	0,00	1.509,42	1.509,42	0,00	1.509,42	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	167,79	2.332,21	167,79	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00	167,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	2.500,00	167,79	2.332,21	167,79	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00	167,79	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	5.500,00	1.643,66	3.856,34	1.643,66	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										
	5.500,00	1.643,66	3.856,34	1.643,66	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	162 GASTOS SOC.PERS.										
	35.100,00	6.039,36	29.060,64	6.039,36	0,00	0,00	6.039,36	6.039,36	0,00	6.039,36	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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. 275.100,00	45.101,13	229.998,87	45.101,13	0,00	0,00	45.101,13	45.101,13	0,00	45.101,13	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 1.022.600,00	153.127,23	869.472,77	153.127,23	0,00	0,00	153.127,23	153.127,23	0,00	153.127,23	0,00
11 02 202 88	80.000,00	2.240,06	77.759,94	2.240,06	0,00	0,00	2.240,06	2.240,06	0,00	2.240,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000,00	2.240,06	77.759,94	2.240,06	0,00	0,00	2.240,06	2.240,06	0,00	2.240,06	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000,00	2.240,06	77.759,94	2.240,06	0,00	0,00	2.240,06	2.240,06	0,00	2.240,06	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 80.000,00	2.240,06	77.759,94	2.240,06	0,00	0,00	2.240,06	2.240,06	0,00	2.240,06	0,00
11 02 212 01	5.000,00	378,02	4.621,98	378,02	0,00	0,00	378,02	378,02	0,00	378,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00	378,02	4.621,98	378,02	0,00	0,00	378,02	378,02	0,00	378,02	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00	378,02	4.621,98	378,02	0,00	0,00	378,02	378,02	0,00	378,02	0,00
11 02 213 02	2.000,00	1.270,71	729,29	1.270,71	0,00	0,00	1.270,71	1.270,71	0,00	1.270,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00	1.270,71	729,29	1.270,71	0,00	0,00	1.270,71	1.270,71	0,00	1.270,71	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00	1.270,71	729,29	1.270,71	0,00	0,00	1.270,71	1.270,71	0,00	1.270,71	0,00
11 02 214 03	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 215 04	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	215 MOBILIARIO Y ENSERES 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 215	MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 216 05	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00	0,00	100,00	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 28/02/2017

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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
	8.150,00	1.648,73	6.501,27	1.648,73	0,00	0,00	1.648,73	1.648,73	0,00	1.648,73	0,00
11 02 2200 90	1.000,00	44,72	955,28	44,72	0,00	0,00	44,72	44,72	0,00	44,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	1.000,00	44,72	955,28	44,72	0,00	0,00	44,72	44,72	0,00	44,72	0,00
11 02 2201 91	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2202 92	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL										
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA										
	1.700,00	44,72	1.655,28	44,72	0,00	0,00	44,72	44,72	0,00	44,72	0,00
11 02 22100 30	21.000,00	970,07	20.029,93	970,07	0,00	0,00	970,07	970,07	0,00	970,07	0,00
11 02 22101 31	4.500,00	461,01	4.038,99	461,01	0,00	0,00	461,01	461,01	0,00	461,01	0,00
11 02 22102 32	8.000,00	273,87	7.726,13	273,87	0,00	0,00	273,87	273,87	0,00	273,87	0,00
11 02 22103 33	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE										
	33.700,00	1.704,95	31.995,05	1.704,95	0,00	0,00	1.704,95	1.704,95	0,00	1.704,95	0,00
11 02 2212 05	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 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2213 06	100,00	2,87	97,13	2,87	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	2,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
	100,00	2,87	97,13	2,87	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	2,87	0,00
11 02 22141 71	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 22164 94	2.750,00	90,00	2.660,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
	2.750,00	90,00	2.660,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
11 02 2217 10	150,00	51,34	98,66	51,34	0,00	0,00	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
	150,00	51,34	98,66	51,34	0,00	0,00	51,34	51,34	0,00	51,34	0,00
11 02 2219 12	300,00	1,74	298,26	1,74	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	2219	OTROS SUMINISTROS										
		300,00	1,74	298,26	1,74	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		43.100,00	1.850,90	41.249,10	1.850,90	0,00	0,00	1.850,90	1.850,90	0,00	1.850,90	0,00
11 02 22200 33		39.000,00	4.453,89	34.546,11	4.453,89	0,00	0,00	4.453,89	4.453,89	0,00	4.453,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		39.000,00	4.453,89	34.546,11	4.453,89	0,00	0,00	4.453,89	4.453,89	0,00	4.453,89	0,00
11 02 2221 14		7.000,00	731,59	6.268,41	731,59	0,00	0,00	731,59	731,59	0,00	731,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		7.000,00	731,59	6.268,41	731,59	0,00	0,00	731,59	731,59	0,00	731,59	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		46.000,00	5.185,48	40.814,52	5.185,48	0,00	0,00	5.185,48	5.185,48	0,00	5.185,48	0,00
11 02 223 12		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
11 02 2241 34		0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS										
		0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
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	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	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	0,00
11 02 2252 45		8.000,00	9,57	7.990,43	9,57	0,00	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		8.000,00	9,57	7.990,43	9,57	0,00	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		8.000,00	9,57	7.990,43	9,57	0,00	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57	0,00
11 02 22620 65		500,00	0,00	500,00	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 28/02/2017

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	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2263 56		25.000,00	2.208,25	22.791,75	2.208,25	0,00	0,00	2.208,25	2.208,25	0,00	2.208,25
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		25.000,00	2.208,25	22.791,75	2.208,25	0,00	0,00	2.208,25	2.208,25	0,00	2.208,25
11 02 22660 08		4.000,00	81,19	3.918,81	81,19	0,00	0,00	81,19	81,19	0,00	81,19
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		4.000,00	81,19	3.918,81	81,19	0,00	0,00	81,19	81,19	0,00	81,19
11 02 2269 62		3.500,00	65,51	3.434,49	65,51	0,00	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		3.500,00	65,51	3.434,49	65,51	0,00	0,00	65,51	65,51	0,00	65,51
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		33.000,00	2.354,95	30.645,05	2.354,95	0,00	0,00	2.354,95	2.354,95	0,00	2.354,95
11 02 2270 63		1.500,00	713,91	786,09	713,91	0,00	0,00	713,91	713,91	0,00	713,91
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		1.500,00	713,91	786,09	713,91	0,00	0,00	713,91	713,91	0,00	713,91
11 02 2271 64		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2273 66		41.000,00	4.327,94	36.672,06	4.327,94	0,00	0,00	4.327,94	4.327,94	0,00	4.327,94
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		41.000,00	4.327,94	36.672,06	4.327,94	0,00	0,00	4.327,94	4.327,94	0,00	4.327,94
11 02 2274 67		13.500,00	179,13	13.320,87	179,13	0,00	0,00	179,13	179,13	0,00	179,13
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		13.500,00	179,13	13.320,87	179,13	0,00	0,00	179,13	179,13	0,00	179,13
11 02 22782 33		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
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
TOTAL 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
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		62.000,00	5.220,98	56.779,02	5.220,98	0,00	0,00	5.220,98	5.220,98	0,00	5.220,98
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		196.900,00	15.673,35	181.226,65	15.673,35	0,00	0,00	15.673,35	15.673,35	0,00	15.673,35
11 02 230 19		2.000,00	44,05	1.955,95	44,05	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00	44,05

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	230	DIETAS									
		2.000,00	44,05	1.955,95	44,05	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00	44,05
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		2.000,00	44,05	1.955,95	44,05	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00	44,05
11 02 231 20		8.500,00	110,76	8.389,24	110,76	0,00	0,00	110,76	110,76	0,00	110,76
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		8.500,00	110,76	8.389,24	110,76	0,00	0,00	110,76	110,76	0,00	110,76
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		8.500,00	110,76	8.389,24	110,76	0,00	0,00	110,76	110,76	0,00	110,76
11 02 233 22		5.500,00	104,91	5.395,09	104,91	0,00	0,00	104,91	104,91	0,00	104,91
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		5.500,00	104,91	5.395,09	104,91	0,00	0,00	104,91	104,91	0,00	104,91
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		5.500,00	104,91	5.395,09	104,91	0,00	0,00	104,91	104,91	0,00	104,91
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
		16.000,00	259,72	15.740,28	259,72	0,00	0,00	259,72	259,72	0,00	259,72
11 02 2512 14		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									
		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2515 17		28.000,00	1.654,55	26.345,45	1.654,55	0,00	0,00	1.654,55	1.654,55	0,00	1.654,55
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		28.000,00	1.654,55	26.345,45	1.654,55	0,00	0,00	1.654,55	1.654,55	0,00	1.654,55
11 02 2517 19		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		83.000,00	1.654,55	81.345,45	1.654,55	0,00	0,00	1.654,55	1.654,55	0,00	1.654,55
11 02 2525 27		35.000,00	2.980,72	32.019,28	2.980,72	0,00	0,00	2.980,72	2.980,72	0,00	2.980,72
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		35.000,00	2.980,72	32.019,28	2.980,72	0,00	0,00	2.980,72	2.980,72	0,00	2.980,72
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
		35.000,00	2.980,72	32.019,28	2.980,72	0,00	0,00	2.980,72	2.980,72	0,00	2.980,72
11 02 25431 63		24.000,00	2.162,00	21.838,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00
11 02 25432 64		4.000,00	302,64	3.697,36	302,64	0,00	0,00	302,64	302,64	0,00	302,64

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		28.000,00	2.464,64	25.535,36	2.464,64	0,00	0,00	2.464,64	2.464,64	0,00	2.464,64	0,00
11 02 2545 47		5.500,00	420,00	5.080,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP										
		5.500,00	420,00	5.080,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
11 02 2547 49		8.000,00	1.452,13	6.547,87	1.452,13	0,00	0,00	1.452,13	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		8.000,00	1.452,13	6.547,87	1.452,13	0,00	0,00	1.452,13	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		41.500,00	4.336,77	37.163,23	4.336,77	0,00	0,00	4.336,77	4.336,77	0,00	4.336,77	0,00
11 02 2551 53		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2552 54		100,00	0,00	100,00	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										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2581 83		100,00	220,00	-120,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		100,00	220,00	-120,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
11 02 2582 84		35.000,00	17.096,21	17.903,79	17.096,21	0,00	0,00	17.096,21	17.096,21	0,00	17.096,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
		35.000,00	17.096,21	17.903,79	17.096,21	0,00	0,00	17.096,21	17.096,21	0,00	17.096,21	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		35.100,00	17.316,21	17.783,79	17.316,21	0,00	0,00	17.316,21	17.316,21	0,00	17.316,21	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		194.800,00	26.288,25	168.511,75	26.288,25	0,00	0,00	26.288,25	26.288,25	0,00	26.288,25	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		495.850,00	46.110,11	449.739,89	46.110,11	0,00	0,00	46.110,11	46.110,11	0,00	46.110,11	0,00
11 02 4190 43		14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4190	DEL EJERC.CORRTE.										
		14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS										
		14.160,00	0,00	14.160,00	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 28/02/2017

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 41	A ORGANISMOS AUTONOMOS										
	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48211 48	29.217.730,00	987.878,94	28.229.851,06	987.878,94	0,00	0,00	987.878,94	987.878,94	0,00	987.878,94	0,00
11 02 48212 49	8.420.000,00	922.364,52	7.497.635,48	922.364,52	0,00	0,00	922.364,52	922.364,52	0,00	922.364,52	0,00
11 02 48214 51	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48215 52	274.810,00	12.171,70	262.638,30	12.171,70	0,00	0,00	12.171,70	12.171,70	0,00	12.171,70	0,00
11 02 48217 54	8.709.440,00	377.215,99	8.332.224,01	377.215,99	0,00	0,00	377.215,99	377.215,99	0,00	377.215,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4821 SUB. POR ENF.O ACCID.										
	46.637.880,00	2.299.631,15	44.338.248,85	2.299.631,15	0,00	0,00	2.299.631,15	2.299.631,15	0,00	2.299.631,15	0,00
TOTAL CONCEPTO 482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
	46.637.880,00	2.299.631,15	44.338.248,85	2.299.631,15	0,00	0,00	2.299.631,15	2.299.631,15	0,00	2.299.631,15	0,00
11 02 48427 70	5.159.310,00	478.200,25	4.681.109,75	478.200,25	0,00	0,00	478.200,25	478.200,25	0,00	478.200,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB										
	5.159.310,00	478.200,25	4.681.109,75	478.200,25	0,00	0,00	478.200,25	478.200,25	0,00	478.200,25	0,00
11 02 48447 90	338.290,00	36.928,96	301.361,04	36.928,96	0,00	0,00	36.928,96	36.928,96	0,00	36.928,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4844 SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.										
	338.290,00	36.928,96	301.361,04	36.928,96	0,00	0,00	36.928,96	36.928,96	0,00	36.928,96	0,00
11 02 48457 03	439.780,00	115.552,80	324.227,20	115.552,80	0,00	0,00	115.552,80	115.552,80	0,00	115.552,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE										
	439.780,00	115.552,80	324.227,20	115.552,80	0,00	0,00	115.552,80	115.552,80	0,00	115.552,80	0,00
TOTAL CONCEPTO 484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS										
	5.937.380,00	630.682,01	5.306.697,99	630.682,01	0,00	0,00	630.682,01	630.682,01	0,00	630.682,01	0,00
11 02 48617 66	2.000,00	46,50	1.953,50	46,50	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4861 AUXILIO POR DEFUNCION										
	2.000,00	46,50	1.953,50	46,50	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
11 02 48637 86	700.000,00	31.869,00	668.131,00	31.869,00	0,00	0,00	31.869,00	31.869,00	0,00	31.869,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO										
	700.000,00	31.869,00	668.131,00	31.869,00	0,00	0,00	31.869,00	31.869,00	0,00	31.869,00	0,00
11 02 48647 96	325.000,00	51.020,00	273.980,00	51.020,00	0,00	0,00	51.020,00	51.020,00	0,00	51.020,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO										
	325.000,00	51.020,00	273.980,00	51.020,00	0,00	0,00	51.020,00	51.020,00	0,00	51.020,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.										
	1.027.000,00	82.935,50	944.064,50	82.935,50	0,00	0,00	82.935,50	82.935,50	0,00	82.935,50	0,00
11 02 48797 52	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.										
	50.000,00	0,00	50.000,00	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 28/02/2017

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	487	PRESTACIONES SOCIALES									
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48817 72		2.000,00	255,31	1.744,69	255,31	0,00	0,00	255,31	255,31	0,00	255,31
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		2.000,00	255,31	1.744,69	255,31	0,00	0,00	255,31	255,31	0,00	255,31
11 02 48842 00		25.050,00	6.753,00	18.297,00	6.753,00	0,00	0,00	6.753,00	6.753,00	0,00	6.753,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
		25.050,00	6.753,00	18.297,00	6.753,00	0,00	0,00	6.753,00	6.753,00	0,00	6.753,00
11 02 48852 10		8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
		8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL SUBCONCEPTO	4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE									
		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									
		40.510,00	7.008,31	33.501,69	7.008,31	0,00	0,00	7.008,31	7.008,31	0,00	7.008,31
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		53.692.770,00	3.020.256,97	50.672.513,03	3.020.256,97	0,00	0,00	3.020.256,97	3.020.256,97	0,00	3.020.256,97
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		53.706.930,00	3.020.256,97	50.686.673,03	3.020.256,97	0,00	0,00	3.020.256,97	3.020.256,97	0,00	3.020.256,97
11 02 623 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	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 629 30		0,00	899,33	-899,33	899,33	0,00	0,00	899,33	899,33	0,00	899,33
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	899,33	-899,33	899,33	0,00	0,00	899,33	899,33	0,00	899,33
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	899,33	-899,33	899,33	0,00	0,00	899,33	899,33	0,00	899,33
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		1.000,00	899,33	100,67	899,33	0,00	0,00	899,33	899,33	0,00	899,33
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
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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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 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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	5.000,00	899,33	4.100,67	899,33	0,00	0,00	899,33	899,33	0,00	899,33	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
	55.230.380,00	3.220.393,64	52.009.986,36	3.220.393,64	0,00	0,00	3.220.393,64	3.220.393,64	0,00	3.220.393,64	0,00
11 05 421 09	12.653.440,00	0,00	12.653.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	12.653.440,00	0,00	12.653.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	12.653.440,00	0,00	12.653.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 05 4221 04	12.771.110,00	2.234.750,82	10.536.359,18	2.234.750,82	0,00	0,00	2.234.750,82	2.234.750,82	0,00	2.234.750,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
	12.771.110,00	2.234.750,82	10.536.359,18	2.234.750,82	0,00	0,00	2.234.750,82	2.234.750,82	0,00	2.234.750,82	0,00
11 05 4222 05	2.482.820,00	0,00	2.482.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4222	POR MUERTE										
	2.482.820,00	0,00	2.482.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE										
	15.253.930,00	2.234.750,82	13.019.179,18	2.234.750,82	0,00	0,00	2.234.750,82	2.234.750,82	0,00	2.234.750,82	0,00
11 05 423 11	12.757.970,00	0,00	12.757.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	12.757.970,00	0,00	12.757.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	12.757.970,00	0,00	12.757.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	40.665.340,00	2.234.750,82	38.430.589,18	2.234.750,82	0,00	0,00	2.234.750,82	2.234.750,82	0,00	2.234.750,82	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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										
	40.665.340,00	2.234.750,82	38.430.589,18	2.234.750,82	0,00	0,00	2.234.750,82	2.234.750,82	0,00	2.234.750,82	0,00
TOTAL PROGRAMA 05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T										
	40.665.340,00	2.234.750,82	38.430.589,18	2.234.750,82	0,00	0,00	2.234.750,82	2.234.750,82	0,00	2.234.750,82	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.										
	95.895.720,00	5.455.144,46	90.440.575,54	5.455.144,46	0,00	0,00	5.455.144,46	5.455.144,46	0,00	5.455.144,46	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	9.805,28	65.194,72	9.805,28	0,00	0,00	9.805,28	9.805,28	0,00	9.805,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301 OTROS DIRECTIVOS										
	75.000,00	9.805,28	65.194,72	9.805,28	0,00	0,00	9.805,28	9.805,28	0,00	9.805,28	0,00
21 22 13090 79	3.550.000,00	493.748,84	3.056.251,16	493.748,84	0,00	0,00	493.748,84	493.748,84	0,00	493.748,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.550.000,00	493.748,84	3.056.251,16	493.748,84	0,00	0,00	493.748,84	493.748,84	0,00	493.748,84	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.625.000,00	503.554,12	3.121.445,88	503.554,12	0,00	0,00	503.554,12	503.554,12	0,00	503.554,12	0,00
21 22 137 68	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.655.000,00	503.554,12	3.151.445,88	503.554,12	0,00	0,00	503.554,12	503.554,12	0,00	503.554,12	0,00
21 22 1600 37	1.125.000,00	176.155,08	948.844,92	176.155,08	0,00	0,00	176.155,08	176.155,08	0,00	176.155,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.125.000,00	176.155,08	948.844,92	176.155,08	0,00	0,00	176.155,08	176.155,08	0,00	176.155,08	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.125.000,00	176.155,08	948.844,92	176.155,08	0,00	0,00	176.155,08	176.155,08	0,00	176.155,08	0,00
21 22 1620 57	15.000,00	660,16	14.339,84	660,16	0,00	0,00	660,16	660,16	0,00	660,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	15.000,00	660,16	14.339,84	660,16	0,00	0,00	660,16	660,16	0,00	660,16	0,00
21 22 1621 58	85.000,00	16.379,86	68.620,14	16.379,86	0,00	0,00	16.379,86	16.379,86	0,00	16.379,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	85.000,00	16.379,86	68.620,14	16.379,86	0,00	0,00	16.379,86	16.379,86	0,00	16.379,86	0,00
21 22 1623 60	15.000,00	845,73	14.154,27	845,73	0,00	0,00	845,73	845,73	0,00	845,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	15.000,00	845,73	14.154,27	845,73	0,00	0,00	845,73	845,73	0,00	845,73	0,00
21 22 1624 61	15.500,00	6.817,54	8.682,46	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										
	15.500,00	6.817,54	8.682,46	6.817,54	0,00	0,00	6.817,54	6.817,54	0,00	6.817,54	0,00
21 22 1625 62	37.000,00	9.182,22	27.817,78	9.182,22	0,00	0,00	9.182,22	9.182,22	0,00	9.182,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										
	37.000,00	9.182,22	27.817,78	9.182,22	0,00	0,00	9.182,22	9.182,22	0,00	9.182,22	0,00
21 22 1629 66	15.500,00	0,00	15.500,00	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 28/02/2017

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	1629	OTROS									
		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		183.000,00	33.885,51	149.114,49	33.885,51	0,00	0,00	33.885,51	33.885,51	0,00	33.885,51
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.308.000,00	210.040,59	1.097.959,41	210.040,59	0,00	0,00	210.040,59	210.040,59	0,00	210.040,59
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.963.000,00	713.594,71	4.249.405,29	713.594,71	0,00	0,00	713.594,71	713.594,71	0,00	713.594,71
21 22 202 36		575.000,00	50.855,94	524.144,06	50.855,94	0,00	0,00	50.855,94	50.855,94	0,00	50.855,94
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		575.000,00	50.855,94	524.144,06	50.855,94	0,00	0,00	50.855,94	50.855,94	0,00	50.855,94
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		575.000,00	50.855,94	524.144,06	50.855,94	0,00	0,00	50.855,94	50.855,94	0,00	50.855,94
21 22 203 37		400,00	36,19	363,81	36,19	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		400,00	36,19	363,81	36,19	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		400,00	36,19	363,81	36,19	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00	36,19
21 22 204 38		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 205 39		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 206 40		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM									
		10,00	0,00	10,00	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 28/02/2017

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 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	575.520,00	50.892,13	524.627,87	50.892,13	0,00	0,00	50.892,13	50.892,13	0,00	50.892,13	0,00
21 22 212 46	35.000,00	3.776,12	31.223,88	3.776,12	0,00	0,00	3.776,12	3.776,12	0,00	3.776,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	35.000,00	3.776,12	31.223,88	3.776,12	0,00	0,00	3.776,12	3.776,12	0,00	3.776,12	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	35.000,00	3.776,12	31.223,88	3.776,12	0,00	0,00	3.776,12	3.776,12	0,00	3.776,12	0,00
21 22 213 47	120.000,00	17.766,60	102.233,40	17.766,60	0,00	0,00	17.766,60	17.766,60	0,00	17.766,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	120.000,00	17.766,60	102.233,40	17.766,60	0,00	0,00	17.766,60	17.766,60	0,00	17.766,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	120.000,00	17.766,60	102.233,40	17.766,60	0,00	0,00	17.766,60	17.766,60	0,00	17.766,60	0,00
21 22 214 48	15.000,00	3.710,55	11.289,45	3.710,55	0,00	0,00	3.710,55	3.710,55	0,00	3.710,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
	15.000,00	3.710,55	11.289,45	3.710,55	0,00	0,00	3.710,55	3.710,55	0,00	3.710,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
	15.000,00	3.710,55	11.289,45	3.710,55	0,00	0,00	3.710,55	3.710,55	0,00	3.710,55	0,00
21 22 215 49	5.000,00	66,55	4.933,45	66,55	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00	66,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
	5.000,00	66,55	4.933,45	66,55	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00	66,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
	5.000,00	66,55	4.933,45	66,55	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00	66,55	0,00
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	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	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	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	177.000,00	25.319,82	151.680,18	25.319,82	0,00	0,00	25.319,82	25.319,82	0,00	25.319,82	0,00
21 22 2200 55	11.000,00	1.203,94	9.796,06	1.203,94	0,00	0,00	1.203,94	1.203,94	0,00	1.203,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
	11.000,00	1.203,94	9.796,06	1.203,94	0,00	0,00	1.203,94	1.203,94	0,00	1.203,94	0,00
21 22 2201 56	11.000,00	439,97	10.560,03	439,97	0,00	0,00	439,97	439,97	0,00	439,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
	11.000,00	439,97	10.560,03	439,97	0,00	0,00	439,97	439,97	0,00	439,97	0,00
21 22 2202 57	100,00	0,00	100,00	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 28/02/2017

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	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		22.100,00	1.643,91	20.456,09	1.643,91	0,00	0,00	1.643,91	1.643,91	0,00	1.643,91
21 22 22100 68		150.000,00	10.658,76	139.341,24	10.658,76	0,00	0,00	10.658,76	10.658,76	0,00	10.658,76
21 22 22101 69		20.000,00	4.843,98	15.156,02	4.843,98	0,00	0,00	4.843,98	4.843,98	0,00	4.843,98
21 22 22102 70		60.000,00	8.058,56	51.941,44	8.058,56	0,00	0,00	8.058,56	8.058,56	0,00	8.058,56
21 22 22103 71		30.000,00	3.373,66	26.626,34	3.373,66	0,00	0,00	3.373,66	3.373,66	0,00	3.373,66
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		260.000,00	26.934,96	233.065,04	26.934,96	0,00	0,00	26.934,96	26.934,96	0,00	26.934,96
21 22 22110 78		145.000,00	18.804,27	126.195,73	18.804,27	0,00	0,00	18.804,27	18.804,27	0,00	18.804,27
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		145.000,00	18.804,27	126.195,73	18.804,27	0,00	0,00	18.804,27	18.804,27	0,00	18.804,27
21 22 2212 67		4.000,00	3.416,79	583,21	3.416,79	0,00	0,00	3.416,79	3.416,79	0,00	3.416,79
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		4.000,00	3.416,79	583,21	3.416,79	0,00	0,00	3.416,79	3.416,79	0,00	3.416,79
21 22 2213 68		6.000,00	1.561,77	4.438,23	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	1.561,77	0,00	1.561,77
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		6.000,00	1.561,77	4.438,23	1.561,77	0,00	0,00	1.561,77	1.561,77	0,00	1.561,77
21 22 22140 11		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22141 12		10.000,00	3.470,38	6.529,62	3.470,38	0,00	0,00	3.470,38	3.470,38	0,00	3.470,38
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		10.100,00	3.470,38	6.629,62	3.470,38	0,00	0,00	3.470,38	3.470,38	0,00	3.470,38
21 22 22160 31		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22162 33		14.000,00	539,66	13.460,34	539,66	0,00	0,00	539,66	539,66	0,00	539,66
21 22 22164 35		225.000,00	27.099,65	197.900,35	27.099,65	0,00	0,00	27.099,65	27.099,65	0,00	27.099,65
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		239.500,00	27.639,31	211.860,69	27.639,31	0,00	0,00	27.639,31	27.639,31	0,00	27.639,31
21 22 2217 72		1.750,00	356,86	1.393,14	356,86	0,00	0,00	356,86	356,86	0,00	356,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.									
		1.750,00	356,86	1.393,14	356,86	0,00	0,00	356,86	356,86	0,00	356,86
21 22 2219 74		30.000,00	1.570,12	28.429,88	1.570,12	0,00	0,00	1.570,12	1.570,12	0,00	1.570,12
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		30.000,00	1.570,12	28.429,88	1.570,12	0,00	0,00	1.570,12	1.570,12	0,00	1.570,12
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		696.350,00	83.754,46	612.595,54	83.754,46	0,00	0,00	83.754,46	83.754,46	0,00	83.754,46
21 22 22200 71		230.000,00	29.602,93	200.397,07	29.602,93	0,00	0,00	29.602,93	29.602,93	0,00	29.602,93

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		230.000,00	29.602,93	200.397,07	29.602,93	0,00	0,00	29.602,93	29.602,93	0,00	29.602,93	0,00
21 22 2221 76		35.000,00	3.811,16	31.188,84	3.811,16	0,00	0,00	3.811,16	3.811,16	0,00	3.811,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		35.000,00	3.811,16	31.188,84	3.811,16	0,00	0,00	3.811,16	3.811,16	0,00	3.811,16	0,00
21 22 2229 84		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2229	OTRAS										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		265.200,00	33.414,09	231.785,91	33.414,09	0,00	0,00	33.414,09	33.414,09	0,00	33.414,09	0,00
21 22 223 57		5.000,00	297,30	4.702,70	297,30	0,00	0,00	297,30	297,30	0,00	297,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		5.000,00	297,30	4.702,70	297,30	0,00	0,00	297,30	297,30	0,00	297,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		5.000,00	297,30	4.702,70	297,30	0,00	0,00	297,30	297,30	0,00	297,30	0,00
21 22 2240 95		8.000,00	13.232,47	-5.232,47	13.232,47	0,00	0,00	13.232,47	13.232,47	0,00	13.232,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		8.000,00	13.232,47	-5.232,47	13.232,47	0,00	0,00	13.232,47	13.232,47	0,00	13.232,47	0,00
21 22 2241 96		5.000,00	1.659,67	3.340,33	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS										
		5.000,00	1.659,67	3.340,33	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00
21 22 2248 06		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	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		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	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		33.000,00	14.892,14	18.107,86	14.892,14	0,00	0,00	14.892,14	14.892,14	0,00	14.892,14	0,00
21 22 2252 10		55.000,00	686,32	54.313,68	686,32	0,00	0,00	686,32	686,32	0,00	686,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		55.000,00	686,32	54.313,68	686,32	0,00	0,00	686,32	686,32	0,00	686,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		55.000,00	686,32	54.313,68	686,32	0,00	0,00	686,32	686,32	0,00	686,32	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		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2263 21		35.000,00	2.789,05	32.210,95	2.789,05	0,00	0,00	2.789,05	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		35.000,00	2.789,05	32.210,95	2.789,05	0,00	0,00	2.789,05	2.789,05	0,00	2.789,05	0,00
21 22 22660 46		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22661 47		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	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2269 27		15.000,00	10.312,77	4.687,23	10.312,77	0,00	0,00	10.312,77	10.312,77	0,00	10.312,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		15.000,00	10.312,77	4.687,23	10.312,77	0,00	0,00	10.312,77	10.312,77	0,00	10.312,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		51.850,00	13.101,82	38.748,18	13.101,82	0,00	0,00	13.101,82	13.101,82	0,00	13.101,82	0,00
21 22 2270 28		5.000,00	2.591,41	2.408,59	2.591,41	0,00	0,00	2.591,41	2.591,41	0,00	2.591,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		5.000,00	2.591,41	2.408,59	2.591,41	0,00	0,00	2.591,41	2.591,41	0,00	2.591,41	0,00
21 22 2271 29		0,00	765,92	-765,92	765,92	0,00	0,00	765,92	765,92	0,00	765,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		0,00	765,92	-765,92	765,92	0,00	0,00	765,92	765,92	0,00	765,92	0,00
21 22 2273 31		295.000,00	38.093,54	256.906,46	38.093,54	0,00	0,00	38.093,54	38.093,54	0,00	38.093,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		295.000,00	38.093,54	256.906,46	38.093,54	0,00	0,00	38.093,54	38.093,54	0,00	38.093,54	0,00
21 22 2274 32		94.000,00	15.421,17	78.578,83	15.421,17	0,00	0,00	15.421,17	15.421,17	0,00	15.421,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		94.000,00	15.421,17	78.578,83	15.421,17	0,00	0,00	15.421,17	15.421,17	0,00	15.421,17	0,00
21 22 2276 34		29.000,00	2.667,03	26.332,97	2.667,03	0,00	0,00	2.667,03	2.667,03	0,00	2.667,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		29.000,00	2.667,03	26.332,97	2.667,03	0,00	0,00	2.667,03	2.667,03	0,00	2.667,03	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	0,00
TOTAL 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	0,00
21 22 2279 37		5.000,00	52,06	4.947,94	52,06	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00	52,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		5.000,00	52,06	4.947,94	52,06	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00	52,06	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		430.000,00	59.591,13	370.408,87	59.591,13	0,00	0,00	59.591,13	59.591,13	0,00	59.591,13	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.558.500,00	207.381,17	1.351.118,83	207.381,17	0,00	0,00	207.381,17	207.381,17	0,00	207.381,17	0,00
21 22 230 64		4.000,00	164,53	3.835,47	164,53	0,00	0,00	164,53	164,53	0,00	164,53	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	230	DIETAS										
		4.000,00	164,53	3.835,47	164,53	0,00	0,00	164,53	164,53	0,00	164,53	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		4.000,00	164,53	3.835,47	164,53	0,00	0,00	164,53	164,53	0,00	164,53	0,00
21 22 231 65		32.000,00	2.626,32	29.373,68	2.626,32	0,00	0,00	2.626,32	2.626,32	0,00	2.626,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		32.000,00	2.626,32	29.373,68	2.626,32	0,00	0,00	2.626,32	2.626,32	0,00	2.626,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		32.000,00	2.626,32	29.373,68	2.626,32	0,00	0,00	2.626,32	2.626,32	0,00	2.626,32	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		36.000,00	2.790,85	33.209,15	2.790,85	0,00	0,00	2.790,85	2.790,85	0,00	2.790,85	0,00
21 22 2512 76		340.000,00	47.131,01	292.868,99	47.131,01	0,00	0,00	47.131,01	47.131,01	0,00	47.131,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		340.000,00	47.131,01	292.868,99	47.131,01	0,00	0,00	47.131,01	47.131,01	0,00	47.131,01	0,00
21 22 2515 79		375.000,00	43.932,92	331.067,08	43.932,92	0,00	0,00	43.932,92	43.932,92	0,00	43.932,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		375.000,00	43.932,92	331.067,08	43.932,92	0,00	0,00	43.932,92	43.932,92	0,00	43.932,92	0,00
21 22 2516 80		4.000,00	0,00	4.000,00	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										
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2517 81		150.000,00	233,88	149.766,12	233,88	0,00	0,00	233,88	233,88	0,00	233,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
		150.000,00	233,88	149.766,12	233,88	0,00	0,00	233,88	233,88	0,00	233,88	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
		869.000,00	91.297,81	777.702,19	91.297,81	0,00	0,00	91.297,81	91.297,81	0,00	91.297,81	0,00
21 22 25431 04		245.000,00	34.800,49	210.199,51	34.800,49	0,00	0,00	34.800,49	34.800,49	0,00	34.800,49	0,00
21 22 25432 05		45.000,00	6.387,19	38.612,81	6.387,19	0,00	0,00	6.387,19	6.387,19	0,00	6.387,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		290.000,00	41.187,68	248.812,32	41.187,68	0,00	0,00	41.187,68	41.187,68	0,00	41.187,68	0,00
21 22 2545 12		150.000,00	26.590,23	123.409,77	26.590,23	0,00	0,00	26.590,23	26.590,23	0,00	26.590,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP										
		150.000,00	26.590,23	123.409,77	26.590,23	0,00	0,00	26.590,23	26.590,23	0,00	26.590,23	0,00
21 22 2547 14		121.000,00	17.635,78	103.364,22	17.635,78	0,00	0,00	17.635,78	17.635,78	0,00	17.635,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		121.000,00	17.635,78	103.364,22	17.635,78	0,00	0,00	17.635,78	17.635,78	0,00	17.635,78	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		561.000,00	85.413,69	475.586,31	85.413,69	0,00	0,00	85.413,69	85.413,69	0,00	85.413,69
21 22 2551 18		120.000,00	10.996,90	109.003,10	10.996,90	0,00	0,00	10.996,90	10.996,90	0,00	10.996,90
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									
		120.000,00	10.996,90	109.003,10	10.996,90	0,00	0,00	10.996,90	10.996,90	0,00	10.996,90
21 22 2552 19		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		159.000,00	10.996,90	148.003,10	10.996,90	0,00	0,00	10.996,90	10.996,90	0,00	10.996,90
21 22 2581 48		26.000,00	2.900,81	23.099,19	2.900,81	0,00	0,00	2.900,81	2.900,81	0,00	2.900,81
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		26.000,00	2.900,81	23.099,19	2.900,81	0,00	0,00	2.900,81	2.900,81	0,00	2.900,81
21 22 2582 49		940.000,00	186.157,18	753.842,82	186.157,18	0,00	0,00	186.157,18	186.157,18	0,00	186.157,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		940.000,00	186.157,18	753.842,82	186.157,18	0,00	0,00	186.157,18	186.157,18	0,00	186.157,18
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		966.000,00	189.057,99	776.942,01	189.057,99	0,00	0,00	189.057,99	189.057,99	0,00	189.057,99
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
		2.555.000,00	376.766,39	2.178.233,61	376.766,39	0,00	0,00	376.766,39	376.766,39	0,00	376.766,39
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		4.902.020,00	663.150,36	4.238.869,64	663.150,36	0,00	0,00	663.150,36	663.150,36	0,00	663.150,36
21 22 471 14		35.000,00	2.154,55	32.845,45	2.154,55	0,00	0,00	2.154,55	2.154,55	0,00	2.154,55
TOTAL SUBCONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
		35.000,00	2.154,55	32.845,45	2.154,55	0,00	0,00	2.154,55	2.154,55	0,00	2.154,55
TOTAL CONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
		35.000,00	2.154,55	32.845,45	2.154,55	0,00	0,00	2.154,55	2.154,55	0,00	2.154,55
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
		35.000,00	2.154,55	32.845,45	2.154,55	0,00	0,00	2.154,55	2.154,55	0,00	2.154,55
21 22 48817 13		400.000,00	59.972,99	340.027,01	59.972,99	0,00	0,00	59.972,99	59.972,99	0,00	59.972,99
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		400.000,00	59.972,99	340.027,01	59.972,99	0,00	0,00	59.972,99	59.972,99	0,00	59.972,99
21 22 48827 23		25.000,00	282,00	24.718,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
		25.000,00	282,00	24.718,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	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
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		427.000,00	60.254,99	366.745,01	60.254,99	0,00	0,00	60.254,99	60.254,99	0,00	60.254,99
21 22 48907 06		110.000,00	11.283,92	98.716,08	11.283,92	0,00	0,00	11.283,92	11.283,92	0,00	11.283,92
TOTAL SUBCONCEPTO	4890	RECETAS MEDICAS									
		110.000,00	11.283,92	98.716,08	11.283,92	0,00	0,00	11.283,92	11.283,92	0,00	11.283,92
21 22 48924 23		21.000,00	1.019,00	19.981,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	1.019,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO									
		21.000,00	1.019,00	19.981,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	1.019,00
TOTAL CONCEPTO	489	FARMACIA									
		131.000,00	12.302,92	118.697,08	12.302,92	0,00	0,00	12.302,92	12.302,92	0,00	12.302,92
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		558.000,00	72.557,91	485.442,09	72.557,91	0,00	0,00	72.557,91	72.557,91	0,00	72.557,91
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		593.000,00	74.712,46	518.287,54	74.712,46	0,00	0,00	74.712,46	74.712,46	0,00	74.712,46
21 22 623 69		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 625 71		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 629 75		152.000,00	6.299,06	145.700,94	6.299,06	0,00	0,00	6.299,06	6.299,06	0,00	6.299,06
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		152.000,00	6.299,06	145.700,94	6.299,06	0,00	0,00	6.299,06	6.299,06	0,00	6.299,06
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		152.000,00	6.299,06	145.700,94	6.299,06	0,00	0,00	6.299,06	6.299,06	0,00	6.299,06
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		182.000,00	6.299,06	175.700,94	6.299,06	0,00	0,00	6.299,06	6.299,06	0,00	6.299,06
21 22 6320 04		439.000,00	0,00	439.000,00	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 28/02/2017

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	6320	ADQUISICIONES									
		439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 633 79		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 635 81		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 636 82		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		650.000,00	6.299,06	643.700,94	6.299,06	0,00	6.299,06	6.299,06	0,00	6.299,06	0,00
TOTAL PROGRAMA	22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.									
		11.108.020,00	1.457.756,59	9.650.263,41	1.457.756,59	0,00	1.457.756,59	1.457.756,59	0,00	1.457.756,59	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
		11.108.020,00	1.457.756,59	9.650.263,41	1.457.756,59	0,00	1.457.756,59	1.457.756,59	0,00	1.457.756,59	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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 13090 44	2.025.000,00	307.486,32	1.717.513,68	307.486,32	0,00	0,00	307.486,32	307.486,32	0,00	307.486,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	2.025.000,00	307.486,32	1.717.513,68	307.486,32	0,00	0,00	307.486,32	307.486,32	0,00	307.486,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	2.025.000,00	307.486,32	1.717.513,68	307.486,32	0,00	0,00	307.486,32	307.486,32	0,00	307.486,32	0,00
22 24 137 24	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	2.051.000,00	307.486,32	1.743.513,68	307.486,32	0,00	0,00	307.486,32	307.486,32	0,00	307.486,32	0,00
22 24 1600 82	555.000,00	92.509,06	462.490,94	92.509,06	0,00	0,00	92.509,06	92.509,06	0,00	92.509,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	555.000,00	92.509,06	462.490,94	92.509,06	0,00	0,00	92.509,06	92.509,06	0,00	92.509,06	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	555.000,00	92.509,06	462.490,94	92.509,06	0,00	0,00	92.509,06	92.509,06	0,00	92.509,06	0,00
22 24 1620 05	50.000,00	3.964,88	46.035,12	3.964,88	0,00	0,00	3.964,88	3.964,88	0,00	3.964,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	50.000,00	3.964,88	46.035,12	3.964,88	0,00	0,00	3.964,88	3.964,88	0,00	3.964,88	0,00
22 24 1621 06	29.000,00	1.078,98	27.921,02	1.078,98	0,00	0,00	1.078,98	1.078,98	0,00	1.078,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	29.000,00	1.078,98	27.921,02	1.078,98	0,00	0,00	1.078,98	1.078,98	0,00	1.078,98	0,00
22 24 1623 08	6.500,00	362,44	6.137,56	362,44	0,00	0,00	362,44	362,44	0,00	362,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	6.500,00	362,44	6.137,56	362,44	0,00	0,00	362,44	362,44	0,00	362,44	0,00
22 24 1624 09	6.500,00	2.485,89	4.014,11	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89	2.485,89	0,00	2.485,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL GENERAL										
	6.500,00	2.485,89	4.014,11	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	4.123,58	18.876,42	4.123,58	0,00	0,00	4.123,58	4.123,58	0,00	4.123,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										
	23.000,00	4.123,58	18.876,42	4.123,58	0,00	0,00	4.123,58	4.123,58	0,00	4.123,58	0,00
22 24 1629 14	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1629 OTROS										
	7.050,00	0,00	7.050,00	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 28/02/2017

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. 122.050,00	12.015,77	110.034,23	12.015,77	0,00	0,00	12.015,77	12.015,77	0,00	12.015,77	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 677.050,00	104.524,83	572.525,17	104.524,83	0,00	0,00	104.524,83	104.524,83	0,00	104.524,83	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 2.728.050,00	412.011,15	2.316.038,85	412.011,15	0,00	0,00	412.011,15	412.011,15	0,00	412.011,15	0,00
22 24 203 90	500,00	1.499,72	-999,72	1.499,72	0,00	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00	1.499,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	1.499,72	-999,72	1.499,72	0,00	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00	1.499,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	1.499,72	-999,72	1.499,72	0,00	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00	1.499,72	0,00
22 24 204 91	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 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 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 205 92	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
22 24 206 93	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 2.000,00	1.499,72	500,28	1.499,72	0,00	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00	1.499,72	0,00
22 24 212 02	10.000,00	1.156,28	8.843,72	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	1.156,28	0,00	1.156,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00	1.156,28	8.843,72	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	1.156,28	0,00	1.156,28	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00	1.156,28	8.843,72	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	1.156,28	0,00	1.156,28	0,00
22 24 213 03	70.000,00	8.865,26	61.134,74	8.865,26	0,00	0,00	8.865,26	8.865,26	0,00	8.865,26	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		70.000,00	8.865,26	61.134,74	8.865,26	0,00	0,00	8.865,26	8.865,26	0,00	8.865,26	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		70.000,00	8.865,26	61.134,74	8.865,26	0,00	0,00	8.865,26	8.865,26	0,00	8.865,26	0,00
22 24 214 04		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	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		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	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		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 24 215 05		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	215	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	215	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
22 24 216 06		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	216	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	216	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	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		88.000,00	10.021,54	77.978,46	10.021,54	0,00	0,00	10.021,54	10.021,54	0,00	10.021,54	0,00
22 24 2200 03		1.500,00	46,38	1.453,62	46,38	0,00	0,00	46,38	46,38	0,00	46,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		1.500,00	46,38	1.453,62	46,38	0,00	0,00	46,38	46,38	0,00	46,38	0,00
22 24 2201 04		1.500,00	272,27	1.227,73	272,27	0,00	0,00	272,27	272,27	0,00	272,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		1.500,00	272,27	1.227,73	272,27	0,00	0,00	272,27	272,27	0,00	272,27	0,00
22 24 2202 05		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	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE										
		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	220	MATERIAL DE OFICINA										
		4.500,00	318,65	4.181,35	318,65	0,00	0,00	318,65	318,65	0,00	318,65	0,00
22 24 22100 33		55.000,00	6.744,73	48.255,27	6.744,73	0,00	0,00	6.744,73	6.744,73	0,00	6.744,73	0,00
22 24 22101 34		10.000,00	903,11	9.096,89	903,11	0,00	0,00	903,11	903,11	0,00	903,11	0,00
22 24 22102 35		45.000,00	3.377,24	41.622,76	3.377,24	0,00	0,00	3.377,24	3.377,24	0,00	3.377,24	0,00
22 24 22103 36		500,00	0,00	500,00	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 28/02/2017

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	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		110.500,00	11.025,08	99.474,92	11.025,08	0,00	0,00	11.025,08	11.025,08	0,00	11.025,08	0,00
22 24 22110 43		41.000,00	5.496,88	35.503,12	5.496,88	0,00	0,00	5.496,88	5.496,88	0,00	5.496,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUCT. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
		41.000,00	5.496,88	35.503,12	5.496,88	0,00	0,00	5.496,88	5.496,88	0,00	5.496,88	0,00
22 24 2212 15		430.000,00	54.989,15	375.010,85	54.989,15	0,00	0,00	54.989,15	54.989,15	0,00	54.989,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		430.000,00	54.989,15	375.010,85	54.989,15	0,00	0,00	54.989,15	54.989,15	0,00	54.989,15	0,00
22 24 2213 16		12.000,00	421,51	11.578,49	421,51	0,00	0,00	421,51	421,51	0,00	421,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		12.000,00	421,51	11.578,49	421,51	0,00	0,00	421,51	421,51	0,00	421,51	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		4.000,00	299,70	3.700,30	299,70	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		4.500,00	299,70	4.200,30	299,70	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	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 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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22164 00		325.000,00	37.149,20	287.850,80	37.149,20	0,00	0,00	37.149,20	37.149,20	0,00	37.149,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		335.000,00	37.149,20	297.850,80	37.149,20	0,00	0,00	37.149,20	37.149,20	0,00	37.149,20	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 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		5.000,00	1.442,81	3.557,19	1.442,81	0,00	0,00	1.442,81	1.442,81	0,00	1.442,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		5.000,00	1.442,81	3.557,19	1.442,81	0,00	0,00	1.442,81	1.442,81	0,00	1.442,81	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		939.000,00	110.824,33	828.175,67	110.824,33	0,00	0,00	110.824,33	110.824,33	0,00	110.824,33	0,00
22 24 22200 36		130.000,00	5.999,94	124.000,06	5.999,94	0,00	0,00	5.999,94	5.999,94	0,00	5.999,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
		130.000,00	5.999,94	124.000,06	5.999,94	0,00	0,00	5.999,94	5.999,94	0,00	5.999,94	0,00
22 24 2221 24		7.000,00	230,73	6.769,27	230,73	0,00	0,00	230,73	230,73	0,00	230,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		7.000,00	230,73	6.769,27	230,73	0,00	0,00	230,73	230,73	0,00	230,73	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	222	COMUNICACIONES									
		137.000,00	6.230,67	130.769,33	6.230,67	0,00	0,00	6.230,67	6.230,67	0,00	6.230,67
22 24 223 13		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2240 43		2.000,00	5.701,81	-3.701,81	5.701,81	0,00	0,00	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		2.000,00	5.701,81	-3.701,81	5.701,81	0,00	0,00	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81
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
TOTAL 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
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		12.000,00	5.701,81	6.298,19	5.701,81	0,00	0,00	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81
22 24 2252 55		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
22 24 22621 69		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
22 24 2263 66		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22661 12		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2269 72		5.000,00	1.012,60	3.987,40	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	1.012,60	0,00	1.012,60
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		5.000,00	1.012,60	3.987,40	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	1.012,60	0,00	1.012,60
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		16.500,00	1.012,60	15.487,40	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	1.012,60	0,00	1.012,60
22 24 2270 73		35.000,00	0,00	35.000,00	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 28/02/2017

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	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2271 74		5.000,00	273,43	4.726,57	273,43	0,00	0,00	273,43	273,43	0,00	273,43
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		5.000,00	273,43	4.726,57	273,43	0,00	0,00	273,43	273,43	0,00	273,43
22 24 2273 76		100.000,00	14.882,90	85.117,10	14.882,90	0,00	0,00	14.882,90	14.882,90	0,00	14.882,90
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		100.000,00	14.882,90	85.117,10	14.882,90	0,00	0,00	14.882,90	14.882,90	0,00	14.882,90
22 24 2274 77		75.000,00	14.212,04	60.787,96	14.212,04	0,00	0,00	14.212,04	14.212,04	0,00	14.212,04
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		75.000,00	14.212,04	60.787,96	14.212,04	0,00	0,00	14.212,04	14.212,04	0,00	14.212,04
22 24 2275 78		80.000,00	13.704,50	66.295,50	13.704,50	0,00	0,00	13.704,50	13.704,50	0,00	13.704,50
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		80.000,00	13.704,50	66.295,50	13.704,50	0,00	0,00	13.704,50	13.704,50	0,00	13.704,50
22 24 2279 82		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		303.000,00	43.072,87	259.927,13	43.072,87	0,00	0,00	43.072,87	43.072,87	0,00	43.072,87
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		1.459.000,00	167.160,93	1.291.839,07	167.160,93	0,00	0,00	167.160,93	167.160,93	0,00	167.160,93
22 24 230 20		0,00	38,05	-38,05	38,05	0,00	0,00	38,05	38,05	0,00	38,05
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		0,00	38,05	-38,05	38,05	0,00	0,00	38,05	38,05	0,00	38,05
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		0,00	38,05	-38,05	38,05	0,00	0,00	38,05	38,05	0,00	38,05
22 24 231 21		0,00	1.055,83	-1.055,83	1.055,83	0,00	0,00	1.055,83	1.055,83	0,00	1.055,83
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		0,00	1.055,83	-1.055,83	1.055,83	0,00	0,00	1.055,83	1.055,83	0,00	1.055,83
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		0,00	1.055,83	-1.055,83	1.055,83	0,00	0,00	1.055,83	1.055,83	0,00	1.055,83
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		0,00	1.093,88	-1.093,88	1.093,88	0,00	0,00	1.093,88	1.093,88	0,00	1.093,88
22 24 2521 33		10.000,00	0,00	10.000,00	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 28/02/2017

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	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 24 2522 34		400.000,00	31.290,86	368.709,14	31.290,86	0,00	0,00	31.290,86	31.290,86	0,00	31.290,86	
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		400.000,00	31.290,86	368.709,14	31.290,86	0,00	0,00	31.290,86	31.290,86	0,00	31.290,86	
22 24 2525 37		380.000,00	90.229,32	289.770,68	90.229,32	0,00	0,00	90.229,32	90.229,32	0,00	90.229,32	
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		380.000,00	90.229,32	289.770,68	90.229,32	0,00	0,00	90.229,32	90.229,32	0,00	90.229,32	
22 24 2527 39		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIIT.ATENC.ESPECIAL										
		840.000,00	121.520,18	718.479,82	121.520,18	0,00	0,00	121.520,18	121.520,18	0,00	121.520,18	
22 24 25431 66		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 24 25432 67		3.000,00	307,32	2.692,68	307,32	0,00	0,00	307,32	307,32	0,00	307,32	
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		4.000,00	307,32	3.692,68	307,32	0,00	0,00	307,32	307,32	0,00	307,32	
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	CONCIERTOS REHABILITACION-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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		8.000,00	875,42	7.124,58	875,42	0,00	0,00	875,42	875,42	0,00	875,42	
22 24 2551 63		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS										
		3.000,00	0,00	3.000,00	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										
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 24 2582 94		250.000,00	51.692,03	198.307,97	51.692,03	0,00	0,00	51.692,03	51.692,03	0,00	51.692,03	
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
		250.000,00	51.692,03	198.307,97	51.692,03	0,00	0,00	51.692,03	51.692,03	0,00	51.692,03	

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		250.000,00	51.692,03	198.307,97	51.692,03	0,00	0,00	51.692,03	51.692,03	0,00	51.692,03	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		1.102.000,00	174.087,63	927.912,37	174.087,63	0,00	0,00	174.087,63	174.087,63	0,00	174.087,63	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		2.651.000,00	353.863,70	2.297.136,30	353.863,70	0,00	0,00	353.863,70	353.863,70	0,00	353.863,70	0,00
22 24 48817 75		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 24 48827 85		50.000,00	5.574,00	44.426,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS										
		50.000,00	5.574,00	44.426,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
22 24 48837 95		2.000,00	0,00	2.000,00	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	
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
		53.200,00	5.574,00	47.626,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		53.200,00	5.574,00	47.626,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
		53.200,00	5.574,00	47.626,00	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
22 24 625 27		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	625	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	
TOTAL CONCEPTO	625	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	
22 24 629 31		43.000,00	1.265,09	41.734,91	1.265,09	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	1.265,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		43.000,00	1.265,09	41.734,91	1.265,09	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	1.265,09	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		43.000,00	1.265,09	41.734,91	1.265,09	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	1.265,09	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS										
		48.000,00	1.265,09	46.734,91	1.265,09	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	1.265,09	0,00
22 24 6320 49		512.000,00	0,00	512.000,00	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 28/02/2017

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	6320	ADQUISICIONES									
		512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 633 35		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 635 37		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 636 38		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		541.000,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		589.000,00	1.265,09	587.734,91	1.265,09	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	1.265,09	0,00
TOTAL PROGRAMA	24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.									
		6.021.250,00	772.713,94	5.248.536,06	772.713,94	0,00	772.713,94	772.713,94	0,00	772.713,94	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	22	ATENCION ESPECIALIZADA									
		6.021.250,00	772.713,94	5.248.536,06	772.713,94	0,00	772.713,94	772.713,94	0,00	772.713,94	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	125.000,00	13.726,90	111.273,10	13.726,90	0,00	0,00	13.726,90	13.726,90	0,00	13.726,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL	125.000,00	13.726,90	111.273,10	13.726,90	0,00	0,00	13.726,90	13.726,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO	125.000,00	13.726,90	111.273,10	13.726,90	0,00	0,00	13.726,90	13.726,90	0,00
34 36 137 09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES	126.700,00	13.726,90	112.973,10	13.726,90	0,00	0,00	13.726,90	13.726,90	0,00
34 36 1600 29	43.000,00	4.866,75	38.133,25	4.866,75	0,00	0,00	4.866,75	4.866,75	0,00	4.866,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.000,00	4.866,75	38.133,25	4.866,75	0,00	0,00	4.866,75	4.866,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.000,00	4.866,75	38.133,25	4.866,75	0,00	0,00	4.866,75	4.866,75	0,00
34 36 1620 49	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	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1621 50	6.500,00	1.070,00	5.430,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.500,00	1.070,00	5.430,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
34 36 1623 52	650,00	27,08	622,92	27,08	0,00	0,00	27,08	27,08	0,00	27,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	650,00	27,08	622,92	27,08	0,00	0,00	27,08	27,08	0,00
34 36 1624 53	550,00	76,35	473,65	76,35	0,00	0,00	76,35	76,35	0,00	76,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL	550,00	76,35	473,65	76,35	0,00	0,00	76,35	76,35	0,00
34 36 1625 54	1.000,00	303,31	696,69	303,31	0,00	0,00	303,31	303,31	0,00	303,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS	1.000,00	303,31	696,69	303,31	0,00	0,00	303,31	303,31	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.	10.700,00	1.476,74	9.223,26	1.476,74	0,00	0,00	1.476,74	1.476,74	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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. 53.700,00	6.343,49	47.356,51	6.343,49	0,00	0,00	6.343,49	6.343,49	0,00	6.343,49	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 180.400,00	20.070,39	160.329,61	20.070,39	0,00	0,00	20.070,39	20.070,39	0,00	20.070,39	0,00
34 36 202 74	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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 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 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 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
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 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 22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 212 84	500,00	5,97	494,03	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	5,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00	5,97	494,03	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	5,97	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		500,00	5,97	494,03	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	5,97
34 36 213 85		1.000,00	62,20	937,80	62,20	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	62,20
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	62,20	937,80	62,20	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	62,20
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	62,20	937,80	62,20	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	62,20
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68,17	2.631,83	68,17	0,00	0,00	68,17	68,17	0,00	68,17
34 36 2200 47		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2201 48		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22100 85		3.000,00	108,81	2.891,19	108,81	0,00	0,00	108,81	108,81	0,00	108,81
34 36 22101 86		1.000,00	56,67	943,33	56,67	0,00	0,00	56,67	56,67	0,00	56,67
34 36 22102 87		1.000,00	19,35	980,65	19,35	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	19,35
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 28/02/2017

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	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		5.100,00	184,83	4.915,17	184,83	0,00	0,00	184,83	184,83	0,00	184,83	0,00
34 36 22141 29		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCEERIA Y VESTUARIO										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2217 64		100,00	12,90	87,10	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIIC.										
		100,00	12,90	87,10	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00
34 36 2219 66		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		5.400,00	197,73	5.202,27	197,73	0,00	0,00	197,73	197,73	0,00	197,73	0,00
34 36 22200 88		4.000,00	866,12	3.133,88	866,12	0,00	0,00	866,12	866,12	0,00	866,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		4.000,00	866,12	3.133,88	866,12	0,00	0,00	866,12	866,12	0,00	866,12	0,00
34 36 2221 68		2.000,00	168,94	1.831,06	168,94	0,00	0,00	168,94	168,94	0,00	168,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		2.000,00	168,94	1.831,06	168,94	0,00	0,00	168,94	168,94	0,00	168,94	0,00
34 36 2229 76		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2229	OTRAS										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		6.100,00	1.035,06	5.064,94	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06	1.035,06	0,00	1.035,06	0,00
34 36 223 95		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	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
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		1.700,00	6,00	1.694,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
34 36 2252 02		100,00	0,76	99,24	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		100,00	0,76	99,24	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		100,00	0,76	99,24	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00
34 36 22620 23		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22621 24		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2263 13		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
34 36 22660 63		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2269 19		9.000,00	60,81	8.939,19	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		9.000,00	60,81	8.939,19	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		20.500,00	60,81	20.439,19	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00
34 36 2270 20		1.000,00	16,49	983,51	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		1.000,00	16,49	983,51	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49	0,00
34 36 2271 21		50.000,00	19,23	49.980,77	19,23	0,00	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		50.000,00	19,23	49.980,77	19,23	0,00	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00
34 36 2273 23		5.000,00	676,51	4.323,49	676,51	0,00	676,51	676,51	0,00	676,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		5.000,00	676,51	4.323,49	676,51	0,00	676,51	676,51	0,00	676,51	0,00
34 36 2274 24		2.000,00	0,00	2.000,00	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 28/02/2017

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	2274	SEGURIDAD									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2276 26		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2279 29		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		59.000,00	712,23	58.287,77	712,23	0,00	0,00	712,23	712,23	0,00	712,23
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		100.800,00	2.012,59	98.787,41	2.012,59	0,00	0,00	2.012,59	2.012,59	0,00	2.012,59
34 36 230 05		1.000,00	11,90	988,10	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		1.000,00	11,90	988,10	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		1.000,00	11,90	988,10	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90
34 36 231 06		5.000,00	100,33	4.899,67	100,33	0,00	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		5.000,00	100,33	4.899,67	100,33	0,00	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		5.000,00	100,33	4.899,67	100,33	0,00	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		6.000,00	112,23	5.887,77	112,23	0,00	0,00	112,23	112,23	0,00	112,23
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									
		131.500,00	2.192,99	129.307,01	2.192,99	0,00	0,00	2.192,99	2.192,99	0,00	2.192,99
34 36 629 16		0,00	166,00	-166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	166,00	-166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	166,00	-166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		0,00	166,00	-166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	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
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
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
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		5.000,00	166,00	4.834,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
TOTAL PROGRAMA	36	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
		316.900,00	22.429,38	294.470,62	22.429,38	0,00	0,00	22.429,38	22.429,38	0,00	22.429,38
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES									
		316.900,00	22.429,38	294.470,62	22.429,38	0,00	0,00	22.429,38	22.429,38	0,00	22.429,38

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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
43 64 7204 17	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	7204 A LA TESORERIA										
	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	720 A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENC. DE CAPITAL										
	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 64 800 91	18.250.630,00	0,00	18.250.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	800 A CORTO PLAZO										
	18.250.630,00	0,00	18.250.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	800 A CORTO PLAZO										
	18.250.630,00	0,00	18.250.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 64 801 92	10.507.460,00	0,00	10.507.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	801 A LARGO PLAZO										
	10.507.460,00	0,00	10.507.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	801 A LARGO PLAZO										
	10.507.460,00	0,00	10.507.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO										
	28.758.090,00	0,00	28.758.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8 ACTIVOS FINANCIEROS										
	28.758.090,00	0,00	28.758.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO										
	32.858.090,00	0,00	32.858.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	43 GESTION DEL PATRIMONIO										
	32.858.090,00	0,00	32.858.090,00	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 28/02/2017

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	115.040,00	18.796,50	96.243,50	18.796,50	0,00	0,00	18.796,50	18.796,50	0,00	18.796,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	115.040,00	18.796,50	96.243,50	18.796,50	0,00	0,00	18.796,50	18.796,50	0,00	18.796,50	0,00
45 91 13019 88	471.010,00	71.933,50	399.076,50	71.933,50	0,00	0,00	71.933,50	71.933,50	0,00	71.933,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	471.010,00	71.933,50	399.076,50	71.933,50	0,00	0,00	71.933,50	71.933,50	0,00	71.933,50	0,00
45 91 13090 62	3.018.990,00	402.964,02	2.616.025,98	402.964,02	0,00	0,00	402.964,02	402.964,02	0,00	402.964,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.018.990,00	402.964,02	2.616.025,98	402.964,02	0,00	0,00	402.964,02	402.964,02	0,00	402.964,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.605.040,00	493.694,02	3.111.345,98	493.694,02	0,00	0,00	493.694,02	493.694,02	0,00	493.694,02	0,00
45 91 1320 56	41.000,00	4.903,96	36.096,04	4.903,96	0,00	0,00	4.903,96	4.903,96	0,00	4.903,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	41.000,00	4.903,96	36.096,04	4.903,96	0,00	0,00	4.903,96	4.903,96	0,00	4.903,96	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	41.000,00	4.903,96	36.096,04	4.903,96	0,00	0,00	4.903,96	4.903,96	0,00	4.903,96	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	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	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.689.040,00	498.597,98	3.190.442,02	498.597,98	0,00	0,00	498.597,98	498.597,98	0,00	498.597,98	0,00
45 91 1600 45	1.015.000,00	160.643,86	854.356,14	160.643,86	0,00	0,00	160.643,86	160.643,86	0,00	160.643,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.015.000,00	160.643,86	854.356,14	160.643,86	0,00	0,00	160.643,86	160.643,86	0,00	160.643,86	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.015.000,00	160.643,86	854.356,14	160.643,86	0,00	0,00	160.643,86	160.643,86	0,00	160.643,86	0,00
45 91 1620 65	70.000,00	2.934,52	67.065,48	2.934,52	0,00	0,00	2.934,52	2.934,52	0,00	2.934,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	70.000,00	2.934,52	67.065,48	2.934,52	0,00	0,00	2.934,52	2.934,52	0,00	2.934,52	0,00
45 91 1621 66	85.000,00	20.601,64	64.398,36	20.601,64	0,00	0,00	20.601,64	20.601,64	0,00	20.601,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	85.000,00	20.601,64	64.398,36	20.601,64	0,00	0,00	20.601,64	20.601,64	0,00	20.601,64	0,00
45 91 1623 68	10.000,00	691,30	9.308,70	691,30	0,00	0,00	691,30	691,30	0,00	691,30	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
		10.000,00	691,30	9.308,70	691,30	0,00	0,00	691,30	691,30	0,00	691,30	0,00
45 91 1624 69		11.000,00	3.874,80	7.125,20	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80	3.874,80	0,00	3.874,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL										
		11.000,00	3.874,80	7.125,20	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80	3.874,80	0,00	3.874,80	0,00
45 91 1625 70		23.000,00	7.980,32	15.019,68	7.980,32	0,00	0,00	7.980,32	7.980,32	0,00	7.980,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		23.000,00	7.980,32	15.019,68	7.980,32	0,00	0,00	7.980,32	7.980,32	0,00	7.980,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		199.000,00	36.082,58	162.917,42	36.082,58	0,00	0,00	36.082,58	36.082,58	0,00	36.082,58	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.214.000,00	196.726,44	1.017.273,56	196.726,44	0,00	0,00	196.726,44	196.726,44	0,00	196.726,44	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.903.040,00	695.324,42	4.207.715,58	695.324,42	0,00	0,00	695.324,42	695.324,42	0,00	695.324,42	0,00
45 91 202 95		410.000,00	20.932,61	389.067,39	20.932,61	0,00	0,00	20.932,61	20.932,61	0,00	20.932,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		410.000,00	20.932,61	389.067,39	20.932,61	0,00	0,00	20.932,61	20.932,61	0,00	20.932,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		410.000,00	20.932,61	389.067,39	20.932,61	0,00	0,00	20.932,61	20.932,61	0,00	20.932,61	0,00
45 91 203 96		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	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
		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	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 204 00		2.000,00	72,53	1.927,47	72,53	0,00	0,00	72,53	72,53	0,00	72,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	72,53	1.927,47	72,53	0,00	0,00	72,53	72,53	0,00	72,53	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	72,53	1.927,47	72,53	0,00	0,00	72,53	72,53	0,00	72,53	0,00
45 91 205 01		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	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
		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	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
		1.000,00	0,00	1.000,00	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 28/02/2017

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 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	414.000,00	21.005,14	392.994,86	21.005,14	0,00	0,00	21.005,14	21.005,14	0,00	21.005,14	0,00
45 91 212 08	15.000,00	1.257,72	13.742,28	1.257,72	0,00	0,00	1.257,72	1.257,72	0,00	1.257,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	15.000,00	1.257,72	13.742,28	1.257,72	0,00	0,00	1.257,72	1.257,72	0,00	1.257,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	15.000,00	1.257,72	13.742,28	1.257,72	0,00	0,00	1.257,72	1.257,72	0,00	1.257,72	0,00
45 91 213 09	65.000,00	6.695,13	58.304,87	6.695,13	0,00	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00	6.695,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	65.000,00	6.695,13	58.304,87	6.695,13	0,00	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00	6.695,13	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	65.000,00	6.695,13	58.304,87	6.695,13	0,00	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00	6.695,13	0,00
45 91 214 10	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 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	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 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 215 11	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 SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	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 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 216 12	270.000,00	68.800,81	201.199,19	68.800,81	0,00	0,00	68.800,81	68.800,81	0,00	68.800,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	270.000,00	68.800,81	201.199,19	68.800,81	0,00	0,00	68.800,81	68.800,81	0,00	68.800,81	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	270.000,00	68.800,81	201.199,19	68.800,81	0,00	0,00	68.800,81	68.800,81	0,00	68.800,81	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	381.000,00	76.753,66	304.246,34	76.753,66	0,00	0,00	76.753,66	76.753,66	0,00	76.753,66	0,00
45 91 2200 63	75.000,00	5.274,95	69.725,05	5.274,95	0,00	0,00	5.274,95	5.274,95	0,00	5.274,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	75.000,00	5.274,95	69.725,05	5.274,95	0,00	0,00	5.274,95	5.274,95	0,00	5.274,95	0,00
45 91 2201 64	10.000,00	3.917,44	6.082,56	3.917,44	0,00	0,00	3.917,44	3.917,44	0,00	3.917,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
	10.000,00	3.917,44	6.082,56	3.917,44	0,00	0,00	3.917,44	3.917,44	0,00	3.917,44	0,00
45 91 2202 65	3.700,00	99,00	3.601,00	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 28/02/2017

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	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									
		3.700,00	99,00	3.601,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		88.700,00	9.291,39	79.408,61	9.291,39	0,00	0,00	9.291,39	9.291,39	0,00	9.291,39
45 91 22100 51		75.000,00	6.149,03	68.850,97	6.149,03	0,00	0,00	6.149,03	6.149,03	0,00	6.149,03
45 91 22101 52		12.000,00	1.647,48	10.352,52	1.647,48	0,00	0,00	1.647,48	1.647,48	0,00	1.647,48
45 91 22102 53		15.000,00	1.179,56	13.820,44	1.179,56	0,00	0,00	1.179,56	1.179,56	0,00	1.179,56
45 91 22103 54		5.000,00	72,97	4.927,03	72,97	0,00	0,00	72,97	72,97	0,00	72,97
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		107.000,00	9.049,04	97.950,96	9.049,04	0,00	0,00	9.049,04	9.049,04	0,00	9.049,04
45 91 22110 61		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2213 76		1.500,00	5,25	1.494,75	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		1.500,00	5,25	1.494,75	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
45 91 22141 92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22164 18		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2217 80		2.500,00	89,38	2.410,62	89,38	0,00	0,00	89,38	89,38	0,00	89,38
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.									
		2.500,00	89,38	2.410,62	89,38	0,00	0,00	89,38	89,38	0,00	89,38
45 91 2219 82		1.500,00	357,63	1.142,37	357,63	0,00	0,00	357,63	357,63	0,00	357,63
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		1.500,00	357,63	1.142,37	357,63	0,00	0,00	357,63	357,63	0,00	357,63
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		114.200,00	9.501,30	104.698,70	9.501,30	0,00	0,00	9.501,30	9.501,30	0,00	9.501,30
45 91 22200 54		160.000,00	22.699,56	137.300,44	22.699,56	0,00	0,00	22.699,56	22.699,56	0,00	22.699,56
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		160.000,00	22.699,56	137.300,44	22.699,56	0,00	0,00	22.699,56	22.699,56	0,00	22.699,56
45 91 2221 84		45.000,00	4.506,33	40.493,67	4.506,33	0,00	0,00	4.506,33	4.506,33	0,00	4.506,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
		45.000,00	4.506,33	40.493,67	4.506,33	0,00	0,00	4.506,33	4.506,33	0,00	4.506,33
45 91 2229 92		1.000,00	0,00	1.000,00	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 28/02/2017

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	2229	OTRAS									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		206.000,00	27.205,89	178.794,11	27.205,89	0,00	0,00	27.205,89	27.205,89	0,00	27.205,89
45 91 223 19		15.000,00	1.240,07	13.759,93	1.240,07	0,00	0,00	1.240,07	1.240,07	0,00	1.240,07
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		15.000,00	1.240,07	13.759,93	1.240,07	0,00	0,00	1.240,07	1.240,07	0,00	1.240,07
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		15.000,00	1.240,07	13.759,93	1.240,07	0,00	0,00	1.240,07	1.240,07	0,00	1.240,07
45 91 2240 06		13.000,00	2.153,37	10.846,63	2.153,37	0,00	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00	2.153,37
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		13.000,00	2.153,37	10.846,63	2.153,37	0,00	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00	2.153,37
45 91 2241 07		5.000,00	1.249,55	3.750,45	1.249,55	0,00	0,00	1.249,55	1.249,55	0,00	1.249,55
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS									
		5.000,00	1.249,55	3.750,45	1.249,55	0,00	0,00	1.249,55	1.249,55	0,00	1.249,55
45 91 2248 14		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO									
		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		70.000,00	3.402,92	66.597,08	3.402,92	0,00	0,00	3.402,92	3.402,92	0,00	3.402,92
45 91 2252 18		10.000,00	597,40	9.402,60	597,40	0,00	0,00	597,40	597,40	0,00	597,40
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10.000,00	597,40	9.402,60	597,40	0,00	0,00	597,40	597,40	0,00	597,40
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		10.000,00	597,40	9.402,60	597,40	0,00	0,00	597,40	597,40	0,00	597,40
45 91 22620 86		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22621 87		12.000,00	968,00	11.032,00	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		28.000,00	968,00	27.032,00	968,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00
45 91 2263 29		25.000,00	2.348,93	22.651,07	2.348,93	0,00	0,00	2.348,93	2.348,93	0,00	2.348,93
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		25.000,00	2.348,93	22.651,07	2.348,93	0,00	0,00	2.348,93	2.348,93	0,00	2.348,93
45 91 2265 31		39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACION									
		39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22660 29		22.000,00	324,80	21.675,20	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	324,80
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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	2266	REUN. , COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS										
		24.000,00	324,80	23.675,20	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	324,80	0,00
45 91 2269 35		50.000,00	6.029,27	43.970,73	6.029,27	0,00	0,00	6.029,27	6.029,27	0,00	6.029,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		50.000,00	6.029,27	43.970,73	6.029,27	0,00	0,00	6.029,27	6.029,27	0,00	6.029,27	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		166.750,00	9.671,00	157.079,00	9.671,00	0,00	0,00	9.671,00	9.671,00	0,00	9.671,00	0,00
45 91 2270 36		130.000,00	27.890,74	102.109,26	27.890,74	0,00	0,00	27.890,74	27.890,74	0,00	27.890,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		130.000,00	27.890,74	102.109,26	27.890,74	0,00	0,00	27.890,74	27.890,74	0,00	27.890,74	0,00
45 91 2271 37		10.000,00	521,34	9.478,66	521,34	0,00	0,00	521,34	521,34	0,00	521,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		10.000,00	521,34	9.478,66	521,34	0,00	0,00	521,34	521,34	0,00	521,34	0,00
45 91 2273 39		120.000,00	13.225,24	106.774,76	13.225,24	0,00	0,00	13.225,24	13.225,24	0,00	13.225,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		120.000,00	13.225,24	106.774,76	13.225,24	0,00	0,00	13.225,24	13.225,24	0,00	13.225,24	0,00
45 91 2274 40		10.000,00	538,78	9.461,22	538,78	0,00	0,00	538,78	538,78	0,00	538,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		10.000,00	538,78	9.461,22	538,78	0,00	0,00	538,78	538,78	0,00	538,78	0,00
45 91 2275 41		0,00	481,33	-481,33	481,33	0,00	0,00	481,33	481,33	0,00	481,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		0,00	481,33	-481,33	481,33	0,00	0,00	481,33	481,33	0,00	481,33	0,00
45 91 2276 42		500,00	262,57	237,43	262,57	0,00	0,00	262,57	262,57	0,00	262,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		500,00	262,57	237,43	262,57	0,00	0,00	262,57	262,57	0,00	262,57	0,00
45 91 22782 54		160.000,00	16.841,19	143.158,81	16.841,19	0,00	0,00	16.841,19	16.841,19	0,00	16.841,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		160.000,00	16.841,19	143.158,81	16.841,19	0,00	0,00	16.841,19	16.841,19	0,00	16.841,19	0,00
45 91 2279 45		40.000,00	35,05	39.964,95	35,05	0,00	0,00	35,05	35,05	0,00	35,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		40.000,00	35,05	39.964,95	35,05	0,00	0,00	35,05	35,05	0,00	35,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		470.500,00	59.796,24	410.703,76	59.796,24	0,00	0,00	59.796,24	59.796,24	0,00	59.796,24	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.141.150,00	120.706,21	1.020.443,79	120.706,21	0,00	0,00	120.706,21	120.706,21	0,00	120.706,21	0,00
45 91 230 26		30.000,00	2.895,45	27.104,55	2.895,45	0,00	0,00	2.895,45	2.895,45	0,00	2.895,45	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	230	DIETAS									
		30.000,00	2.895,45	27.104,55	2.895,45	0,00	0,00	2.895,45	2.895,45	0,00	2.895,45
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		30.000,00	2.895,45	27.104,55	2.895,45	0,00	0,00	2.895,45	2.895,45	0,00	2.895,45
45 91 231 27		135.000,00	18.315,14	116.684,86	18.315,14	0,00	0,00	18.315,14	18.315,14	0,00	18.315,14
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		135.000,00	18.315,14	116.684,86	18.315,14	0,00	0,00	18.315,14	18.315,14	0,00	18.315,14
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		135.000,00	18.315,14	116.684,86	18.315,14	0,00	0,00	18.315,14	18.315,14	0,00	18.315,14
45 91 233 29		20.000,00	419,65	19.580,35	419,65	0,00	0,00	419,65	419,65	0,00	419,65
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		20.000,00	419,65	19.580,35	419,65	0,00	0,00	419,65	419,65	0,00	419,65
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		20.000,00	419,65	19.580,35	419,65	0,00	0,00	419,65	419,65	0,00	419,65
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
		185.000,00	21.630,24	163.369,76	21.630,24	0,00	0,00	21.630,24	21.630,24	0,00	21.630,24
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		2.121.150,00	240.095,25	1.881.054,75	240.095,25	0,00	0,00	240.095,25	240.095,25	0,00	240.095,25
45 91 359 58		25.000,00	364,58	24.635,42	364,58	0,00	0,00	364,58	364,58	0,00	364,58
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		25.000,00	364,58	24.635,42	364,58	0,00	0,00	364,58	364,58	0,00	364,58
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		25.000,00	364,58	24.635,42	364,58	0,00	0,00	364,58	364,58	0,00	364,58
TOTAL ARTICULO	35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									
		25.000,00	364,58	24.635,42	364,58	0,00	0,00	364,58	364,58	0,00	364,58
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS									
		25.000,00	364,58	24.635,42	364,58	0,00	0,00	364,58	364,58	0,00	364,58
45 91 473 75		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4801 45		25.000,00	0,00	25.000,00	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 28/02/2017

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	4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 625 33		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 626 34		0,00	6.243,60	-6.243,60	6.243,60	0,00	6.243,60	6.243,60	0,00	6.243,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		0,00	6.243,60	-6.243,60	6.243,60	0,00	6.243,60	6.243,60	0,00	6.243,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		0,00	6.243,60	-6.243,60	6.243,60	0,00	6.243,60	6.243,60	0,00	6.243,60	0,00
45 91 629 37		407.000,00	4.688,46	402.311,54	4.688,46	0,00	4.688,46	4.688,46	0,00	4.688,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		407.000,00	4.688,46	402.311,54	4.688,46	0,00	4.688,46	4.688,46	0,00	4.688,46	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		407.000,00	4.688,46	402.311,54	4.688,46	0,00	4.688,46	4.688,46	0,00	4.688,46	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		413.000,00	10.932,06	402.067,94	10.932,06	0,00	10.932,06	10.932,06	0,00	10.932,06	0,00
45 91 6320 12		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	6320	ADQUISICIONES									
		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 636 44		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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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	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
45 91 639 47		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		551.000,00	10.932,06	540.067,94	10.932,06	0,00	0,00	10.932,06	10.932,06	0,00	10.932,06
45 91 8310 62		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8310	AL PERSONAL									
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO									
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 8400 55		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO									
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 8410 65		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8410	A CORTO PLAZO									
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	841	FIANZAS									
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCION Y SERV.GENERALES									
		8.335.190,00	946.716,31	7.388.473,69	946.716,31	0,00	0,00	946.716,31	946.716,31	0,00	946.716,31

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2017

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 GRUPO PROGRAMA	45	ADMIN. SERVIC. GRLES. DE TESOR									
	8.335.190,00	946.716,31	7.388.473,69	946.716,31	0,00	0,00	946.716,31	946.716,31	0,00	946.716,31	0,00
TOTAL GENERAL	154.535.170,00	8.654.760,68	145.880.409,32	8.654.760,68	0,00	0,00	8.654.760,68	8.654.760,68	0,00	8.654.760,68	0,00