

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
11 02 1309	740.000,00	164.362,89	575.637,11	164.362,89	0,00	0,00	164.362,89	164.362,89	0,00	164.362,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	740.000,00	164.362,89	575.637,11	164.362,89	0,00	0,00	164.362,89	164.362,89	0,00	164.362,89	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	740.000,00	164.362,89	575.637,11	164.362,89	0,00	0,00	164.362,89	164.362,89	0,00	164.362,89	0,00
11 02 137	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	164.362,89	583.137,11	164.362,89	0,00	0,00	164.362,89	164.362,89	0,00	164.362,89	0,00
11 02 1600	240.000,00	55.581,02	184.418,98	55.581,02	0,00	0,00	55.581,02	55.581,02	0,00	55.581,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	240.000,00	55.581,02	184.418,98	55.581,02	0,00	0,00	55.581,02	55.581,02	0,00	55.581,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	240.000,00	55.581,02	184.418,98	55.581,02	0,00	0,00	55.581,02	55.581,02	0,00	55.581,02	0,00
11 02 1620	5.000,00	59,19	4.940,81	59,19	0,00	0,00	59,19	59,19	0,00	59,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	5.000,00	59,19	4.940,81	59,19	0,00	0,00	59,19	59,19	0,00	59,19	0,00
11 02 1621	17.000,00	3.837,14	13.162,86	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14	3.837,14	0,00	3.837,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	17.000,00	3.837,14	13.162,86	3.837,14	0,00	0,00	3.837,14	3.837,14	0,00	3.837,14	0,00
11 02 1623	2.500,00	855,28	1.644,72	855,28	0,00	0,00	855,28	855,28	0,00	855,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	2.500,00	855,28	1.644,72	855,28	0,00	0,00	855,28	855,28	0,00	855,28	0,00
11 02 1624	5.100,00	478,29	4.621,71	478,29	0,00	0,00	478,29	478,29	0,00	478,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL GENERAL										
	5.100,00	478,29	4.621,71	478,29	0,00	0,00	478,29	478,29	0,00	478,29	0,00
11 02 1625	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162 GASTOS SOC.PERS.										
	35.100,00	5.229,90	29.870,10	5.229,90	0,00	0,00	5.229,90	5.229,90	0,00	5.229,90	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS 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	60.810,92	214.289,08	60.810,92	0,00	0,00	60.810,92	60.810,92	0,00	60.810,92
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		1.022.600,00	225.173,81	797.426,19	225.173,81	0,00	0,00	225.173,81	225.173,81	0,00	225.173,81
11 02 202		80.000,00	3.202,33	76.797,67	3.202,33	0,00	0,00	3.202,33	3.202,33	0,00	3.202,33
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		80.000,00	3.202,33	76.797,67	3.202,33	0,00	0,00	3.202,33	3.202,33	0,00	3.202,33
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		80.000,00	3.202,33	76.797,67	3.202,33	0,00	0,00	3.202,33	3.202,33	0,00	3.202,33
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		80.000,00	3.202,33	76.797,67	3.202,33	0,00	0,00	3.202,33	3.202,33	0,00	3.202,33
11 02 212		5.000,00	384,72	4.615,28	384,72	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		5.000,00	384,72	4.615,28	384,72	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		5.000,00	384,72	4.615,28	384,72	0,00	0,00	384,72	384,72	0,00	384,72
11 02 213		2.000,00	182,92	1.817,08	182,92	0,00	0,00	182,92	182,92	0,00	182,92
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		2.000,00	182,92	1.817,08	182,92	0,00	0,00	182,92	182,92	0,00	182,92
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		2.000,00	182,92	1.817,08	182,92	0,00	0,00	182,92	182,92	0,00	182,92
11 02 214		50,00	0,00	50,00	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
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
11 02 215		1.000,00	795,33	204,67	795,33	0,00	0,00	795,33	795,33	0,00	795,33
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.000,00	795,33	204,67	795,33	0,00	0,00	795,33	795,33	0,00	795,33
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.000,00	795,33	204,67	795,33	0,00	0,00	795,33	795,33	0,00	795,33
11 02 216		100,00	0,00	100,00	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS 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
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		8.150,00	1.362,97	6.787,03	1.362,97	0,00	0,00	1.362,97	1.362,97	0,00	1.362,97
11 02 2200		1.000,00	77,38	922,62	77,38	0,00	0,00	77,38	77,38	0,00	77,38
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		1.000,00	77,38	922,62	77,38	0,00	0,00	77,38	77,38	0,00	77,38
11 02 2201		500,00	0,00	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.									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2202		200,00	0,00	200,00	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
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		1.700,00	77,38	1.622,62	77,38	0,00	0,00	77,38	77,38	0,00	77,38
11 02 22100		21.000,00	5.776,67	15.223,33	5.776,67	0,00	0,00	5.776,67	5.776,67	0,00	5.776,67
11 02 22101		4.500,00	675,19	3.824,81	675,19	0,00	0,00	675,19	675,19	0,00	675,19
11 02 22102		8.000,00	1.784,52	6.215,48	1.784,52	0,00	0,00	1.784,52	1.784,52	0,00	1.784,52
11 02 22103		200,00	0,00	200,00	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	8.236,38	25.463,62	8.236,38	0,00	0,00	8.236,38	8.236,38	0,00	8.236,38
11 02 2212		6.000,00	1.602,12	4.397,88	1.602,12	0,00	0,00	1.602,12	1.602,12	0,00	1.602,12
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		6.000,00	1.602,12	4.397,88	1.602,12	0,00	0,00	1.602,12	1.602,12	0,00	1.602,12
11 02 2213		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 22141		100,00	0,00	100,00	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
11 02 22164		2.750,00	103,40	2.646,60	103,40	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00	103,40
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		2.750,00	103,40	2.646,60	103,40	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00	103,40
11 02 2217		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.									

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2219	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219 OTROS SUMINISTROS										
	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221 SUMINISTROS										
	43.100,00	9.941,90	33.158,10	9.941,90	0,00	0,00	9.941,90	9.941,90	0,00	9.941,90	0,00
11 02 22200	39.000,00	6.833,30	32.166,70	6.833,30	0,00	0,00	6.833,30	6.833,30	0,00	6.833,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
	39.000,00	6.833,30	32.166,70	6.833,30	0,00	0,00	6.833,30	6.833,30	0,00	6.833,30	0,00
11 02 2221	7.000,00	1.250,47	5.749,53	1.250,47	0,00	0,00	1.250,47	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221 POSTALES Y MENSAJERIA										
	7.000,00	1.250,47	5.749,53	1.250,47	0,00	0,00	1.250,47	1.250,47	0,00	1.250,47	0,00
TOTAL CONCEPTO	222 COMUNICACIONES										
	46.000,00	8.083,77	37.916,23	8.083,77	0,00	0,00	8.083,77	8.083,77	0,00	8.083,77	0,00
11 02 223	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	1.000,00	955,76	44,24	955,76	0,00	0,00	955,76	955,76	0,00	955,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240 EDIFICIOS Y LOCALES										
	1.000,00	955,76	44,24	955,76	0,00	0,00	955,76	955,76	0,00	955,76	0,00
11 02 2241	0,00	4,02	-4,02	4,02	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241 VEHICULOS										
	0,00	4,02	-4,02	4,02	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02	0,00
11 02 2248	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	959,78	2.040,22	959,78	0,00	0,00	959,78	959,78	0,00	959,78	0,00
11 02 2252	8.000,00	19,24	7.980,76	19,24	0,00	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252 LOCALES										
	8.000,00	19,24	7.980,76	19,24	0,00	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24	0,00
TOTAL CONCEPTO	225 TRIBUTOS										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	8.000,00	19,24	7.980,76	19,24	0,00	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24	0,00
11 02 22620	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 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS 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	25.000,00	4.525,40	20.474,60	4.525,40	0,00	0,00	4.525,40	4.525,40	0,00	4.525,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		25.000,00	4.525,40	20.474,60	4.525,40	0,00	4.525,40	4.525,40	0,00	4.525,40	0,00
11 02 22660	4.000,00	477,97	3.522,03	477,97	0,00	0,00	477,97	477,97	0,00	477,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		4.000,00	477,97	3.522,03	477,97	0,00	477,97	477,97	0,00	477,97	0,00
11 02 2269	3.500,00	35,40	3.464,60	35,40	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		3.500,00	35,40	3.464,60	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		33.000,00	5.038,77	27.961,23	5.038,77	0,00	5.038,77	5.038,77	0,00	5.038,77	0,00
11 02 2270	1.500,00	10.064,05	-8.564,05	10.064,05	0,00	0,00	10.064,05	10.064,05	0,00	10.064,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		1.500,00	10.064,05	-8.564,05	10.064,05	0,00	10.064,05	10.064,05	0,00	10.064,05	0,00
11 02 2271	2.000,00	434,46	1.565,54	434,46	0,00	0,00	434,46	434,46	0,00	434,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		2.000,00	434,46	1.565,54	434,46	0,00	434,46	434,46	0,00	434,46	0,00
11 02 2273	41.000,00	8.317,04	32.682,96	8.317,04	0,00	0,00	8.317,04	8.317,04	0,00	8.317,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		41.000,00	8.317,04	32.682,96	8.317,04	0,00	8.317,04	8.317,04	0,00	8.317,04	0,00
11 02 2274	13.500,00	1.616,79	11.883,21	1.616,79	0,00	0,00	1.616,79	1.616,79	0,00	1.616,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		13.500,00	1.616,79	11.883,21	1.616,79	0,00	1.616,79	1.616,79	0,00	1.616,79	0,00
11 02 22782	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
11 02 2279	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	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	20.432,34	41.567,66	20.432,34	0,00	20.432,34	20.432,34	0,00	20.432,34	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
		196.900,00	44.553,18	152.346,82	44.553,18	0,00	0,00	44.553,18	44.553,18	0,00	44.553,18	0,00
11 02 230		2.000,00	104,96	1.895,04	104,96	0,00	0,00	104,96	104,96	0,00	104,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		2.000,00	104,96	1.895,04	104,96	0,00	0,00	104,96	104,96	0,00	104,96	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		2.000,00	104,96	1.895,04	104,96	0,00	0,00	104,96	104,96	0,00	104,96	0,00
11 02 231		8.500,00	939,90	7.560,10	939,90	0,00	0,00	939,90	939,90	0,00	939,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		8.500,00	939,90	7.560,10	939,90	0,00	0,00	939,90	939,90	0,00	939,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		8.500,00	939,90	7.560,10	939,90	0,00	0,00	939,90	939,90	0,00	939,90	0,00
11 02 233		5.500,00	119,36	5.380,64	119,36	0,00	0,00	119,36	119,36	0,00	119,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		5.500,00	119,36	5.380,64	119,36	0,00	0,00	119,36	119,36	0,00	119,36	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		5.500,00	119,36	5.380,64	119,36	0,00	0,00	119,36	119,36	0,00	119,36	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
		16.000,00	1.164,22	14.835,78	1.164,22	0,00	0,00	1.164,22	1.164,22	0,00	1.164,22	0,00
11 02 2512		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		28.000,00	7.070,89	20.929,11	7.070,89	0,00	0,00	7.070,89	7.070,89	0,00	7.070,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		28.000,00	7.070,89	20.929,11	7.070,89	0,00	0,00	7.070,89	7.070,89	0,00	7.070,89	0,00
11 02 2517		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	7.070,89	75.929,11	7.070,89	0,00	0,00	7.070,89	7.070,89	0,00	7.070,89	0,00
11 02 2525		35.000,00	4.920,66	30.079,34	4.920,66	0,00	0,00	4.920,66	4.920,66	0,00	4.920,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		35.000,00	4.920,66	30.079,34	4.920,66	0,00	0,00	4.920,66	4.920,66	0,00	4.920,66	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS		
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL											
			35.000,00	4.920,66	30.079,34	4.920,66	0,00	0,00	4.920,66	4.920,66	0,00	4.920,66	0,00
11 02 25431			24.000,00	5.312,70	18.687,30	5.312,70	0,00	0,00	5.312,70	5.312,70	0,00	5.312,70	0,00
11 02 25432			4.000,00	665,00	3.335,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN											
			28.000,00	5.977,70	22.022,30	5.977,70	0,00	0,00	5.977,70	5.977,70	0,00	5.977,70	0,00
11 02 2545			5.500,00	1.884,94	3.615,06	1.884,94	0,00	0,00	1.884,94	1.884,94	0,00	1.884,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP											
			5.500,00	1.884,94	3.615,06	1.884,94	0,00	0,00	1.884,94	1.884,94	0,00	1.884,94	0,00
11 02 2547			8.000,00	2.928,24	5.071,76	2.928,24	0,00	0,00	2.928,24	2.928,24	0,00	2.928,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES											
			8.000,00	2.928,24	5.071,76	2.928,24	0,00	0,00	2.928,24	2.928,24	0,00	2.928,24	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.											
			41.500,00	10.790,88	30.709,12	10.790,88	0,00	0,00	10.790,88	10.790,88	0,00	10.790,88	0,00
11 02 2551			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			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			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA											
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2582			35.000,00	23.703,32	11.296,68	23.703,32	0,00	0,00	23.703,32	23.703,32	0,00	23.703,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA											
			35.000,00	23.703,32	11.296,68	23.703,32	0,00	0,00	23.703,32	23.703,32	0,00	23.703,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA											
			35.100,00	23.703,32	11.396,68	23.703,32	0,00	0,00	23.703,32	23.703,32	0,00	23.703,32	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS											
			194.800,00	46.485,75	148.314,25	46.485,75	0,00	0,00	46.485,75	46.485,75	0,00	46.485,75	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			495.850,00	96.768,45	399.081,55	96.768,45	0,00	0,00	96.768,45	96.768,45	0,00	96.768,45	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
11 02 4190	14.160,00	1.049,28	13.110,72	1.049,28	0,00	0,00	1.049,28	1.049,28	0,00	1.049,28	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4190	DEL EJERC.CORRTE.									
		14.160,00	1.049,28	13.110,72	1.049,28	0,00	0,00	1.049,28	1.049,28	0,00	1.049,28
TOTAL CONCEPTO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS									
		14.160,00	1.049,28	13.110,72	1.049,28	0,00	0,00	1.049,28	1.049,28	0,00	1.049,28
TOTAL ARTICULO	41	A ORGANISMOS AUTONOMOS									
		14.160,00	1.049,28	13.110,72	1.049,28	0,00	0,00	1.049,28	1.049,28	0,00	1.049,28
11 02 48211		29.217.730,00	4.882.271,28	24.335.458,72	4.882.271,28	0,00	0,00	4.882.271,28	4.882.271,28	0,00	4.882.271,28
11 02 48212		8.420.000,00	2.238.707,69	6.181.292,31	2.238.707,69	0,00	0,00	2.238.707,69	2.238.707,69	0,00	2.238.707,69
11 02 48214		15.900,00	1.010,97	14.889,03	1.010,97	0,00	0,00	1.010,97	1.010,97	0,00	1.010,97
11 02 48215		274.810,00	23.748,10	251.061,90	23.748,10	0,00	0,00	23.748,10	23.748,10	0,00	23.748,10
11 02 48217		8.709.440,00	1.239.673,64	7.469.766,36	1.239.673,64	0,00	0,00	1.239.673,64	1.239.673,64	0,00	1.239.673,64
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
		46.637.880,00	8.385.411,68	38.252.468,32	8.385.411,68	0,00	0,00	8.385.411,68	8.385.411,68	0,00	8.385.411,68
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		46.637.880,00	8.385.411,68	38.252.468,32	8.385.411,68	0,00	0,00	8.385.411,68	8.385.411,68	0,00	8.385.411,68
11 02 48427		5.159.310,00	1.255.850,34	3.903.459,66	1.255.850,34	0,00	0,00	1.255.850,34	1.255.850,34	0,00	1.255.850,34
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		5.159.310,00	1.255.850,34	3.903.459,66	1.255.850,34	0,00	0,00	1.255.850,34	1.255.850,34	0,00	1.255.850,34
11 02 48447		338.290,00	105.650,82	232.639,18	105.650,82	0,00	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00	105.650,82
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		338.290,00	105.650,82	232.639,18	105.650,82	0,00	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00	105.650,82
11 02 48457		439.780,00	155.210,72	284.569,28	155.210,72	0,00	0,00	155.210,72	155.210,72	0,00	155.210,72
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		439.780,00	155.210,72	284.569,28	155.210,72	0,00	0,00	155.210,72	155.210,72	0,00	155.210,72
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		5.937.380,00	1.516.711,88	4.420.668,12	1.516.711,88	0,00	0,00	1.516.711,88	1.516.711,88	0,00	1.516.711,88
11 02 48617		2.000,00	244,31	1.755,69	244,31	0,00	0,00	244,31	244,31	0,00	244,31
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
		2.000,00	244,31	1.755,69	244,31	0,00	0,00	244,31	244,31	0,00	244,31
11 02 48637		700.000,00	128.554,02	571.445,98	128.554,02	0,00	0,00	128.554,02	128.554,02	0,00	128.554,02
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		700.000,00	128.554,02	571.445,98	128.554,02	0,00	0,00	128.554,02	128.554,02	0,00	128.554,02
11 02 48647		325.000,00	79.030,00	245.970,00	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	79.030,00	0,00	79.030,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		325.000,00	79.030,00	245.970,00	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	79.030,00	0,00	79.030,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
	1.027.000,00	207.828,33	819.171,67	207.828,33	0,00	0,00	207.828,33	207.828,33	0,00	207.828,33	0,00
11 02 48797	50.000,00	6.127,43	43.872,57	6.127,43	0,00	0,00	6.127,43	6.127,43	0,00	6.127,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
	50.000,00	6.127,43	43.872,57	6.127,43	0,00	0,00	6.127,43	6.127,43	0,00	6.127,43	0,00
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
	50.000,00	6.127,43	43.872,57	6.127,43	0,00	0,00	6.127,43	6.127,43	0,00	6.127,43	0,00
11 02 48817	2.000,00	638,91	1.361,09	638,91	0,00	0,00	638,91	638,91	0,00	638,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
	2.000,00	638,91	1.361,09	638,91	0,00	0,00	638,91	638,91	0,00	638,91	0,00
11 02 48842	25.050,00	36.689,63	-11.639,63	36.689,63	0,00	0,00	36.689,63	36.689,63	0,00	36.689,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
	25.050,00	36.689,63	-11.639,63	36.689,63	0,00	0,00	36.689,63	36.689,63	0,00	36.689,63	0,00
11 02 48852	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	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	0,00
11 02 48887	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE									
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	40.510,00	37.328,54	3.181,46	37.328,54	0,00	0,00	37.328,54	37.328,54	0,00	37.328,54	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	53.692.770,00	10.153.407,86	43.539.362,14	10.153.407,86	0,00	0,00	10.153.407,86	10.153.407,86	0,00	10.153.407,86	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	53.706.930,00	10.154.457,14	43.552.472,86	10.154.457,14	0,00	0,00	10.154.457,14	10.154.457,14	0,00	10.154.457,14	0,00
11 02 623	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	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	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	0,00
11 02 629	0,00	1.258,00	-1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	1.258,00	-1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	1.258,00	-1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		1.000,00	1.258,00	-258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00
11 02 633		0,00	58,08	-58,08	58,08	0,00	0,00	58,08	58,08	0,00	58,08
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	58,08	-58,08	58,08	0,00	0,00	58,08	58,08	0,00	58,08
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	58,08	-58,08	58,08	0,00	0,00	58,08	58,08	0,00	58,08
11 02 635		2.000,00	168,43	1.831,57	168,43	0,00	0,00	168,43	168,43	0,00	168,43
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	168,43	1.831,57	168,43	0,00	0,00	168,43	168,43	0,00	168,43
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	168,43	1.831,57	168,43	0,00	0,00	168,43	168,43	0,00	168,43
11 02 636		2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		4.000,00	226,51	3.773,49	226,51	0,00	0,00	226,51	226,51	0,00	226,51
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		5.000,00	1.484,51	3.515,49	1.484,51	0,00	0,00	1.484,51	1.484,51	0,00	1.484,51
TOTAL PROGRAMA	02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
		55.230.380,00	10.477.883,91	44.752.496,09	10.477.883,91	0,00	0,00	10.477.883,91	10.477.883,91	0,00	10.477.883,91
11 05 421		12.653.440,00	850.803,60	11.802.636,40	850.803,60	0,00	0,00	850.803,60	850.803,60	0,00	850.803,60
TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		12.653.440,00	850.803,60	11.802.636,40	850.803,60	0,00	0,00	850.803,60	850.803,60	0,00	850.803,60
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		12.653.440,00	850.803,60	11.802.636,40	850.803,60	0,00	0,00	850.803,60	850.803,60	0,00	850.803,60
11 05 4221		12.771.110,00	2.583.484,30	10.187.625,70	2.583.484,30	0,00	0,00	2.583.484,30	2.583.484,30	0,00	2.583.484,30
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
		12.771.110,00	2.583.484,30	10.187.625,70	2.583.484,30	0,00	0,00	2.583.484,30	2.583.484,30	0,00	2.583.484,30
11 05 4222		2.482.820,00	515.403,69	1.967.416,31	515.403,69	0,00	0,00	515.403,69	515.403,69	0,00	515.403,69

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
	2.482.820,00	515.403,69	1.967.416,31	515.403,69	0,00	0,00	515.403,69	515.403,69	0,00	515.403,69	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
	15.253.930,00	3.098.887,99	12.155.042,01	3.098.887,99	0,00	0,00	3.098.887,99	3.098.887,99	0,00	3.098.887,99	0,00
11 05 423	12.757.970,00	854.805,85	11.903.164,15	854.805,85	0,00	0,00	854.805,85	854.805,85	0,00	854.805,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	12.757.970,00	854.805,85	11.903.164,15	854.805,85	0,00	0,00	854.805,85	854.805,85	0,00	854.805,85	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	12.757.970,00	854.805,85	11.903.164,15	854.805,85	0,00	0,00	854.805,85	854.805,85	0,00	854.805,85	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	40.665.340,00	4.804.497,44	35.860.842,56	4.804.497,44	0,00	0,00	4.804.497,44	4.804.497,44	0,00	4.804.497,44	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	40.665.340,00	4.804.497,44	35.860.842,56	4.804.497,44	0,00	0,00	4.804.497,44	4.804.497,44	0,00	4.804.497,44	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
	40.665.340,00	4.804.497,44	35.860.842,56	4.804.497,44	0,00	0,00	4.804.497,44	4.804.497,44	0,00	4.804.497,44	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.									
	95.895.720,00	15.282.381,35	80.613.338,65	15.282.381,35	0,00	0,00	15.282.381,35	15.282.381,35	0,00	15.282.381,35	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 13019	75.000,00	16.610,45	58.389,55	16.610,45	0,00	0,00	16.610,45	16.610,45	0,00	16.610,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301 OTROS DIRECTIVOS										
	75.000,00	16.610,45	58.389,55	16.610,45	0,00	0,00	16.610,45	16.610,45	0,00	16.610,45	0,00
21 22 13090	3.550.000,00	754.740,30	2.795.259,70	754.740,30	0,00	0,00	754.740,30	754.740,30	0,00	754.740,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.550.000,00	754.740,30	2.795.259,70	754.740,30	0,00	0,00	754.740,30	754.740,30	0,00	754.740,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.625.000,00	771.350,75	2.853.649,25	771.350,75	0,00	0,00	771.350,75	771.350,75	0,00	771.350,75	0,00
21 22 137	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	771.350,75	2.883.649,25	771.350,75	0,00	0,00	771.350,75	771.350,75	0,00	771.350,75	0,00
21 22 1600	1.125.000,00	256.967,28	868.032,72	256.967,28	0,00	0,00	256.967,28	256.967,28	0,00	256.967,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.125.000,00	256.967,28	868.032,72	256.967,28	0,00	0,00	256.967,28	256.967,28	0,00	256.967,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.125.000,00	256.967,28	868.032,72	256.967,28	0,00	0,00	256.967,28	256.967,28	0,00	256.967,28	0,00
21 22 1620	15.000,00	7.916,00	7.084,00	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	15.000,00	7.916,00	7.084,00	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00
21 22 1621	85.000,00	21.712,72	63.287,28	21.712,72	0,00	0,00	21.712,72	21.712,72	0,00	21.712,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	85.000,00	21.712,72	63.287,28	21.712,72	0,00	0,00	21.712,72	21.712,72	0,00	21.712,72	0,00
21 22 1623	15.000,00	4.243,70	10.756,30	4.243,70	0,00	0,00	4.243,70	4.243,70	0,00	4.243,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	15.000,00	4.243,70	10.756,30	4.243,70	0,00	0,00	4.243,70	4.243,70	0,00	4.243,70	0,00
21 22 1624	15.500,00	2.195,76	13.304,24	2.195,76	0,00	0,00	2.195,76	2.195,76	0,00	2.195,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL GENERAL										
	15.500,00	2.195,76	13.304,24	2.195,76	0,00	0,00	2.195,76	2.195,76	0,00	2.195,76	0,00
21 22 1625	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 1629	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL CONCEPTO	162 GASTOS SOC.PERS.										
	183.000,00	36.068,18	146.931,82	36.068,18	0,00	0,00	36.068,18	36.068,18	0,00	36.068,18	0,00
TOTAL ARTICULO	16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
	1.308.000,00	293.035,46	1.014.964,54	293.035,46	0,00	0,00	293.035,46	293.035,46	0,00	293.035,46	0,00
TOTAL CAPITULO	1 GASTOS DE PERSONAL										
	4.963.000,00	1.064.386,21	3.898.613,79	1.064.386,21	0,00	0,00	1.064.386,21	1.064.386,21	0,00	1.064.386,21	0,00
21 22 202	575.000,00	65.094,19	509.905,81	65.094,19	0,00	0,00	65.094,19	65.094,19	0,00	65.094,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	575.000,00	65.094,19	509.905,81	65.094,19	0,00	0,00	65.094,19	65.094,19	0,00	65.094,19	0,00
TOTAL CONCEPTO	202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	575.000,00	65.094,19	509.905,81	65.094,19	0,00	0,00	65.094,19	65.094,19	0,00	65.094,19	0,00
21 22 203	400,00	36,00	364,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
	400,00	36,00	364,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
	400,00	36,00	364,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
21 22 204	100,00	0,00	100,00	0,00	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	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	0,00
21 22 205	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 206	10,00	0,00	10,00	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										
	10,00	0,00	10,00	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 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
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
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		575.520,00	65.130,19	510.389,81	65.130,19	0,00	0,00	65.130,19	65.130,19	0,00	65.130,19
21 22 212		35.000,00	4.688,73	30.311,27	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73	4.688,73	0,00	4.688,73
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		35.000,00	4.688,73	30.311,27	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73	4.688,73	0,00	4.688,73
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		35.000,00	4.688,73	30.311,27	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73	4.688,73	0,00	4.688,73
21 22 213		120.000,00	21.912,67	98.087,33	21.912,67	0,00	0,00	21.912,67	21.912,67	0,00	21.912,67
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		120.000,00	21.912,67	98.087,33	21.912,67	0,00	0,00	21.912,67	21.912,67	0,00	21.912,67
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		120.000,00	21.912,67	98.087,33	21.912,67	0,00	0,00	21.912,67	21.912,67	0,00	21.912,67
21 22 214		15.000,00	1.752,68	13.247,32	1.752,68	0,00	0,00	1.752,68	1.752,68	0,00	1.752,68
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		15.000,00	1.752,68	13.247,32	1.752,68	0,00	0,00	1.752,68	1.752,68	0,00	1.752,68
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		15.000,00	1.752,68	13.247,32	1.752,68	0,00	0,00	1.752,68	1.752,68	0,00	1.752,68
21 22 215		5.000,00	3.689,12	1.310,88	3.689,12	0,00	0,00	3.689,12	3.689,12	0,00	3.689,12
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		5.000,00	3.689,12	1.310,88	3.689,12	0,00	0,00	3.689,12	3.689,12	0,00	3.689,12
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		5.000,00	3.689,12	1.310,88	3.689,12	0,00	0,00	3.689,12	3.689,12	0,00	3.689,12
21 22 216		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		177.000,00	32.043,20	144.956,80	32.043,20	0,00	0,00	32.043,20	32.043,20	0,00	32.043,20
21 22 2200		11.000,00	1.082,81	9.917,19	1.082,81	0,00	0,00	1.082,81	1.082,81	0,00	1.082,81

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		11.000,00	1.082,81	9.917,19	1.082,81	0,00	0,00	1.082,81	1.082,81	0,00	1.082,81	0,00
21 22 2201		11.000,00	917,95	10.082,05	917,95	0,00	0,00	917,95	917,95	0,00	917,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		11.000,00	917,95	10.082,05	917,95	0,00	0,00	917,95	917,95	0,00	917,95	0,00
21 22 2202		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		22.100,00	2.000,76	20.099,24	2.000,76	0,00	0,00	2.000,76	2.000,76	0,00	2.000,76	0,00
21 22 22100		150.000,00	39.661,36	110.338,64	39.661,36	0,00	0,00	39.661,36	39.661,36	0,00	39.661,36	0,00
21 22 22101		20.000,00	6.002,52	13.997,48	6.002,52	0,00	0,00	6.002,52	6.002,52	0,00	6.002,52	0,00
21 22 22102		60.000,00	13.653,30	46.346,70	13.653,30	0,00	0,00	13.653,30	13.653,30	0,00	13.653,30	0,00
21 22 22103		30.000,00	4.055,53	25.944,47	4.055,53	0,00	0,00	4.055,53	4.055,53	0,00	4.055,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		260.000,00	63.372,71	196.627,29	63.372,71	0,00	0,00	63.372,71	63.372,71	0,00	63.372,71	0,00
21 22 22110		145.000,00	28.301,07	116.698,93	28.301,07	0,00	0,00	28.301,07	28.301,07	0,00	28.301,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
		145.000,00	28.301,07	116.698,93	28.301,07	0,00	0,00	28.301,07	28.301,07	0,00	28.301,07	0,00
21 22 2212		4.000,00	610,46	3.389,54	610,46	0,00	0,00	610,46	610,46	0,00	610,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		4.000,00	610,46	3.389,54	610,46	0,00	0,00	610,46	610,46	0,00	610,46	0,00
21 22 2213		6.000,00	1.597,34	4.402,66	1.597,34	0,00	0,00	1.597,34	1.597,34	0,00	1.597,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		6.000,00	1.597,34	4.402,66	1.597,34	0,00	0,00	1.597,34	1.597,34	0,00	1.597,34	0,00
21 22 22140		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22141		10.000,00	863,06	9.136,94	863,06	0,00	0,00	863,06	863,06	0,00	863,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		10.100,00	863,06	9.236,94	863,06	0,00	0,00	863,06	863,06	0,00	863,06	0,00
21 22 22160		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22162		14.000,00	4.103,58	9.896,42	4.103,58	0,00	0,00	4.103,58	4.103,58	0,00	4.103,58	0,00
21 22 22164		225.000,00	39.994,46	185.005,54	39.994,46	0,00	0,00	39.994,46	39.994,46	0,00	39.994,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		239.500,00	44.098,04	195.401,96	44.098,04	0,00	0,00	44.098,04	44.098,04	0,00	44.098,04	0,00
21 22 2217		1.750,00	0,00	1.750,00	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.										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2219	30.000,00	5.107,94	24.892,06	5.107,94	0,00	0,00	5.107,94	5.107,94	0,00	5.107,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
	30.000,00	5.107,94	24.892,06	5.107,94	0,00	0,00	5.107,94	5.107,94	0,00	5.107,94	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
	696.350,00	143.950,62	552.399,38	143.950,62	0,00	0,00	143.950,62	143.950,62	0,00	143.950,62	0,00
21 22 22200	230.000,00	43.819,52	186.180,48	43.819,52	0,00	0,00	43.819,52	43.819,52	0,00	43.819,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
	230.000,00	43.819,52	186.180,48	43.819,52	0,00	0,00	43.819,52	43.819,52	0,00	43.819,52	0,00
21 22 2221	35.000,00	8.113,34	26.886,66	8.113,34	0,00	0,00	8.113,34	8.113,34	0,00	8.113,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
	35.000,00	8.113,34	26.886,66	8.113,34	0,00	0,00	8.113,34	8.113,34	0,00	8.113,34	0,00
21 22 2229	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	51.932,86	213.267,14	51.932,86	0,00	0,00	51.932,86	51.932,86	0,00	51.932,86	0,00
21 22 223	5.000,00	181,57	4.818,43	181,57	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00	181,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	5.000,00	181,57	4.818,43	181,57	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00	181,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	5.000,00	181,57	4.818,43	181,57	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00	181,57	0,00
21 22 2240	8.000,00	12.160,59	-4.160,59	12.160,59	0,00	0,00	12.160,59	12.160,59	0,00	12.160,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
	8.000,00	12.160,59	-4.160,59	12.160,59	0,00	0,00	12.160,59	12.160,59	0,00	12.160,59	0,00
21 22 2241	5.000,00	2.216,37	2.783,63	2.216,37	0,00	0,00	2.216,37	2.216,37	0,00	2.216,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS									
	5.000,00	2.216,37	2.783,63	2.216,37	0,00	0,00	2.216,37	2.216,37	0,00	2.216,37	0,00
21 22 2248	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	14.376,96	18.623,04	14.376,96	0,00	0,00	14.376,96	14.376,96	0,00	14.376,96	0,00
21 22 2252	55.000,00	1.257,37	53.742,63	1.257,37	0,00	0,00	1.257,37	1.257,37	0,00	1.257,37	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		55.000,00	1.257,37	53.742,63	1.257,37	0,00	0,00	1.257,37	1.257,37	0,00	1.257,37
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		55.000,00	1.257,37	53.742,63	1.257,37	0,00	0,00	1.257,37	1.257,37	0,00	1.257,37
21 22 22620		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22621		100,00	0,00	100,00	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
21 22 2263		35.000,00	3.645,30	31.354,70	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	3.645,30	0,00	3.645,30
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		35.000,00	3.645,30	31.354,70	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	3.645,30	0,00	3.645,30
21 22 22660		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22661		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS									
		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2269		15.000,00	14.167,89	832,11	14.167,89	0,00	0,00	14.167,89	14.167,89	0,00	14.167,89
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		15.000,00	14.167,89	832,11	14.167,89	0,00	0,00	14.167,89	14.167,89	0,00	14.167,89
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		51.850,00	17.813,19	34.036,81	17.813,19	0,00	0,00	17.813,19	17.813,19	0,00	17.813,19
21 22 2270		5.000,00	7.037,81	-2.037,81	7.037,81	0,00	0,00	7.037,81	7.037,81	0,00	7.037,81
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		5.000,00	7.037,81	-2.037,81	7.037,81	0,00	0,00	7.037,81	7.037,81	0,00	7.037,81
21 22 2271		0,00	2.584,66	-2.584,66	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66	2.584,66	0,00	2.584,66
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		0,00	2.584,66	-2.584,66	2.584,66	0,00	0,00	2.584,66	2.584,66	0,00	2.584,66
21 22 2273		295.000,00	69.647,41	225.352,59	69.647,41	0,00	0,00	69.647,41	69.647,41	0,00	69.647,41
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		295.000,00	69.647,41	225.352,59	69.647,41	0,00	0,00	69.647,41	69.647,41	0,00	69.647,41
21 22 2274		94.000,00	24.295,42	69.704,58	24.295,42	0,00	0,00	24.295,42	24.295,42	0,00	24.295,42
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		94.000,00	24.295,42	69.704,58	24.295,42	0,00	0,00	24.295,42	24.295,42	0,00	24.295,42
21 22 2276		29.000,00	12.104,75	16.895,25	12.104,75	0,00	0,00	12.104,75	12.104,75	0,00	12.104,75
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		29.000,00	12.104,75	16.895,25	12.104,75	0,00	0,00	12.104,75	12.104,75	0,00	12.104,75

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 22781	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	69,03	4.930,97	69,03	0,00	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279 OTROS										
	5.000,00	69,03	4.930,97	69,03	0,00	0,00	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00
TOTAL CONCEPTO	227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
	430.000,00	115.739,08	314.260,92	115.739,08	0,00	0,00	115.739,08	115.739,08	0,00	115.739,08	0,00
TOTAL ARTICULO	22 MATER. SUMINIST. Y OTROS										
	1.558.500,00	347.252,41	1.211.247,59	347.252,41	0,00	0,00	347.252,41	347.252,41	0,00	347.252,41	0,00
21 22 230	4.000,00	752,41	3.247,59	752,41	0,00	0,00	752,41	752,41	0,00	752,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230 DIETAS										
	4.000,00	752,41	3.247,59	752,41	0,00	0,00	752,41	752,41	0,00	752,41	0,00
TOTAL CONCEPTO	230 DIETAS										
	4.000,00	752,41	3.247,59	752,41	0,00	0,00	752,41	752,41	0,00	752,41	0,00
21 22 231	32.000,00	8.536,72	23.463,28	8.536,72	0,00	0,00	8.536,72	8.536,72	0,00	8.536,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231 LOCOMOCION										
	32.000,00	8.536,72	23.463,28	8.536,72	0,00	0,00	8.536,72	8.536,72	0,00	8.536,72	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION										
	32.000,00	8.536,72	23.463,28	8.536,72	0,00	0,00	8.536,72	8.536,72	0,00	8.536,72	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
	36.000,00	9.289,13	26.710,87	9.289,13	0,00	0,00	9.289,13	9.289,13	0,00	9.289,13	0,00
21 22 2512	340.000,00	64.197,11	275.802,89	64.197,11	0,00	0,00	64.197,11	64.197,11	0,00	64.197,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
	340.000,00	64.197,11	275.802,89	64.197,11	0,00	0,00	64.197,11	64.197,11	0,00	64.197,11	0,00
21 22 2515	375.000,00	66.164,79	308.835,21	66.164,79	0,00	0,00	66.164,79	66.164,79	0,00	66.164,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515 CON ENTIDADES PRIVADAS										
	375.000,00	66.164,79	308.835,21	66.164,79	0,00	0,00	66.164,79	66.164,79	0,00	66.164,79	0,00
21 22 2516	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	150.000,00	228,60	149.771,40	228,60	0,00	0,00	228,60	228,60	0,00	228,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2517 CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
	150.000,00	228,60	149.771,40	228,60	0,00	0,00	228,60	228,60	0,00	228,60	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS		
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA											
			869.000,00	130.590,50	738.409,50	130.590,50	0,00	0,00	130.590,50	130.590,50	0,00	130.590,50	0,00
21 22 25431			245.000,00	41.138,79	203.861,21	41.138,79	0,00	0,00	41.138,79	41.138,79	0,00	41.138,79	0,00
21 22 25432			45.000,00	10.784,99	34.215,01	10.784,99	0,00	0,00	10.784,99	10.784,99	0,00	10.784,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN											
			290.000,00	51.923,78	238.076,22	51.923,78	0,00	0,00	51.923,78	51.923,78	0,00	51.923,78	0,00
21 22 2545			150.000,00	38.203,59	111.796,41	38.203,59	0,00	0,00	38.203,59	38.203,59	0,00	38.203,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP											
			150.000,00	38.203,59	111.796,41	38.203,59	0,00	0,00	38.203,59	38.203,59	0,00	38.203,59	0,00
21 22 2547			121.000,00	16.838,43	104.161,57	16.838,43	0,00	0,00	16.838,43	16.838,43	0,00	16.838,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES											
			121.000,00	16.838,43	104.161,57	16.838,43	0,00	0,00	16.838,43	16.838,43	0,00	16.838,43	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.											
			561.000,00	106.965,80	454.034,20	106.965,80	0,00	0,00	106.965,80	106.965,80	0,00	106.965,80	0,00
21 22 2551			120.000,00	10.618,07	109.381,93	10.618,07	0,00	0,00	10.618,07	10.618,07	0,00	10.618,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS											
			120.000,00	10.618,07	109.381,93	10.618,07	0,00	0,00	10.618,07	10.618,07	0,00	10.618,07	0,00
21 22 2552			39.000,00	130,00	38.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP											
			39.000,00	130,00	38.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE											
			159.000,00	10.748,07	148.251,93	10.748,07	0,00	0,00	10.748,07	10.748,07	0,00	10.748,07	0,00
21 22 2581			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	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA											
			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2582			940.000,00	304.645,98	635.354,02	304.645,98	0,00	0,00	304.645,98	304.645,98	0,00	304.645,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA											
			940.000,00	304.645,98	635.354,02	304.645,98	0,00	0,00	304.645,98	304.645,98	0,00	304.645,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA											
			966.000,00	304.645,98	661.354,02	304.645,98	0,00	0,00	304.645,98	304.645,98	0,00	304.645,98	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A. SANIT. CON MED. AJENOS											
			2.555.000,00	552.950,35	2.002.049,65	552.950,35	0,00	0,00	552.950,35	552.950,35	0,00	552.950,35	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.											
			4.902.020,00	1.006.665,28	3.895.354,72	1.006.665,28	0,00	0,00	1.006.665,28	1.006.665,28	0,00	1.006.665,28	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 471	35.000,00	11.546,98	23.453,02	11.546,98	0,00	0,00	11.546,98	11.546,98	0,00	11.546,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
	35.000,00	11.546,98	23.453,02	11.546,98	0,00	0,00	11.546,98	11.546,98	0,00	11.546,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
	35.000,00	11.546,98	23.453,02	11.546,98	0,00	0,00	11.546,98	11.546,98	0,00	11.546,98	0,00
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
	35.000,00	11.546,98	23.453,02	11.546,98	0,00	0,00	11.546,98	11.546,98	0,00	11.546,98	0,00
21 22 48817	400.000,00	89.543,25	310.456,75	89.543,25	0,00	0,00	89.543,25	89.543,25	0,00	89.543,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
	400.000,00	89.543,25	310.456,75	89.543,25	0,00	0,00	89.543,25	89.543,25	0,00	89.543,25	0,00
21 22 48827	25.000,00	402,50	24.597,50	402,50	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
	25.000,00	402,50	24.597,50	402,50	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00
21 22 48837	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS									
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	427.000,00	89.945,75	337.054,25	89.945,75	0,00	0,00	89.945,75	89.945,75	0,00	89.945,75	0,00
21 22 48907	110.000,00	17.760,73	92.239,27	17.760,73	0,00	0,00	17.760,73	17.760,73	0,00	17.760,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4890	RECETAS MEDICAS									
	110.000,00	17.760,73	92.239,27	17.760,73	0,00	0,00	17.760,73	17.760,73	0,00	17.760,73	0,00
21 22 48924	21.000,00	4.113,11	16.886,89	4.113,11	0,00	0,00	4.113,11	4.113,11	0,00	4.113,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO									
	21.000,00	4.113,11	16.886,89	4.113,11	0,00	0,00	4.113,11	4.113,11	0,00	4.113,11	0,00
TOTAL CONCEPTO	489	FARMACIA									
	131.000,00	21.873,84	109.126,16	21.873,84	0,00	0,00	21.873,84	21.873,84	0,00	21.873,84	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	558.000,00	111.819,59	446.180,41	111.819,59	0,00	0,00	111.819,59	111.819,59	0,00	111.819,59	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	593.000,00	123.366,57	469.633,43	123.366,57	0,00	0,00	123.366,57	123.366,57	0,00	123.366,57	0,00
21 22 623	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
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		18.000,00	0,00	18.000,00	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 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
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		152.000,00	8.809,34	143.190,66	8.809,34	0,00	0,00	8.809,34	8.809,34	0,00	8.809,34
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		152.000,00	8.809,34	143.190,66	8.809,34	0,00	0,00	8.809,34	8.809,34	0,00	8.809,34
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		152.000,00	8.809,34	143.190,66	8.809,34	0,00	0,00	8.809,34	8.809,34	0,00	8.809,34
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		182.000,00	8.809,34	173.190,66	8.809,34	0,00	0,00	8.809,34	8.809,34	0,00	8.809,34
21 22 6320		439.000,00	1.915,30	437.084,70	1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	1.915,30	0,00	1.915,30
TOTAL SUBCONCEPTO	6320	ADQUISICIONES									
		439.000,00	1.915,30	437.084,70	1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	1.915,30	0,00	1.915,30
TOTAL CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		439.000,00	1.915,30	437.084,70	1.915,30	0,00	0,00	1.915,30	1.915,30	0,00	1.915,30
21 22 633		12.000,00	9.564,58	2.435,42	9.564,58	0,00	0,00	9.564,58	9.564,58	0,00	9.564,58
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		12.000,00	9.564,58	2.435,42	9.564,58	0,00	0,00	9.564,58	9.564,58	0,00	9.564,58
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		12.000,00	9.564,58	2.435,42	9.564,58	0,00	0,00	9.564,58	9.564,58	0,00	9.564,58
21 22 635		13.000,00	842,45	12.157,55	842,45	0,00	0,00	842,45	842,45	0,00	842,45
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		13.000,00	842,45	12.157,55	842,45	0,00	0,00	842,45	842,45	0,00	842,45
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		13.000,00	842,45	12.157,55	842,45	0,00	0,00	842,45	842,45	0,00	842,45
21 22 636		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	12.322,33	455.677,67	12.322,33	0,00	0,00	12.322,33	12.322,33	0,00	12.322,33

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		650.000,00	21.131,67	628.868,33	21.131,67	0,00	0,00	21.131,67	21.131,67	0,00	21.131,67	0,00
TOTAL PROGRAMA	22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
		11.108.020,00	2.215.549,73	8.892.470,27	2.215.549,73	0,00	0,00	2.215.549,73	2.215.549,73	0,00	2.215.549,73	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD										
		11.108.020,00	2.215.549,73	8.892.470,27	2.215.549,73	0,00	0,00	2.215.549,73	2.215.549,73	0,00	2.215.549,73	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 13090	2.025.000,00	449.154,96	1.575.845,04	449.154,96	0,00	0,00	449.154,96	449.154,96	0,00	449.154,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	2.025.000,00	449.154,96	1.575.845,04	449.154,96	0,00	0,00	449.154,96	449.154,96	0,00	449.154,96	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	2.025.000,00	449.154,96	1.575.845,04	449.154,96	0,00	0,00	449.154,96	449.154,96	0,00	449.154,96	0,00
22 24 137	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	449.154,96	1.601.845,04	449.154,96	0,00	0,00	449.154,96	449.154,96	0,00	449.154,96	0,00
22 24 1600	555.000,00	129.398,07	425.601,93	129.398,07	0,00	0,00	129.398,07	129.398,07	0,00	129.398,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	555.000,00	129.398,07	425.601,93	129.398,07	0,00	0,00	129.398,07	129.398,07	0,00	129.398,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	555.000,00	129.398,07	425.601,93	129.398,07	0,00	0,00	129.398,07	129.398,07	0,00	129.398,07	0,00
22 24 1620	50.000,00	4.627,50	45.372,50	4.627,50	0,00	0,00	4.627,50	4.627,50	0,00	4.627,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	50.000,00	4.627,50	45.372,50	4.627,50	0,00	0,00	4.627,50	4.627,50	0,00	4.627,50	0,00
22 24 1621	29.000,00	2.504,94	26.495,06	2.504,94	0,00	0,00	2.504,94	2.504,94	0,00	2.504,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	29.000,00	2.504,94	26.495,06	2.504,94	0,00	0,00	2.504,94	2.504,94	0,00	2.504,94	0,00
22 24 1623	6.500,00	1.774,87	4.725,13	1.774,87	0,00	0,00	1.774,87	1.774,87	0,00	1.774,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	6.500,00	1.774,87	4.725,13	1.774,87	0,00	0,00	1.774,87	1.774,87	0,00	1.774,87	0,00
22 24 1624	6.500,00	1.332,55	5.167,45	1.332,55	0,00	0,00	1.332,55	1.332,55	0,00	1.332,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL GENERAL										
	6.500,00	1.332,55	5.167,45	1.332,55	0,00	0,00	1.332,55	1.332,55	0,00	1.332,55	0,00
22 24 1625	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 1629	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										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	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 CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	122.050,00	10.239,86	111.810,14	10.239,86	0,00	0,00	10.239,86	10.239,86	0,00	10.239,86	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
	677.050,00	139.637,93	537.412,07	139.637,93	0,00	0,00	139.637,93	139.637,93	0,00	139.637,93	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
	2.728.050,00	588.792,89	2.139.257,11	588.792,89	0,00	0,00	588.792,89	588.792,89	0,00	588.792,89	0,00
22 24 203	500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
	500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
	500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22 24 204	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	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22 24 212	10.000,00	2.648,46	7.351,54	2.648,46	0,00	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00	2.648,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	10.000,00	2.648,46	7.351,54	2.648,46	0,00	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00	2.648,46	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC			CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
			10.000,00	2.648,46	7.351,54	2.648,46	0,00	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00	2.648,46	0,00
22	24	213	70.000,00	16.311,28	53.688,72	16.311,28	0,00	0,00	16.311,28	16.311,28	0,00	16.311,28	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		70.000,00	16.311,28	53.688,72	16.311,28	0,00	0,00	16.311,28	16.311,28	0,00	16.311,28
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		70.000,00	16.311,28	53.688,72	16.311,28	0,00	0,00	16.311,28	16.311,28	0,00	16.311,28
22 24 214		1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
22 24 215		2.000,00	285,26	1.714,74	285,26	0,00	0,00	285,26	285,26	0,00	285,26
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	285,26	1.714,74	285,26	0,00	0,00	285,26	285,26	0,00	285,26
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	285,26	1.714,74	285,26	0,00	0,00	285,26	285,26	0,00	285,26
22 24 216		5.000,00	0,00	5.000,00	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
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
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		88.000,00	19.245,00	68.755,00	19.245,00	0,00	0,00	19.245,00	19.245,00	0,00	19.245,00
22 24 2200		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2201		1.500,00	2.708,66	-1.208,66	2.708,66	0,00	0,00	2.708,66	2.708,66	0,00	2.708,66
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		1.500,00	2.708,66	-1.208,66	2.708,66	0,00	0,00	2.708,66	2.708,66	0,00	2.708,66
22 24 2202		1.500,00	0,00	1.500,00	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
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		4.500,00	2.708,66	1.791,34	2.708,66	0,00	0,00	2.708,66	2.708,66	0,00	2.708,66
22 24 22100		55.000,00	5.578,02	49.421,98	5.578,02	0,00	0,00	5.578,02	5.578,02	0,00	5.578,02
22 24 22101		10.000,00	1.204,79	8.795,21	1.204,79	0,00	0,00	1.204,79	1.204,79	0,00	1.204,79

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 22102	45.000,00	5.331,26	39.668,74	5.331,26	0,00	0,00	5.331,26	5.331,26	0,00	5.331,26	0,00
22 24 22103	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	110.500,00	12.114,07	98.385,93	12.114,07	0,00	0,00	12.114,07	12.114,07	0,00
22 24 22110	41.000,00	17.390,02	23.609,98	17.390,02	0,00	0,00	17.390,02	17.390,02	0,00	17.390,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	41.000,00	17.390,02	23.609,98	17.390,02	0,00	0,00	17.390,02	17.390,02	0,00
22 24 2212	430.000,00	110.037,68	319.962,32	110.037,68	0,00	0,00	110.037,68	110.037,68	0,00	110.037,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	430.000,00	110.037,68	319.962,32	110.037,68	0,00	0,00	110.037,68	110.037,68	0,00
22 24 2213	12.000,00	1.211,33	10.788,67	1.211,33	0,00	0,00	1.211,33	1.211,33	0,00	1.211,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.000,00	1.211,33	10.788,67	1.211,33	0,00	0,00	1.211,33	1.211,33	0,00
22 24 22140	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	4.000,00	90,49	3.909,51	90,49	0,00	0,00	90,49	90,49	0,00	90,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00	90,49	4.409,51	90,49	0,00	0,00	90,49	90,49	0,00
22 24 2215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22160	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	325.000,00	55.926,27	269.073,73	55.926,27	0,00	0,00	55.926,27	55.926,27	0,00	55.926,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	335.000,00	55.926,27	279.073,73	55.926,27	0,00	0,00	55.926,27	55.926,27	0,00
22 24 2217	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
22 24 2219	5.000,00	1.676,55	3.323,45	1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00	1.676,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	1.676,55	3.323,45	1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS	939.000,00	198.446,41	740.553,59	198.446,41	0,00	0,00	198.446,41	198.446,41	0,00
22 24 22200	130.000,00	8.049,93	121.950,07	8.049,93	0,00	0,00	8.049,93	8.049,93	0,00	8.049,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	130.000,00	8.049,93	121.950,07	8.049,93	0,00	0,00	8.049,93	8.049,93	0,00
22 24 2221	7.000,00	1.160,76	5.839,24	1.160,76	0,00	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	1.160,76	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		7.000,00	1.160,76	5.839,24	1.160,76	0,00	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	1.160,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		137.000,00	9.210,69	127.789,31	9.210,69	0,00	0,00	9.210,69	9.210,69	0,00	9.210,69	0,00
22 24 223		2.000,00	27,83	1.972,17	27,83	0,00	0,00	27,83	27,83	0,00	27,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	27,83	1.972,17	27,83	0,00	0,00	27,83	27,83	0,00	27,83	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	27,83	1.972,17	27,83	0,00	0,00	27,83	27,83	0,00	27,83	0,00
22 24 2240		2.000,00	5.126,87	-3.126,87	5.126,87	0,00	0,00	5.126,87	5.126,87	0,00	5.126,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		2.000,00	5.126,87	-3.126,87	5.126,87	0,00	0,00	5.126,87	5.126,87	0,00	5.126,87	0,00
22 24 2248		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		12.000,00	5.126,87	6.873,13	5.126,87	0,00	0,00	5.126,87	5.126,87	0,00	5.126,87	0,00
22 24 2252		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	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	0,00
22 24 22620		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22621		500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
22 24 2263		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	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	0,00
22 24 22661		9.000,00	0,00	9.000,00	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										
		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2269		5.000,00	8,49	4.991,51	8,49	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		5.000,00	8,49	4.991,51	8,49	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		16.500,00	8,49	16.491,51	8,49	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00
22 24 2270		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
22 24 2271		5.000,00	480,08	4.519,92	480,08	0,00	0,00	480,08	480,08	0,00	480,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		5.000,00	480,08	4.519,92	480,08	0,00	0,00	480,08	480,08	0,00	480,08	0,00
22 24 2273		100.000,00	29.475,47	70.524,53	29.475,47	0,00	0,00	29.475,47	29.475,47	0,00	29.475,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		100.000,00	29.475,47	70.524,53	29.475,47	0,00	0,00	29.475,47	29.475,47	0,00	29.475,47	0,00
22 24 2274		75.000,00	17.224,90	57.775,10	17.224,90	0,00	0,00	17.224,90	17.224,90	0,00	17.224,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		75.000,00	17.224,90	57.775,10	17.224,90	0,00	0,00	17.224,90	17.224,90	0,00	17.224,90	0,00
22 24 2275		80.000,00	12.808,58	67.191,42	12.808,58	0,00	0,00	12.808,58	12.808,58	0,00	12.808,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		80.000,00	12.808,58	67.191,42	12.808,58	0,00	0,00	12.808,58	12.808,58	0,00	12.808,58	0,00
22 24 2276		0,00	565,27	-565,27	565,27	0,00	0,00	565,27	565,27	0,00	565,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		0,00	565,27	-565,27	565,27	0,00	0,00	565,27	565,27	0,00	565,27	0,00
22 24 2279		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		303.000,00	60.554,30	242.445,70	60.554,30	0,00	0,00	60.554,30	60.554,30	0,00	60.554,30	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.459.000,00	276.083,25	1.182.916,75	276.083,25	0,00	0,00	276.083,25	276.083,25	0,00	276.083,25	0,00
22 24 230		0,00	258,28	-258,28	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		0,00	258,28	-258,28	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		0,00	258,28	-258,28	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 231	0,00	840,20	-840,20	840,20	0,00	0,00	840,20	840,20	0,00	840,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231 LOCOMOCION										
	0,00	840,20	-840,20	840,20	0,00	0,00	840,20	840,20	0,00	840,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION										
	0,00	840,20	-840,20	840,20	0,00	0,00	840,20	840,20	0,00	840,20	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	0,00	1.098,48	-1.098,48	1.098,48	0,00	0,00	1.098,48	1.098,48	0,00	1.098,48	0,00
22 24 2521	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	0,00
22 24 2522	400.000,00	140.830,53	259.169,47	140.830,53	0,00	0,00	140.830,53	140.830,53	0,00	140.830,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
	400.000,00	140.830,53	259.169,47	140.830,53	0,00	0,00	140.830,53	140.830,53	0,00	140.830,53	0,00
22 24 2525	380.000,00	123.389,46	256.610,54	123.389,46	0,00	0,00	123.389,46	123.389,46	0,00	123.389,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525 CON ENTIDADES PRIVADAS										
	380.000,00	123.389,46	256.610,54	123.389,46	0,00	0,00	123.389,46	123.389,46	0,00	123.389,46	0,00
22 24 2527	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	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	0,00
TOTAL CONCEPTO	252 CONCIERTOS CON INSTIIT.ATENC.ESPECIAL										
	840.000,00	264.219,99	575.780,01	264.219,99	0,00	0,00	264.219,99	264.219,99	0,00	264.219,99	0,00
22 24 25431	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 25432	3.000,00	857,45	2.142,55	857,45	0,00	0,00	857,45	857,45	0,00	857,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
	4.000,00	857,45	3.142,55	857,45	0,00	0,00	857,45	857,45	0,00	857,45	0,00
22 24 2545	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	2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP										
	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 2547	2.000,00	88,38	1.911,62	88,38	0,00	0,00	88,38	88,38	0,00	88,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
	2.000,00	88,38	1.911,62	88,38	0,00	0,00	88,38	88,38	0,00	88,38	0,00
TOTAL CONCEPTO	254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
	8.000,00	945,83	7.054,17	945,83	0,00	0,00	945,83	945,83	0,00	945,83	0,00
22 24 2551	3.000,00	0,00	3.000,00	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 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO			CREDITOS DEFINITIVOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
AG	PG	CACSP CC	ADSCRITOS										
TOTAL			2551	SERVICIOS	CONCERTADOS DE AMBULANCIAS								
SUBCONCEPTO													
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	24	2552	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 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
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	250.000,00	101.177,29	148.822,71	101.177,29	0,00	0,00	101.177,29	101.177,29	0,00	101.177,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		250.000,00	101.177,29	148.822,71	101.177,29	0,00	0,00	101.177,29	0,00	101.177,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		250.000,00	101.177,29	148.822,71	101.177,29	0,00	0,00	101.177,29	0,00	101.177,29	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
		1.102.000,00	366.343,11	735.656,89	366.343,11	0,00	0,00	366.343,11	0,00	366.343,11	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		2.651.000,00	663.769,84	1.987.230,16	663.769,84	0,00	0,00	663.769,84	0,00	663.769,84	0,00
22 24 48817	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	50.000,00	158,00	49.842,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
		50.000,00	158,00	49.842,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
22 24 48837	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		53.200,00	158,00	53.042,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		53.200,00	158,00	53.042,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		53.200,00	158,00	53.042,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
22 24 623	0,00	1.318,80	-1.318,80	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	1.318,80	-1.318,80	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	1.318,80	-1.318,80	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 625	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	625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	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
22 24 629	43.000,00	1.761,41	41.238,59	1.761,41	0,00	0,00	1.761,41	1.761,41	0,00	1.761,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000,00	1.761,41	41.238,59	1.761,41	0,00	0,00	1.761,41	1.761,41	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000,00	1.761,41	41.238,59	1.761,41	0,00	0,00	1.761,41	1.761,41	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS	48.000,00	3.080,21	44.919,79	3.080,21	0,00	0,00	3.080,21	3.080,21	0,00
22 24 6320	512.000,00	1.640,06	510.359,94	1.640,06	0,00	0,00	1.640,06	1.640,06	0,00	1.640,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	6320	ADQUISICIONES	512.000,00	1.640,06	510.359,94	1.640,06	0,00	0,00	1.640,06	1.640,06	0,00
TOTAL CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	512.000,00	1.640,06	510.359,94	1.640,06	0,00	0,00	1.640,06	1.640,06	0,00
22 24 633	22.000,00	377,52	21.622,48	377,52	0,00	0,00	377,52	377,52	0,00	377,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	377,52	21.622,48	377,52	0,00	0,00	377,52	377,52	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	377,52	21.622,48	377,52	0,00	0,00	377,52	377,52	0,00
22 24 635	3.000,00	1.095,20	1.904,80	1.095,20	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00	1.095,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	1.095,20	1.904,80	1.095,20	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	1.095,20	1.904,80	1.095,20	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00
22 24 636	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	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
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
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION	541.000,00	3.112,78	537.887,22	3.112,78	0,00	0,00	3.112,78	3.112,78	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		589.000,00	6.192,99	582.807,01	6.192,99	0,00	0,00	6.192,99	6.192,99	0,00	6.192,99	0,00
TOTAL PROGRAMA	24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.										
		6.021.250,00	1.258.913,72	4.762.336,28	1.258.913,72	0,00	0,00	1.258.913,72	1.258.913,72	0,00	1.258.913,72	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	22	ATENCION ESPECIALIZADA										
		6.021.250,00	1.258.913,72	4.762.336,28	1.258.913,72	0,00	0,00	1.258.913,72	1.258.913,72	0,00	1.258.913,72	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
34 36 1309	125.000,00	27.631,61	97.368,39	27.631,61	0,00	0,00	27.631,61	27.631,61	0,00	27.631,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	125.000,00	27.631,61	97.368,39	27.631,61	0,00	0,00	27.631,61	27.631,61	0,00	27.631,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	125.000,00	27.631,61	97.368,39	27.631,61	0,00	0,00	27.631,61	27.631,61	0,00	27.631,61	0,00
34 36 137	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	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	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	126.700,00	27.631,61	99.068,39	27.631,61	0,00	0,00	27.631,61	27.631,61	0,00	27.631,61	0,00
34 36 1600	43.000,00	9.185,49	33.814,51	9.185,49	0,00	0,00	9.185,49	9.185,49	0,00	9.185,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	43.000,00	9.185,49	33.814,51	9.185,49	0,00	0,00	9.185,49	9.185,49	0,00	9.185,49	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	43.000,00	9.185,49	33.814,51	9.185,49	0,00	0,00	9.185,49	9.185,49	0,00	9.185,49	0,00
34 36 1620	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	0,00	0,00
34 36 1621	6.500,00	1.326,51	5.173,49	1.326,51	0,00	0,00	1.326,51	1.326,51	0,00	1.326,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	6.500,00	1.326,51	5.173,49	1.326,51	0,00	0,00	1.326,51	1.326,51	0,00	1.326,51	0,00
34 36 1623	650,00	131,58	518,42	131,58	0,00	0,00	131,58	131,58	0,00	131,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	650,00	131,58	518,42	131,58	0,00	0,00	131,58	131,58	0,00	131,58	0,00
34 36 1624	550,00	54,74	495,26	54,74	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00	54,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL GENERAL										
	550,00	54,74	495,26	54,74	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00	54,74	0,00
34 36 1625	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	1625 SEGUROS										
	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	162 GASTOS SOC.PERS.										
	10.700,00	1.512,83	9.187,17	1.512,83	0,00	0,00	1.512,83	1.512,83	0,00	1.512,83	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS 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	10.698,32	43.001,68	10.698,32	0,00	0,00	10.698,32	10.698,32	0,00	10.698,32
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		180.400,00	38.329,93	142.070,07	38.329,93	0,00	0,00	38.329,93	38.329,93	0,00	38.329,93
34 36 202	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		20.000,00	76,82	19.923,18	76,82	0,00	0,00	76,82	76,82	0,00	76,82
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		20.000,00	76,82	19.923,18	76,82	0,00	0,00	76,82	76,82	0,00	76,82
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		20.000,00	76,82	19.923,18	76,82	0,00	0,00	76,82	76,82	0,00	76,82
34 36 203	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
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
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
34 36 204	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
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
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
34 36 205	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
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
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
34 36 206	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
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
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
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		22.000,00	76,82	21.923,18	76,82	0,00	0,00	76,82	76,82	0,00	76,82
34 36 212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		500,00	20,58	479,42	20,58	0,00	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		500,00	20,58	479,42	20,58	0,00	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		500,00	20,58	479,42	20,58	0,00	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58	0,00
34 36 213		1.000,00	20,43	979,57	20,43	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		1.000,00	20,43	979,57	20,43	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		1.000,00	20,43	979,57	20,43	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43	0,00
34 36 214		200,00	0,00	200,00	0,00	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	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	0,00
34 36 215		500,00	168,98	331,02	168,98	0,00	0,00	168,98	168,98	0,00	168,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		500,00	168,98	331,02	168,98	0,00	0,00	168,98	168,98	0,00	168,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		500,00	168,98	331,02	168,98	0,00	0,00	168,98	168,98	0,00	168,98	0,00
34 36 216		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		2.700,00	209,99	2.490,01	209,99	0,00	0,00	209,99	209,99	0,00	209,99	0,00
34 36 2200		6.000,00	1.096,26	4.903,74	1.096,26	0,00	0,00	1.096,26	1.096,26	0,00	1.096,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		6.000,00	1.096,26	4.903,74	1.096,26	0,00	0,00	1.096,26	1.096,26	0,00	1.096,26	0,00
34 36 2201		1.500,00	477,95	1.022,05	477,95	0,00	0,00	477,95	477,95	0,00	477,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		1.500,00	477,95	1.022,05	477,95	0,00	0,00	477,95	477,95	0,00	477,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		7.500,00	1.574,21	5.925,79	1.574,21	0,00	0,00	1.574,21	1.574,21	0,00	1.574,21	0,00
34 36 22100		3.000,00	533,88	2.466,12	533,88	0,00	0,00	533,88	533,88	0,00	533,88	0,00
34 36 22101		1.000,00	85,73	914,27	85,73	0,00	0,00	85,73	85,73	0,00	85,73	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS		
34 36 22102	1.000,00	20,06	979,94	20,06	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00		
34 36 22103	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.100,00	639,67	4.460,33	639,67	0,00	0,00	639,67	639,67	0,00	639,67	0,00
34 36 22141	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	
34 36 2217	100,00	0,00	100,00	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 REPOSEC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 36 2219	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	
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS	5.400,00	639,67	4.760,33	639,67	0,00	0,00	639,67	639,67	0,00	639,67	0,00
34 36 22200	4.000,00	1.319,73	2.680,27	1.319,73	0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	0,00	1.319,73	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	1.319,73	2.680,27	1.319,73	0,00	0,00	1.319,73	1.319,73	0,00	1.319,73	0,00
34 36 2221	2.000,00	254,43	1.745,57	254,43	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00	254,43	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000,00	254,43	1.745,57	254,43	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00	254,43	0,00
34 36 2229	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	
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES	6.100,00	1.574,16	4.525,84	1.574,16	0,00	0,00	1.574,16	1.574,16	0,00	1.574,16	0,00
34 36 223	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	
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 36 2240	500,00	5,82	494,18	5,82	0,00	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00		
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00	5,82	494,18	5,82	0,00	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00
34 36 2241	200,00	6,03	193,97	6,03	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	6,03	0,00		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS										
		200,00	6,03	193,97	6,03	0,00	0,00	6,03	6,03	0,00	6,03	0,00
34 36 2248	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	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	11,85	1.688,15	11,85	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00
34 36 2252	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 36 22620	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 36 22621	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	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	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 36 22661	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		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	9.000,00	11,90	8.988,10	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		9.000,00	11,90	8.988,10	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		20.500,00	11,90	20.488,10	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
34 36 2270	1.000,00	493,68	506,32	493,68	0,00	0,00	493,68	493,68	0,00	493,68	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		1.000,00	493,68	506,32	493,68	0,00	0,00	493,68	0,00	493,68	0,00	
34 36 2271	50.000,00	66,84	49.933,16	66,84	0,00	0,00	66,84	66,84	0,00	66,84	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		50.000,00	66,84	49.933,16	66,84	0,00	0,00	66,84	0,00	66,84	0,00	
34 36 2273	5.000,00	1.199,39	3.800,61	1.199,39	0,00	0,00	1.199,39	1.199,39	0,00	1.199,39	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		5.000,00	1.199,39	3.800,61	1.199,39	0,00	0,00	1.199,39	1.199,39	0,00	1.199,39	0,00
34 36 2274		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	2274	SEGURIDAD										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2276		500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
34 36 2279		500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
		59.000,00	1.759,91	57.240,09	1.759,91	0,00	0,00	1.759,91	1.759,91	0,00	1.759,91	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
		100.800,00	5.571,70	95.228,30	5.571,70	0,00	0,00	5.571,70	5.571,70	0,00	5.571,70	0,00
34 36 230		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	230	DIETAS										
		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	230	DIETAS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 231		5.000,00	258,28	4.741,72	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		5.000,00	258,28	4.741,72	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		5.000,00	258,28	4.741,72	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
		6.000,00	258,28	5.741,72	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	258,28	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		131.500,00	6.116,79	125.383,21	6.116,79	0,00	0,00	6.116,79	6.116,79	0,00	6.116,79	0,00
34 36 629		0,00	233,87	-233,87	233,87	0,00	0,00	233,87	233,87	0,00	233,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		0,00	233,87	-233,87	233,87	0,00	0,00	233,87	233,87	0,00	233,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	0,00	233,87	-233,87	233,87	0,00	0,00	233,87	233,87	0,00	233,87	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
	0,00	233,87	-233,87	233,87	0,00	0,00	233,87	233,87	0,00	233,87	0,00
34 36 635	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	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
	5.000,00	233,87	4.766,13	233,87	0,00	0,00	233,87	233,87	0,00	233,87	0,00
TOTAL PROGRAMA	36	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
	316.900,00	44.680,59	272.219,41	44.680,59	0,00	0,00	44.680,59	44.680,59	0,00	44.680,59	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES									
	316.900,00	44.680,59	272.219,41	44.680,59	0,00	0,00	44.680,59	44.680,59	0,00	44.680,59	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
43 64 7204	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	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	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
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
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
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
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
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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300	115.040,00	28.339,47	86.700,53	28.339,47	0,00	0,00	28.339,47	28.339,47	0,00	28.339,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	115.040,00	28.339,47	86.700,53	28.339,47	0,00	0,00	28.339,47	28.339,47	0,00	28.339,47	0,00
45 91 13019	471.010,00	112.684,17	358.325,83	112.684,17	0,00	0,00	112.684,17	112.684,17	0,00	112.684,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	471.010,00	112.684,17	358.325,83	112.684,17	0,00	0,00	112.684,17	112.684,17	0,00	112.684,17	0,00
45 91 13090	3.018.990,00	620.347,04	2.398.642,96	620.347,04	0,00	0,00	620.347,04	620.347,04	0,00	620.347,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.018.990,00	620.347,04	2.398.642,96	620.347,04	0,00	0,00	620.347,04	620.347,04	0,00	620.347,04	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.605.040,00	761.370,68	2.843.669,32	761.370,68	0,00	0,00	761.370,68	761.370,68	0,00	761.370,68	0,00
45 91 1320	41.000,00	8.019,04	32.980,96	8.019,04	0,00	0,00	8.019,04	8.019,04	0,00	8.019,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	41.000,00	8.019,04	32.980,96	8.019,04	0,00	0,00	8.019,04	8.019,04	0,00	8.019,04	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	41.000,00	8.019,04	32.980,96	8.019,04	0,00	0,00	8.019,04	8.019,04	0,00	8.019,04	0,00
45 91 137	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	769.389,72	2.919.650,28	769.389,72	0,00	0,00	769.389,72	769.389,72	0,00	769.389,72	0,00
45 91 1600	1.015.000,00	233.529,76	781.470,24	233.529,76	0,00	0,00	233.529,76	233.529,76	0,00	233.529,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.015.000,00	233.529,76	781.470,24	233.529,76	0,00	0,00	233.529,76	233.529,76	0,00	233.529,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.015.000,00	233.529,76	781.470,24	233.529,76	0,00	0,00	233.529,76	233.529,76	0,00	233.529,76	0,00
45 91 1620	70.000,00	8.135,34	61.864,66	8.135,34	0,00	0,00	8.135,34	8.135,34	0,00	8.135,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	70.000,00	8.135,34	61.864,66	8.135,34	0,00	0,00	8.135,34	8.135,34	0,00	8.135,34	0,00
45 91 1621	85.000,00	27.204,95	57.795,05	27.204,95	0,00	0,00	27.204,95	27.204,95	0,00	27.204,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	85.000,00	27.204,95	57.795,05	27.204,95	0,00	0,00	27.204,95	27.204,95	0,00	27.204,95	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1623	10.000,00	3.322,36	6.677,64	3.322,36	0,00	0,00	3.322,36	3.322,36	0,00	3.322,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									
	10.000,00	3.322,36	6.677,64	3.322,36	0,00	0,00	3.322,36	3.322,36	0,00	3.322,36	0,00
45 91 1624	11.000,00	2.489,42	8.510,58	2.489,42	0,00	0,00	2.489,42	2.489,42	0,00	2.489,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL									
	11.000,00	2.489,42	8.510,58	2.489,42	0,00	0,00	2.489,42	2.489,42	0,00	2.489,42	0,00
45 91 1625	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	199.000,00	41.152,07	157.847,93	41.152,07	0,00	0,00	41.152,07	41.152,07	0,00	41.152,07	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
	1.214.000,00	274.681,83	939.318,17	274.681,83	0,00	0,00	274.681,83	274.681,83	0,00	274.681,83	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
	4.903.040,00	1.044.071,55	3.858.968,45	1.044.071,55	0,00	0,00	1.044.071,55	1.044.071,55	0,00	1.044.071,55	0,00
45 91 202	410.000,00	35.668,97	374.331,03	35.668,97	0,00	0,00	35.668,97	35.668,97	0,00	35.668,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	410.000,00	35.668,97	374.331,03	35.668,97	0,00	0,00	35.668,97	35.668,97	0,00	35.668,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	410.000,00	35.668,97	374.331,03	35.668,97	0,00	0,00	35.668,97	35.668,97	0,00	35.668,97	0,00
45 91 203	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	2.000,00	269,58	1.730,42	269,58	0,00	0,00	269,58	269,58	0,00	269,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									
	2.000,00	269,58	1.730,42	269,58	0,00	0,00	269,58	269,58	0,00	269,58	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									
	2.000,00	269,58	1.730,42	269,58	0,00	0,00	269,58	269,58	0,00	269,58	0,00
45 91 205	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		414.000,00	35.938,55	378.061,45	35.938,55	0,00	0,00	35.938,55	35.938,55	0,00	35.938,55	0,00
45 91 212		15.000,00	1.180,79	13.819,21	1.180,79	0,00	0,00	1.180,79	1.180,79	0,00	1.180,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		15.000,00	1.180,79	13.819,21	1.180,79	0,00	0,00	1.180,79	1.180,79	0,00	1.180,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		15.000,00	1.180,79	13.819,21	1.180,79	0,00	0,00	1.180,79	1.180,79	0,00	1.180,79	0,00
45 91 213		65.000,00	1.703,56	63.296,44	1.703,56	0,00	0,00	1.703,56	1.703,56	0,00	1.703,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		65.000,00	1.703,56	63.296,44	1.703,56	0,00	0,00	1.703,56	1.703,56	0,00	1.703,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		65.000,00	1.703,56	63.296,44	1.703,56	0,00	0,00	1.703,56	1.703,56	0,00	1.703,56	0,00
45 91 214		6.000,00	160,24	5.839,76	160,24	0,00	0,00	160,24	160,24	0,00	160,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		6.000,00	160,24	5.839,76	160,24	0,00	0,00	160,24	160,24	0,00	160,24	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		6.000,00	160,24	5.839,76	160,24	0,00	0,00	160,24	160,24	0,00	160,24	0,00
45 91 215		25.000,00	4.312,34	20.687,66	4.312,34	0,00	0,00	4.312,34	4.312,34	0,00	4.312,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		25.000,00	4.312,34	20.687,66	4.312,34	0,00	0,00	4.312,34	4.312,34	0,00	4.312,34	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		25.000,00	4.312,34	20.687,66	4.312,34	0,00	0,00	4.312,34	4.312,34	0,00	4.312,34	0,00
45 91 216		270.000,00	89.226,33	180.773,67	89.226,33	0,00	0,00	89.226,33	89.226,33	0,00	89.226,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		270.000,00	89.226,33	180.773,67	89.226,33	0,00	0,00	89.226,33	89.226,33	0,00	89.226,33	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		270.000,00	89.226,33	180.773,67	89.226,33	0,00	0,00	89.226,33	89.226,33	0,00	89.226,33	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		381.000,00	96.583,26	284.416,74	96.583,26	0,00	0,00	96.583,26	96.583,26	0,00	96.583,26	0,00
45 91 2200		75.000,00	12.606,78	62.393,22	12.606,78	0,00	0,00	12.606,78	12.606,78	0,00	12.606,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		75.000,00	12.606,78	62.393,22	12.606,78	0,00	0,00	12.606,78	12.606,78	0,00	12.606,78	0,00
45 91 2201		10.000,00	4.039,69	5.960,31	4.039,69	0,00	0,00	4.039,69	4.039,69	0,00	4.039,69	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		10.000,00	4.039,69	5.960,31	4.039,69	0,00	0,00	4.039,69	4.039,69	0,00	4.039,69	0,00
45 91 2202		3.700,00	142,05	3.557,95	142,05	0,00	0,00	142,05	142,05	0,00	142,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL										
		3.700,00	142,05	3.557,95	142,05	0,00	0,00	142,05	142,05	0,00	142,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		88.700,00	16.788,52	71.911,48	16.788,52	0,00	0,00	16.788,52	16.788,52	0,00	16.788,52	0,00
45 91 22100		75.000,00	16.404,23	58.595,77	16.404,23	0,00	0,00	16.404,23	16.404,23	0,00	16.404,23	0,00
45 91 22101		12.000,00	2.084,15	9.915,85	2.084,15	0,00	0,00	2.084,15	2.084,15	0,00	2.084,15	0,00
45 91 22102		15.000,00	1.313,05	13.686,95	1.313,05	0,00	0,00	1.313,05	1.313,05	0,00	1.313,05	0,00
45 91 22103		5.000,00	277,03	4.722,97	277,03	0,00	0,00	277,03	277,03	0,00	277,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		107.000,00	20.078,46	86.921,54	20.078,46	0,00	0,00	20.078,46	20.078,46	0,00	20.078,46	0,00
45 91 22110		200,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
45 91 2212		0,00	113,47	-113,47	113,47	0,00	0,00	113,47	113,47	0,00	113,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		0,00	113,47	-113,47	113,47	0,00	0,00	113,47	113,47	0,00	113,47	0,00
45 91 2213		1.500,00	547,32	952,68	547,32	0,00	0,00	547,32	547,32	0,00	547,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		1.500,00	547,32	952,68	547,32	0,00	0,00	547,32	547,32	0,00	547,32	0,00
45 91 22141		1.000,00	749,40	250,60	749,40	0,00	0,00	749,40	749,40	0,00	749,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		1.000,00	749,40	250,60	749,40	0,00	0,00	749,40	749,40	0,00	749,40	0,00
45 91 22164		500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
45 91 2217		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2219		1.500,00	582,69	917,31	582,69	0,00	0,00	582,69	582,69	0,00	582,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		1.500,00	582,69	917,31	582,69	0,00	0,00	582,69	582,69	0,00	582,69	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	114.200,00	22.071,34	92.128,66	22.071,34	0,00	0,00	22.071,34	22.071,34	0,00	22.071,34	0,00
45 91 2220	160.000,00	35.252,97	124.747,03	35.252,97	0,00	0,00	35.252,97	35.252,97	0,00	35.252,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
	160.000,00	35.252,97	124.747,03	35.252,97	0,00	0,00	35.252,97	35.252,97	0,00	35.252,97	0,00
45 91 2221	45.000,00	6.202,26	38.797,74	6.202,26	0,00	0,00	6.202,26	6.202,26	0,00	6.202,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
	45.000,00	6.202,26	38.797,74	6.202,26	0,00	0,00	6.202,26	6.202,26	0,00	6.202,26	0,00
45 91 2229	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	2229	OTRAS									
	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	222	COMUNICACIONES									
	206.000,00	41.455,23	164.544,77	41.455,23	0,00	0,00	41.455,23	41.455,23	0,00	41.455,23	0,00
45 91 223	15.000,00	1.898,41	13.101,59	1.898,41	0,00	0,00	1.898,41	1.898,41	0,00	1.898,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	15.000,00	1.898,41	13.101,59	1.898,41	0,00	0,00	1.898,41	1.898,41	0,00	1.898,41	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	15.000,00	1.898,41	13.101,59	1.898,41	0,00	0,00	1.898,41	1.898,41	0,00	1.898,41	0,00
45 91 2240	13.000,00	1.856,39	11.143,61	1.856,39	0,00	0,00	1.856,39	1.856,39	0,00	1.856,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
	13.000,00	1.856,39	11.143,61	1.856,39	0,00	0,00	1.856,39	1.856,39	0,00	1.856,39	0,00
45 91 2241	5.000,00	1.251,78	3.748,22	1.251,78	0,00	0,00	1.251,78	1.251,78	0,00	1.251,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS									
	5.000,00	1.251,78	3.748,22	1.251,78	0,00	0,00	1.251,78	1.251,78	0,00	1.251,78	0,00
45 91 2248	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
	70.000,00	3.108,17	66.891,83	3.108,17	0,00	0,00	3.108,17	3.108,17	0,00	3.108,17	0,00
45 91 2250	0,00	1.067,32	-1.067,32	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00	1.067,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2250	ESTATALES									
	0,00	1.067,32	-1.067,32	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00	1.067,32	0,00
45 91 2252	10.000,00	641,07	9.358,93	641,07	0,00	0,00	641,07	641,07	0,00	641,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
	10.000,00	641,07	9.358,93	641,07	0,00	0,00	641,07	641,07	0,00	641,07	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		10.000,00	1.708,39	8.291,61	1.708,39	0,00	0,00	1.708,39	1.708,39	0,00	1.708,39	0,00
45 91 22620		16.000,00	500,00	15.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
45 91 22621		12.000,00	4.719,00	7.281,00	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		28.000,00	5.219,00	22.781,00	5.219,00	0,00	0,00	5.219,00	5.219,00	0,00	5.219,00	0,00
45 91 2263		25.000,00	3.332,89	21.667,11	3.332,89	0,00	0,00	3.332,89	3.332,89	0,00	3.332,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		25.000,00	3.332,89	21.667,11	3.332,89	0,00	0,00	3.332,89	3.332,89	0,00	3.332,89	0,00
45 91 2265		39.750,00	30.335,69	9.414,31	30.335,69	0,00	0,00	30.335,69	30.335,69	0,00	30.335,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACION										
		39.750,00	30.335,69	9.414,31	30.335,69	0,00	0,00	30.335,69	30.335,69	0,00	30.335,69	0,00
45 91 22660		22.000,00	1.307,02	20.692,98	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00
45 91 22661		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	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		24.000,00	1.307,02	22.692,98	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00
45 91 2269		50.000,00	11.218,13	38.781,87	11.218,13	0,00	0,00	11.218,13	11.218,13	0,00	11.218,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		50.000,00	11.218,13	38.781,87	11.218,13	0,00	0,00	11.218,13	11.218,13	0,00	11.218,13	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		166.750,00	51.412,73	115.337,27	51.412,73	0,00	0,00	51.412,73	51.412,73	0,00	51.412,73	0,00
45 91 2270		130.000,00	47.426,63	82.573,37	47.426,63	0,00	0,00	47.426,63	47.426,63	0,00	47.426,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		130.000,00	47.426,63	82.573,37	47.426,63	0,00	0,00	47.426,63	47.426,63	0,00	47.426,63	0,00
45 91 2271		10.000,00	1.731,19	8.268,81	1.731,19	0,00	0,00	1.731,19	1.731,19	0,00	1.731,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		10.000,00	1.731,19	8.268,81	1.731,19	0,00	0,00	1.731,19	1.731,19	0,00	1.731,19	0,00
45 91 2273		120.000,00	25.266,85	94.733,15	25.266,85	0,00	0,00	25.266,85	25.266,85	0,00	25.266,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		120.000,00	25.266,85	94.733,15	25.266,85	0,00	0,00	25.266,85	25.266,85	0,00	25.266,85	0,00
45 91 2274		10.000,00	819,45	9.180,55	819,45	0,00	0,00	819,45	819,45	0,00	819,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		10.000,00	819,45	9.180,55	819,45	0,00	0,00	819,45	819,45	0,00	819,45	0,00
45 91 2275		0,00	286,75	-286,75	286,75	0,00	0,00	286,75	286,75	0,00	286,75	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		0,00	286,75	-286,75	286,75	0,00	0,00	286,75	286,75	0,00	286,75	0,00
45 91 2276	500,00	508,20	-8,20	508,20	0,00	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		500,00	508,20	-8,20	508,20	0,00	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00
45 91 22782	160.000,00	28.790,69	131.209,31	28.790,69	0,00	0,00	28.790,69	28.790,69	0,00	28.790,69	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		160.000,00	28.790,69	131.209,31	28.790,69	0,00	0,00	28.790,69	28.790,69	0,00	28.790,69	0,00
45 91 2279	40.000,00	20,00	39.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		40.000,00	20,00	39.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		470.500,00	104.849,76	365.650,24	104.849,76	0,00	0,00	104.849,76	104.849,76	0,00	104.849,76	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.141.150,00	243.292,55	897.857,45	243.292,55	0,00	0,00	243.292,55	243.292,55	0,00	243.292,55	0,00
45 91 230	30.000,00	2.475,67	27.524,33	2.475,67	0,00	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00	2.475,67	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		30.000,00	2.475,67	27.524,33	2.475,67	0,00	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00	2.475,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		30.000,00	2.475,67	27.524,33	2.475,67	0,00	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00	2.475,67	0,00
45 91 231	135.000,00	24.953,79	110.046,21	24.953,79	0,00	0,00	24.953,79	24.953,79	0,00	24.953,79	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		135.000,00	24.953,79	110.046,21	24.953,79	0,00	0,00	24.953,79	24.953,79	0,00	24.953,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		135.000,00	24.953,79	110.046,21	24.953,79	0,00	0,00	24.953,79	24.953,79	0,00	24.953,79	0,00
45 91 233	20.000,00	292,64	19.707,36	292,64	0,00	0,00	292,64	292,64	0,00	292,64	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		20.000,00	292,64	19.707,36	292,64	0,00	0,00	292,64	292,64	0,00	292,64	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		20.000,00	292,64	19.707,36	292,64	0,00	0,00	292,64	292,64	0,00	292,64	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		185.000,00	27.722,10	157.277,90	27.722,10	0,00	0,00	27.722,10	27.722,10	0,00	27.722,10	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	2.121.150,00	403.536,46	1.717.613,54	403.536,46	0,00	0,00	403.536,46	403.536,46	0,00	403.536,46	0,00
45 91 359	25.000,00	2.474,58	22.525,42	2.474,58	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00	2.474,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	25.000,00	2.474,58	22.525,42	2.474,58	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00	2.474,58	0,00
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	25.000,00	2.474,58	22.525,42	2.474,58	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00	2.474,58	0,00
TOTAL ARTICULO	35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									
	25.000,00	2.474,58	22.525,42	2.474,58	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00	2.474,58	0,00
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS									
	25.000,00	2.474,58	22.525,42	2.474,58	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00	2.474,58	0,00
45 91 473	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	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	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	0,00
45 91 4801	25.000,00	824,00	24.176,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
	25.000,00	824,00	24.176,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
	25.000,00	824,00	24.176,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	25.000,00	824,00	24.176,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	525.000,00	824,00	524.176,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00
45 91 625	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	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	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	0,00
45 91 629	407.000,00	134.941,48	272.058,52	134.941,48	0,00	0,00	134.941,48	134.941,48	0,00	134.941,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
	407.000,00	134.941,48	272.058,52	134.941,48	0,00	0,00	134.941,48	134.941,48	0,00	134.941,48	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		407.000,00	134.941,48	272.058,52	134.941,48	0,00	0,00	134.941,48	134.941,48	0,00	134.941,48	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS										
		413.000,00	134.941,48	278.058,52	134.941,48	0,00	0,00	134.941,48	134.941,48	0,00	134.941,48	0,00
45 91 6320		58.000,00	214,90	57.785,10	214,90	0,00	0,00	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	6320	ADQUISICIONES										
		58.000,00	214,90	57.785,10	214,90	0,00	0,00	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		58.000,00	214,90	57.785,10	214,90	0,00	0,00	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00
45 91 636		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 639		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION										
		138.000,00	214,90	137.785,10	214,90	0,00	0,00	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		551.000,00	135.156,38	415.843,62	135.156,38	0,00	0,00	135.156,38	135.156,38	0,00	135.156,38	0,00
45 91 8310		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	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	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	0,00
45 91 8400		150.000,00	17.314,12	132.685,88	17.314,12	0,00	0,00	17.314,12	17.314,12	0,00	17.314,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO										
		150.000,00	17.314,12	132.685,88	17.314,12	0,00	0,00	17.314,12	17.314,12	0,00	17.314,12	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2016

2007-1903-00-00200

A 31/03/2016

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	PROPUESTAS PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
		150.000,00	17.314,12	132.685,88	17.314,12	0,00	0,00	17.314,12	17.314,12	0,00	17.314,12	0,00
45 91 8410		20.000,00	40,00	19.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8410	A CORTO PLAZO										
		20.000,00	40,00	19.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	841	FIANZAS										
		20.000,00	40,00	19.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
TOTAL ARTICULO	84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
		170.000,00	17.354,12	152.645,88	17.354,12	0,00	0,00	17.354,12	17.354,12	0,00	17.354,12	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
		210.000,00	17.354,12	192.645,88	17.354,12	0,00	0,00	17.354,12	17.354,12	0,00	17.354,12	0,00
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCION Y SERV.GENERALES										
		8.335.190,00	1.603.417,09	6.731.772,91	1.603.417,09	0,00	0,00	1.603.417,09	1.603.417,09	0,00	1.603.417,09	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
		8.335.190,00	1.603.417,09	6.731.772,91	1.603.417,09	0,00	0,00	1.603.417,09	1.603.417,09	0,00	1.603.417,09	0,00
TOTAL GENERAL		154.535.170,00	20.404.942,48	134.130.227,52	20.404.942,48	0,00	0,00	20.404.942,48	20.404.942,48	0,00	20.404.942,48	0,00