



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41	780.000,00	587.521,60	192.478,40	587.521,60	0,00	0,00	587.521,60	587.521,60	0,00	587.521,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	780.000,00	587.521,60	192.478,40	587.521,60	0,00	0,00	587.521,60	587.521,60	0,00	587.521,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	780.000,00	587.521,60	192.478,40	587.521,60	0,00	0,00	587.521,60	587.521,60	0,00	587.521,60	0,00
11 02 1320 83	0,00	4.289,34	-4.289,34	4.289,34	0,00	0,00	4.289,34	4.289,34	0,00	4.289,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320 CASA VIVIENDA										
	0,00	4.289,34	-4.289,34	4.289,34	0,00	0,00	4.289,34	4.289,34	0,00	4.289,34	0,00
TOTAL CONCEPTO	132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE										
	0,00	4.289,34	-4.289,34	4.289,34	0,00	0,00	4.289,34	4.289,34	0,00	4.289,34	0,00
11 02 1343 09	0,00	9.949,20	-9.949,20	9.949,20	0,00	0,00	9.949,20	9.949,20	0,00	9.949,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	0,00	9.949,20	-9.949,20	9.949,20	0,00	0,00	9.949,20	9.949,20	0,00	9.949,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	0,00	9.949,20	-9.949,20	9.949,20	0,00	0,00	9.949,20	9.949,20	0,00	9.949,20	0,00
11 02 137 23	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	786.000,00	601.760,14	184.239,86	601.760,14	0,00	0,00	601.760,14	601.760,14	0,00	601.760,14	0,00
11 02 1600 72	240.000,00	200.067,33	39.932,67	200.067,33	0,00	0,00	200.067,33	200.067,33	0,00	200.067,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	240.000,00	200.067,33	39.932,67	200.067,33	0,00	0,00	200.067,33	200.067,33	0,00	200.067,33	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	240.000,00	200.067,33	39.932,67	200.067,33	0,00	0,00	200.067,33	200.067,33	0,00	200.067,33	0,00
11 02 1620 92	8.000,00	2.726,66	5.273,34	2.726,66	0,00	0,00	2.726,66	2.726,66	0,00	2.726,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	8.000,00	2.726,66	5.273,34	2.726,66	0,00	0,00	2.726,66	2.726,66	0,00	2.726,66	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	8.272,72	10.727,28	8.272,72	0,00	0,00	8.272,72	8.272,72	0,00	8.272,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	19.000,00	8.272,72	10.727,28	8.272,72	0,00	0,00	8.272,72	8.272,72	0,00	8.272,72	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	1.863,21	636,79	1.863,21	0,00	0,00	1.863,21	1.863,21	0,00	1.863,21	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
		2.500,00	1.863,21	636,79	1.863,21	0,00	0,00	1.863,21	1.863,21	0,00	1.863,21	0,00
11 02 1624 96		5.100,00	1.035,49	4.064,51	1.035,49	0,00	0,00	1.035,49	1.035,49	0,00	1.035,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL										
		5.100,00	1.035,49	4.064,51	1.035,49	0,00	0,00	1.035,49	1.035,49	0,00	1.035,49	0,00
11 02 1625 00		6.000,00	1.643,66	4.356,34	1.643,66	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		6.000,00	1.643,66	4.356,34	1.643,66	0,00	0,00	1.643,66	1.643,66	0,00	1.643,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		40.600,00	15.541,74	25.058,26	15.541,74	0,00	0,00	15.541,74	15.541,74	0,00	15.541,74	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		280.600,00	215.609,07	64.990,93	215.609,07	0,00	0,00	215.609,07	215.609,07	0,00	215.609,07	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		1.066.600,00	817.369,21	249.230,79	817.369,21	0,00	0,00	817.369,21	817.369,21	0,00	817.369,21	0,00
11 02 202 88		82.050,00	10.239,75	71.810,25	10.239,75	0,00	0,00	10.239,75	10.239,75	0,00	10.239,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		82.050,00	10.239,75	71.810,25	10.239,75	0,00	0,00	10.239,75	10.239,75	0,00	10.239,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		82.050,00	10.239,75	71.810,25	10.239,75	0,00	0,00	10.239,75	10.239,75	0,00	10.239,75	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		82.050,00	10.239,75	71.810,25	10.239,75	0,00	0,00	10.239,75	10.239,75	0,00	10.239,75	0,00
11 02 212 01		1.500,00	2.642,88	-1.142,88	2.642,88	0,00	0,00	2.642,88	2.642,88	0,00	2.642,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		1.500,00	2.642,88	-1.142,88	2.642,88	0,00	0,00	2.642,88	2.642,88	0,00	2.642,88	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		1.500,00	2.642,88	-1.142,88	2.642,88	0,00	0,00	2.642,88	2.642,88	0,00	2.642,88	0,00
11 02 213 02		3.750,00	6.552,82	-2.802,82	6.552,82	0,00	0,00	6.552,82	6.552,82	0,00	6.552,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		3.750,00	6.552,82	-2.802,82	6.552,82	0,00	0,00	6.552,82	6.552,82	0,00	6.552,82	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		3.750,00	6.552,82	-2.802,82	6.552,82	0,00	0,00	6.552,82	6.552,82	0,00	6.552,82	0,00
11 02 215 04		3.200,00	2.125,94	1.074,06	2.125,94	0,00	0,00	2.125,94	2.125,94	0,00	2.125,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		3.200,00	2.125,94	1.074,06	2.125,94	0,00	0,00	2.125,94	2.125,94	0,00	2.125,94	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		3.200,00	2.125,94	1.074,06	2.125,94	0,00	0,00	2.125,94	2.125,94	0,00	2.125,94
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		8.450,00	11.321,64	-2.871,64	11.321,64	0,00	0,00	11.321,64	11.321,64	0,00	11.321,64
11 02 2200 90		300,00	274,95	25,05	274,95	0,00	0,00	274,95	274,95	0,00	274,95
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		300,00	274,95	25,05	274,95	0,00	0,00	274,95	274,95	0,00	274,95
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		300,00	274,95	25,05	274,95	0,00	0,00	274,95	274,95	0,00	274,95
11 02 22100 30		21.000,00	8.739,86	12.260,14	8.739,86	0,00	0,00	8.739,86	8.739,86	0,00	8.739,86
11 02 22101 31		2.750,00	2.080,66	669,34	2.080,66	0,00	0,00	2.080,66	2.080,66	0,00	2.080,66
11 02 22102 32		6.750,00	1.393,30	5.356,70	1.393,30	0,00	0,00	1.393,30	1.393,30	0,00	1.393,30
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		30.500,00	12.213,82	18.286,18	12.213,82	0,00	0,00	12.213,82	12.213,82	0,00	12.213,82
11 02 2212 05		7.100,00	9.103,92	-2.003,92	9.103,92	0,00	0,00	9.103,92	9.103,92	0,00	9.103,92
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		7.100,00	9.103,92	-2.003,92	9.103,92	0,00	0,00	9.103,92	9.103,92	0,00	9.103,92
11 02 2213 06		50,00	21,78	28,22	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		50,00	21,78	28,22	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	21,78
11 02 22164 94		1.500,00	17.206,21	-15.706,21	17.206,21	0,00	0,00	17.206,21	17.206,21	0,00	17.206,21
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		1.500,00	17.206,21	-15.706,21	17.206,21	0,00	0,00	17.206,21	17.206,21	0,00	17.206,21
11 02 2217 10		110,00	84,67	25,33	84,67	0,00	0,00	84,67	84,67	0,00	84,67
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		110,00	84,67	25,33	84,67	0,00	0,00	84,67	84,67	0,00	84,67
11 02 2219 12		30,00	6,96	23,04	6,96	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00	6,96
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		30,00	6,96	23,04	6,96	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00	6,96
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		39.290,00	38.637,36	652,64	38.637,36	0,00	0,00	38.637,36	38.637,36	0,00	38.637,36
11 02 22200 33		35.000,00	22.207,93	12.792,07	22.207,93	0,00	0,00	22.207,93	22.207,93	0,00	22.207,93
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		35.000,00	22.207,93	12.792,07	22.207,93	0,00	0,00	22.207,93	22.207,93	0,00	22.207,93
11 02 2221 14		8.000,00	3.942,89	4.057,11	3.942,89	0,00	0,00	3.942,89	3.942,89	0,00	3.942,89



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
		8.000,00	3.942,89	4.057,11	3.942,89	0,00	0,00	3.942,89	3.942,89	0,00	3.942,89
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		43.000,00	26.150,82	16.849,18	26.150,82	0,00	0,00	26.150,82	26.150,82	0,00	26.150,82
11 02 223 12		100,00	42,09	57,91	42,09	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00	42,09
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		100,00	42,09	57,91	42,09	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00	42,09
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		100,00	42,09	57,91	42,09	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00	42,09
11 02 2240 33		1.000,00	1.002,75	-2,75	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	1.002,75
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		1.000,00	1.002,75	-2,75	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00	1.002,75
11 02 2241 34		0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS									
		0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
11 02 2248 41		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		3.000,00	1.006,75	1.993,25	1.006,75	0,00	0,00	1.006,75	1.006,75	0,00	1.006,75
11 02 2252 45		8.000,00	5.360,45	2.639,55	5.360,45	0,00	0,00	5.360,45	5.360,45	0,00	5.360,45
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		8.000,00	5.360,45	2.639,55	5.360,45	0,00	0,00	5.360,45	5.360,45	0,00	5.360,45
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		8.000,00	5.360,45	2.639,55	5.360,45	0,00	0,00	5.360,45	5.360,45	0,00	5.360,45
11 02 2263 56		30.000,00	16.804,83	13.195,17	16.804,83	0,00	0,00	16.804,83	16.804,83	0,00	16.804,83
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		30.000,00	16.804,83	13.195,17	16.804,83	0,00	0,00	16.804,83	16.804,83	0,00	16.804,83
11 02 22660 08		3.550,00	935,58	2.614,42	935,58	0,00	0,00	935,58	935,58	0,00	935,58
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		3.550,00	935,58	2.614,42	935,58	0,00	0,00	935,58	935,58	0,00	935,58
11 02 2269 62		750,00	500,18	249,82	500,18	0,00	0,00	500,18	500,18	0,00	500,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		750,00	500,18	249,82	500,18	0,00	0,00	500,18	500,18	0,00	500,18



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		34.300,00	18.240,59	16.059,41	18.240,59	0,00	0,00	18.240,59	18.240,59	0,00	18.240,59
11 02 2270 63		20.000,00	15.053,54	4.946,46	15.053,54	0,00	0,00	15.053,54	15.053,54	0,00	15.053,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		20.000,00	15.053,54	4.946,46	15.053,54	0,00	0,00	15.053,54	15.053,54	0,00	15.053,54
11 02 2271 64		1.450,00	646,48	803,52	646,48	0,00	0,00	646,48	646,48	0,00	646,48
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		1.450,00	646,48	803,52	646,48	0,00	0,00	646,48	646,48	0,00	646,48
11 02 2273 66		41.000,00	25.442,65	15.557,35	25.442,65	0,00	0,00	25.442,65	25.442,65	0,00	25.442,65
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		41.000,00	25.442,65	15.557,35	25.442,65	0,00	0,00	25.442,65	25.442,65	0,00	25.442,65
11 02 2274 67		1.700,00	230,27	1.469,73	230,27	0,00	0,00	230,27	230,27	0,00	230,27
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		1.700,00	230,27	1.469,73	230,27	0,00	0,00	230,27	230,27	0,00	230,27
11 02 2279 72		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		66.150,00	41.372,94	24.777,06	41.372,94	0,00	0,00	41.372,94	41.372,94	0,00	41.372,94
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		194.140,00	131.085,95	63.054,05	131.085,95	0,00	0,00	131.085,95	131.085,95	0,00	131.085,95
11 02 230 19		1.500,00	401,52	1.098,48	401,52	0,00	0,00	401,52	401,52	0,00	401,52
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		1.500,00	401,52	1.098,48	401,52	0,00	0,00	401,52	401,52	0,00	401,52
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		1.500,00	401,52	1.098,48	401,52	0,00	0,00	401,52	401,52	0,00	401,52
11 02 231 20		5.000,00	557,57	4.442,43	557,57	0,00	0,00	557,57	557,57	0,00	557,57
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		5.000,00	557,57	4.442,43	557,57	0,00	0,00	557,57	557,57	0,00	557,57
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		5.000,00	557,57	4.442,43	557,57	0,00	0,00	557,57	557,57	0,00	557,57
11 02 233 22		6.000,00	734,37	5.265,63	734,37	0,00	0,00	734,37	734,37	0,00	734,37
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		6.000,00	734,37	5.265,63	734,37	0,00	0,00	734,37	734,37	0,00	734,37



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	6.000,00	734,37	5.265,63	734,37	0,00	0,00	734,37	734,37	0,00	734,37	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	12.500,00	1.693,46	10.806,54	1.693,46	0,00	0,00	1.693,46	1.693,46	0,00	1.693,46	0,00
11 02 2512 14	400,00	23.760,91	-23.360,91	23.760,91	0,00	0,00	23.760,91	23.760,91	0,00	23.760,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
	400,00	23.760,91	-23.360,91	23.760,91	0,00	0,00	23.760,91	23.760,91	0,00	23.760,91	0,00
11 02 2515 17	50.550,00	40.694,94	9.855,06	40.694,94	0,00	0,00	40.694,94	40.694,94	0,00	40.694,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
	50.550,00	40.694,94	9.855,06	40.694,94	0,00	0,00	40.694,94	40.694,94	0,00	40.694,94	0,00
11 02 2517 19	34.250,00	338,31	33.911,69	338,31	0,00	0,00	338,31	338,31	0,00	338,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
	34.250,00	338,31	33.911,69	338,31	0,00	0,00	338,31	338,31	0,00	338,31	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
	85.200,00	64.794,16	20.405,84	64.794,16	0,00	0,00	64.794,16	64.794,16	0,00	64.794,16	0,00
11 02 2525 27	37.500,00	53.888,38	-16.388,38	53.888,38	0,00	0,00	53.888,38	53.888,38	0,00	53.888,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
	37.500,00	53.888,38	-16.388,38	53.888,38	0,00	0,00	53.888,38	53.888,38	0,00	53.888,38	0,00
11 02 2527 29	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
	39.000,00	53.888,38	-14.888,38	53.888,38	0,00	0,00	53.888,38	53.888,38	0,00	53.888,38	0,00
11 02 25431 63	34.000,00	20.562,09	13.437,91	20.562,09	0,00	0,00	20.562,09	20.562,09	0,00	20.562,09	0,00
11 02 25432 64	5.500,00	3.351,68	2.148,32	3.351,68	0,00	0,00	3.351,68	3.351,68	0,00	3.351,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
	39.500,00	23.913,77	15.586,23	23.913,77	0,00	0,00	23.913,77	23.913,77	0,00	23.913,77	0,00
11 02 2545 47	22.700,00	6.586,48	16.113,52	6.586,48	0,00	0,00	6.586,48	6.586,48	0,00	6.586,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP										
	22.700,00	6.586,48	16.113,52	6.586,48	0,00	0,00	6.586,48	6.586,48	0,00	6.586,48	0,00
11 02 2547 49	19.900,00	10.690,86	9.209,14	10.690,86	0,00	0,00	10.690,86	10.690,86	0,00	10.690,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
	19.900,00	10.690,86	9.209,14	10.690,86	0,00	0,00	10.690,86	10.690,86	0,00	10.690,86	0,00
TOTAL CONCEPTO 254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
	82.100,00	41.191,11	40.908,89	41.191,11	0,00	0,00	41.191,11	41.191,11	0,00	41.191,11	0,00
11 02 2551 53	1.000,00	1.021,54	-21,54	1.021,54	0,00	0,00	1.021,54	1.021,54	0,00	1.021,54	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		1.000,00	1.021,54	-21,54	1.021,54	0,00	0,00	1.021,54	1.021,54	0,00	1.021,54	0,00
11 02 2552 54		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		1.300,00	1.021,54	278,46	1.021,54	0,00	0,00	1.021,54	1.021,54	0,00	1.021,54	0,00
11 02 2581 83		0,00	302,41	-302,41	302,41	0,00	0,00	302,41	302,41	0,00	302,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		0,00	302,41	-302,41	302,41	0,00	0,00	302,41	302,41	0,00	302,41	0,00
11 02 2582 84		118.900,00	98.470,54	20.429,46	98.470,54	0,00	0,00	98.470,54	98.470,54	0,00	98.470,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
		118.900,00	98.470,54	20.429,46	98.470,54	0,00	0,00	98.470,54	98.470,54	0,00	98.470,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		118.900,00	98.772,95	20.127,05	98.772,95	0,00	0,00	98.772,95	98.772,95	0,00	98.772,95	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		326.500,00	259.668,14	66.831,86	259.668,14	0,00	0,00	259.668,14	259.668,14	0,00	259.668,14	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		623.640,00	414.008,94	209.631,06	414.008,94	0,00	0,00	414.008,94	414.008,94	0,00	414.008,94	0,00
11 02 410 05		12.600,00	7.985,79	4.614,21	7.985,79	0,00	0,00	7.985,79	7.985,79	0,00	7.985,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	410	AL SEPE										
		12.600,00	7.985,79	4.614,21	7.985,79	0,00	0,00	7.985,79	7.985,79	0,00	7.985,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	410	AL SEPE										
		12.600,00	7.985,79	4.614,21	7.985,79	0,00	0,00	7.985,79	7.985,79	0,00	7.985,79	0,00
TOTAL ARTICULO	41	A ORGANISMOS AUTONOMOS										
		12.600,00	7.985,79	4.614,21	7.985,79	0,00	0,00	7.985,79	7.985,79	0,00	7.985,79	0,00
11 02 48211 48		42.385.920,00	30.950.119,45	11.435.800,55	30.950.119,45	0,00	0,00	30.950.119,45	30.950.119,45	0,00	30.950.119,45	0,00
11 02 48212 49		8.869.580,00	7.312.767,92	1.556.812,08	7.312.767,92	0,00	0,00	7.312.767,92	7.312.767,92	0,00	7.312.767,92	0,00
11 02 48214 51		54.710,00	3.776,77	50.933,23	3.776,77	0,00	0,00	3.776,77	3.776,77	0,00	3.776,77	0,00
11 02 48215 52		43.790,00	101.182,46	-57.392,46	101.182,46	0,00	0,00	101.182,46	101.182,46	0,00	101.182,46	0,00
11 02 48217 54		10.893.090,00	9.926.040,26	967.049,74	9.926.040,26	0,00	0,00	9.926.040,26	9.926.040,26	0,00	9.926.040,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O ACCID.										
		62.247.090,00	48.293.886,86	13.953.203,14	48.293.886,86	0,00	0,00	48.293.886,86	48.293.886,86	0,00	48.293.886,86	0,00
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
		62.247.090,00	48.293.886,86	13.953.203,14	48.293.886,86	0,00	0,00	48.293.886,86	48.293.886,86	0,00	48.293.886,86	0,00
11 02 48427 70		5.500.000,00	4.768.086,65	731.913,35	4.768.086,65	0,00	0,00	4.768.086,65	4.768.086,65	0,00	4.768.086,65	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
	5.500.000,00	4.768.086,65	731.913,35	4.768.086,65	0,00	0,00	4.768.086,65	4.768.086,65	0,00	4.768.086,65	0,00
11 02 48447 90	339.000,00	237.284,88	101.715,12	237.284,88	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	0,00	237.284,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
	339.000,00	237.284,88	101.715,12	237.284,88	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	0,00	237.284,88	0,00
11 02 48457 03	695.000,00	700.061,14	-5.061,14	700.061,14	0,00	0,00	700.061,14	700.061,14	0,00	700.061,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
	695.000,00	700.061,14	-5.061,14	700.061,14	0,00	0,00	700.061,14	700.061,14	0,00	700.061,14	0,00
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
	6.534.000,00	5.705.432,67	828.567,33	5.705.432,67	0,00	0,00	5.705.432,67	5.705.432,67	0,00	5.705.432,67	0,00
11 02 48617 66	2.000,00	441,75	1.558,25	441,75	0,00	0,00	441,75	441,75	0,00	441,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
	2.000,00	441,75	1.558,25	441,75	0,00	0,00	441,75	441,75	0,00	441,75	0,00
11 02 48637 86	700.000,00	348.453,54	351.546,46	348.453,54	0,00	0,00	348.453,54	348.453,54	0,00	348.453,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
	700.000,00	348.453,54	351.546,46	348.453,54	0,00	0,00	348.453,54	348.453,54	0,00	348.453,54	0,00
11 02 48647 96	325.000,00	238.460,00	86.540,00	238.460,00	0,00	0,00	238.460,00	238.460,00	0,00	238.460,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
	325.000,00	238.460,00	86.540,00	238.460,00	0,00	0,00	238.460,00	238.460,00	0,00	238.460,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
	1.027.000,00	587.355,29	439.644,71	587.355,29	0,00	0,00	587.355,29	587.355,29	0,00	587.355,29	0,00
11 02 48797 52	90.000,00	45.483,79	44.516,21	45.483,79	0,00	0,00	45.483,79	45.483,79	0,00	45.483,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
	90.000,00	45.483,79	44.516,21	45.483,79	0,00	0,00	45.483,79	45.483,79	0,00	45.483,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
	90.000,00	45.483,79	44.516,21	45.483,79	0,00	0,00	45.483,79	45.483,79	0,00	45.483,79	0,00
11 02 48817 72	2.000,00	1.214,59	785,41	1.214,59	0,00	0,00	1.214,59	1.214,59	0,00	1.214,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
	2.000,00	1.214,59	785,41	1.214,59	0,00	0,00	1.214,59	1.214,59	0,00	1.214,59	0,00
11 02 48842 00	83.690,00	44.562,58	39.127,42	44.562,58	0,00	0,00	44.562,58	44.562,58	0,00	44.562,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
	83.690,00	44.562,58	39.127,42	44.562,58	0,00	0,00	44.562,58	44.562,58	0,00	44.562,58	0,00
11 02 48852 10	44.000,00	41.393,78	2.606,22	41.393,78	0,00	0,00	41.393,78	41.393,78	0,00	41.393,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
	44.000,00	41.393,78	2.606,22	41.393,78	0,00	0,00	41.393,78	41.393,78	0,00	41.393,78	0,00
11 02 48887 45	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		134.690,00	87.170,95	47.519,05	87.170,95	0,00	0,00	87.170,95	87.170,95	0,00	87.170,95
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		70.032.780,00	54.719.329,56	15.313.450,44	54.719.329,56	0,00	0,00	54.719.329,56	54.719.329,56	0,00	54.719.329,56
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		70.045.380,00	54.727.315,35	15.318.064,65	54.727.315,35	0,00	0,00	54.727.315,35	54.727.315,35	0,00	54.727.315,35
11 02 623 24		135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 629 30		0,00	2.268,59	-2.268,59	2.268,59	0,00	0,00	2.268,59	2.268,59	0,00	2.268,59
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	2.268,59	-2.268,59	2.268,59	0,00	0,00	2.268,59	2.268,59	0,00	2.268,59
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	2.268,59	-2.268,59	2.268,59	0,00	0,00	2.268,59	2.268,59	0,00	2.268,59
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		135.500,00	2.268,59	133.231,41	2.268,59	0,00	0,00	2.268,59	2.268,59	0,00	2.268,59
11 02 633 34		0,00	655,43	-655,43	655,43	0,00	0,00	655,43	655,43	0,00	655,43
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	655,43	-655,43	655,43	0,00	0,00	655,43	655,43	0,00	655,43
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	655,43	-655,43	655,43	0,00	0,00	655,43	655,43	0,00	655,43
11 02 635 36		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 636 37		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	4.000,00	655,43	3.344,57	655,43	0,00	0,00	655,43	655,43	0,00	655,43	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	139.500,00	2.924,02	136.575,98	2.924,02	0,00	0,00	2.924,02	2.924,02	0,00	2.924,02	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
	71.875.120,00	55.961.617,52	15.913.502,48	55.961.617,52	0,00	0,00	55.961.617,52	55.961.617,52	0,00	55.961.617,52	0,00
11 05 421 09	11.403.030,00	7.248.501,01	4.154.528,99	7.248.501,01	0,00	0,00	7.248.501,01	7.248.501,01	0,00	7.248.501,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	11.403.030,00	7.248.501,01	4.154.528,99	7.248.501,01	0,00	0,00	7.248.501,01	7.248.501,01	0,00	7.248.501,01	0,00
TOTAL CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	11.403.030,00	7.248.501,01	4.154.528,99	7.248.501,01	0,00	0,00	7.248.501,01	7.248.501,01	0,00	7.248.501,01	0,00
11 05 4221 04	12.763.520,00	11.211.927,80	1.551.592,20	11.211.927,80	0,00	0,00	11.211.927,80	11.211.927,80	0,00	11.211.927,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
	12.763.520,00	11.211.927,80	1.551.592,20	11.211.927,80	0,00	0,00	11.211.927,80	11.211.927,80	0,00	11.211.927,80	0,00
11 05 4222 05	2.042.830,00	1.579.637,99	463.192,01	1.579.637,99	0,00	0,00	1.579.637,99	1.579.637,99	0,00	1.579.637,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4222	POR MUERTE										
	2.042.830,00	1.579.637,99	463.192,01	1.579.637,99	0,00	0,00	1.579.637,99	1.579.637,99	0,00	1.579.637,99	0,00
TOTAL CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE										
	14.806.350,00	12.791.565,79	2.014.784,21	12.791.565,79	0,00	0,00	12.791.565,79	12.791.565,79	0,00	12.791.565,79	0,00
11 05 423 11	11.501.820,00	7.490.647,16	4.011.172,84	7.490.647,16	0,00	0,00	7.490.647,16	7.490.647,16	0,00	7.490.647,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	11.501.820,00	7.490.647,16	4.011.172,84	7.490.647,16	0,00	0,00	7.490.647,16	7.490.647,16	0,00	7.490.647,16	0,00
TOTAL CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	11.501.820,00	7.490.647,16	4.011.172,84	7.490.647,16	0,00	0,00	7.490.647,16	7.490.647,16	0,00	7.490.647,16	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	37.711.200,00	27.530.713,96	10.180.486,04	27.530.713,96	0,00	0,00	27.530.713,96	27.530.713,96	0,00	27.530.713,96	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	37.711.200,00	27.530.713,96	10.180.486,04	27.530.713,96	0,00	0,00	27.530.713,96	27.530.713,96	0,00	27.530.713,96	0,00
TOTAL PROGRAMA 05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T										
	37.711.200,00	27.530.713,96	10.180.486,04	27.530.713,96	0,00	0,00	27.530.713,96	27.530.713,96	0,00	27.530.713,96	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.										
	109.586.320,00	83.492.331,48	26.093.988,52	83.492.331,48	0,00	0,00	83.492.331,48	83.492.331,48	0,00	83.492.331,48	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 13019 08	75.000,00	57.321,72	17.678,28	57.321,72	0,00	0,00	57.321,72	57.321,72	0,00	57.321,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301 OTROS DIRECTIVOS										
	75.000,00	57.321,72	17.678,28	57.321,72	0,00	0,00	57.321,72	57.321,72	0,00	57.321,72	0,00
21 22 13090 79	3.460.000,00	2.660.959,18	799.040,82	2.660.959,18	0,00	0,00	2.660.959,18	2.660.959,18	0,00	2.660.959,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.460.000,00	2.660.959,18	799.040,82	2.660.959,18	0,00	0,00	2.660.959,18	2.660.959,18	0,00	2.660.959,18	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.535.000,00	2.718.280,90	816.719,10	2.718.280,90	0,00	0,00	2.718.280,90	2.718.280,90	0,00	2.718.280,90	0,00
21 22 137 68	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.566.000,00	2.718.280,90	847.719,10	2.718.280,90	0,00	0,00	2.718.280,90	2.718.280,90	0,00	2.718.280,90	0,00
21 22 1600 37	1.125.000,00	906.267,51	218.732,49	906.267,51	0,00	0,00	906.267,51	906.267,51	0,00	906.267,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.125.000,00	906.267,51	218.732,49	906.267,51	0,00	0,00	906.267,51	906.267,51	0,00	906.267,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.125.000,00	906.267,51	218.732,49	906.267,51	0,00	0,00	906.267,51	906.267,51	0,00	906.267,51	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	4.973,83	35.026,17	4.973,83	0,00	0,00	4.973,83	4.973,83	0,00	4.973,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	4.973,83	35.026,17	4.973,83	0,00	0,00	4.973,83	4.973,83	0,00	4.973,83	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	61.956,05	28.043,95	61.956,05	0,00	0,00	61.956,05	61.956,05	0,00	61.956,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	90.000,00	61.956,05	28.043,95	61.956,05	0,00	0,00	61.956,05	61.956,05	0,00	61.956,05	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	9.309,00	3.691,00	9.309,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00	9.309,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	13.000,00	9.309,00	3.691,00	9.309,00	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00	9.309,00	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	6.817,54	10.182,46	6.817,54	0,00	0,00	6.817,54	6.817,54	0,00	6.817,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL GENERAL										
	17.000,00	6.817,54	10.182,46	6.817,54	0,00	0,00	6.817,54	6.817,54	0,00	6.817,54	0,00
21 22 1625 62	42.500,00	64.099,23	-21.599,23	64.099,23	0,00	0,00	64.099,23	64.099,23	0,00	64.099,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625 SEGUROS										
	42.500,00	64.099,23	-21.599,23	64.099,23	0,00	0,00	64.099,23	64.099,23	0,00	64.099,23	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOC.PERS. 202.500,00	147.155,65	55.344,35	147.155,65	0,00	0,00	147.155,65	147.155,65	0,00	147.155,65	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.327.500,00	1.053.423,16	274.076,84	1.053.423,16	0,00	0,00	1.053.423,16	1.053.423,16	0,00	1.053.423,16	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 4.893.500,00	3.771.704,06	1.121.795,94	3.771.704,06	0,00	0,00	3.771.704,06	3.771.704,06	0,00	3.771.704,06	0,00
21 22 202 36	490.000,00	231.933,82	258.066,18	231.933,82	0,00	0,00	231.933,82	231.933,82	0,00	231.933,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 490.000,00	231.933,82	258.066,18	231.933,82	0,00	0,00	231.933,82	231.933,82	0,00	231.933,82	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 490.000,00	231.933,82	258.066,18	231.933,82	0,00	0,00	231.933,82	231.933,82	0,00	231.933,82	0,00
21 22 203 37	950,00	72,39	877,61	72,39	0,00	0,00	72,39	72,39	0,00	72,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 950,00	72,39	877,61	72,39	0,00	0,00	72,39	72,39	0,00	72,39	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 950,00	72,39	877,61	72,39	0,00	0,00	72,39	72,39	0,00	72,39	0,00
21 22 204 38	7.000,00	133,54	6.866,46	133,54	0,00	0,00	133,54	133,54	0,00	133,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 7.000,00	133,54	6.866,46	133,54	0,00	0,00	133,54	133,54	0,00	133,54	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 7.000,00	133,54	6.866,46	133,54	0,00	0,00	133,54	133,54	0,00	133,54	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 497.950,00	232.139,75	265.810,25	232.139,75	0,00	0,00	232.139,75	232.139,75	0,00	232.139,75	0,00
21 22 212 46	30.000,00	31.795,07	-1.795,07	31.795,07	0,00	0,00	31.795,07	31.795,07	0,00	31.795,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00	31.795,07	-1.795,07	31.795,07	0,00	0,00	31.795,07	31.795,07	0,00	31.795,07	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00	31.795,07	-1.795,07	31.795,07	0,00	0,00	31.795,07	31.795,07	0,00	31.795,07	0,00
21 22 213 47	140.000,00	102.874,30	37.125,70	102.874,30	0,00	0,00	102.874,30	102.874,30	0,00	102.874,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.000,00	102.874,30	37.125,70	102.874,30	0,00	0,00	102.874,30	102.874,30	0,00	102.874,30	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.000,00	102.874,30	37.125,70	102.874,30	0,00	0,00	102.874,30	102.874,30	0,00	102.874,30	0,00
21 22 214 48	15.000,00	13.207,69	1.792,31	13.207,69	0,00	0,00	13.207,69	13.207,69	0,00	13.207,69	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		15.000,00	13.207,69	1.792,31	13.207,69	0,00	0,00	13.207,69	13.207,69	0,00	13.207,69
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		15.000,00	13.207,69	1.792,31	13.207,69	0,00	0,00	13.207,69	13.207,69	0,00	13.207,69
21 22 215 49		11.000,00	11.625,37	-625,37	11.625,37	0,00	0,00	11.625,37	11.625,37	0,00	11.625,37
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		11.000,00	11.625,37	-625,37	11.625,37	0,00	0,00	11.625,37	11.625,37	0,00	11.625,37
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		11.000,00	11.625,37	-625,37	11.625,37	0,00	0,00	11.625,37	11.625,37	0,00	11.625,37
21 22 216 50		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		198.000,00	159.502,43	38.497,57	159.502,43	0,00	0,00	159.502,43	159.502,43	0,00	159.502,43
21 22 2200 55		5.000,00	5.030,18	-30,18	5.030,18	0,00	0,00	5.030,18	5.030,18	0,00	5.030,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		5.000,00	5.030,18	-30,18	5.030,18	0,00	0,00	5.030,18	5.030,18	0,00	5.030,18
21 22 2201 56		2.750,00	1.433,94	1.316,06	1.433,94	0,00	0,00	1.433,94	1.433,94	0,00	1.433,94
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		2.750,00	1.433,94	1.316,06	1.433,94	0,00	0,00	1.433,94	1.433,94	0,00	1.433,94
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		7.750,00	6.464,12	1.285,88	6.464,12	0,00	0,00	6.464,12	6.464,12	0,00	6.464,12
21 22 22100 68		140.000,00	90.686,49	49.313,51	90.686,49	0,00	0,00	90.686,49	90.686,49	0,00	90.686,49
21 22 22101 69		27.000,00	20.248,95	6.751,05	20.248,95	0,00	0,00	20.248,95	20.248,95	0,00	20.248,95
21 22 22102 70		52.000,00	39.363,14	12.636,86	39.363,14	0,00	0,00	39.363,14	39.363,14	0,00	39.363,14
21 22 22103 71		20.000,00	14.453,76	5.546,24	14.453,76	0,00	0,00	14.453,76	14.453,76	0,00	14.453,76
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		239.000,00	164.752,34	74.247,66	164.752,34	0,00	0,00	164.752,34	164.752,34	0,00	164.752,34
21 22 22110 78		156.000,00	142.306,94	13.693,06	142.306,94	0,00	0,00	142.306,94	142.306,94	0,00	142.306,94
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		156.000,00	142.306,94	13.693,06	142.306,94	0,00	0,00	142.306,94	142.306,94	0,00	142.306,94
21 22 2212 67		6.000,00	8.731,20	-2.731,20	8.731,20	0,00	0,00	8.731,20	8.731,20	0,00	8.731,20
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		6.000,00	8.731,20	-2.731,20	8.731,20	0,00	0,00	8.731,20	8.731,20	0,00	8.731,20
21 22 2213 68		8.000,00	5.253,22	2.746,78	5.253,22	0,00	0,00	5.253,22	5.253,22	0,00	5.253,22

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		8.000,00	5.253,22	2.746,78	5.253,22	0,00	0,00	5.253,22	5.253,22	0,00	5.253,22
21 22 22140 11		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22141 12		8.000,00	7.070,97	929,03	7.070,97	0,00	0,00	7.070,97	7.070,97	0,00	7.070,97
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		8.100,00	7.070,97	1.029,03	7.070,97	0,00	0,00	7.070,97	7.070,97	0,00	7.070,97
21 22 22160 31		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22162 33		11.500,00	5.080,30	6.419,70	5.080,30	0,00	0,00	5.080,30	5.080,30	0,00	5.080,30
21 22 22164 35		195.000,00	144.806,44	50.193,56	144.806,44	0,00	0,00	144.806,44	144.806,44	0,00	144.806,44
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		207.000,00	149.886,74	57.113,26	149.886,74	0,00	0,00	149.886,74	149.886,74	0,00	149.886,74
21 22 2217 72		1.500,00	1.070,36	429,64	1.070,36	0,00	0,00	1.070,36	1.070,36	0,00	1.070,36
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		1.500,00	1.070,36	429,64	1.070,36	0,00	0,00	1.070,36	1.070,36	0,00	1.070,36
21 22 2219 74		27.000,00	19.962,95	7.037,05	19.962,95	0,00	0,00	19.962,95	19.962,95	0,00	19.962,95
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		27.000,00	19.962,95	7.037,05	19.962,95	0,00	0,00	19.962,95	19.962,95	0,00	19.962,95
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		652.600,00	499.034,72	153.565,28	499.034,72	0,00	0,00	499.034,72	499.034,72	0,00	499.034,72
21 22 22200 71		205.000,00	147.524,87	57.475,13	147.524,87	0,00	0,00	147.524,87	147.524,87	0,00	147.524,87
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		205.000,00	147.524,87	57.475,13	147.524,87	0,00	0,00	147.524,87	147.524,87	0,00	147.524,87
21 22 2221 76		33.000,00	20.301,18	12.698,82	20.301,18	0,00	0,00	20.301,18	20.301,18	0,00	20.301,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
		33.000,00	20.301,18	12.698,82	20.301,18	0,00	0,00	20.301,18	20.301,18	0,00	20.301,18
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		238.000,00	167.826,05	70.173,95	167.826,05	0,00	0,00	167.826,05	167.826,05	0,00	167.826,05
21 22 223 57		2.000,00	950,16	1.049,84	950,16	0,00	0,00	950,16	950,16	0,00	950,16
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		2.000,00	950,16	1.049,84	950,16	0,00	0,00	950,16	950,16	0,00	950,16
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		2.000,00	950,16	1.049,84	950,16	0,00	0,00	950,16	950,16	0,00	950,16
21 22 2240 95		14.000,00	13.232,47	767,53	13.232,47	0,00	0,00	13.232,47	13.232,47	0,00	13.232,47
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		14.000,00	13.232,47	767,53	13.232,47	0,00	0,00	13.232,47	13.232,47	0,00	13.232,47
21 22 2241 96		3.000,00	1.659,67	1.340,33	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	1.659,67	0,00	1.659,67

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS										
		3.000,00	1.659,67	1.340,33	1.659,67	0,00	0,00	1.659,67	1.659,67	0,00	1.659,67	0,00
21 22 2248 06		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		32.000,00	14.892,14	17.107,86	14.892,14	0,00	0,00	14.892,14	14.892,14	0,00	14.892,14	0,00
21 22 2252 10		61.000,00	59.035,67	1.964,33	59.035,67	0,00	0,00	59.035,67	59.035,67	0,00	59.035,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		61.000,00	59.035,67	1.964,33	59.035,67	0,00	0,00	59.035,67	59.035,67	0,00	59.035,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		61.000,00	59.035,67	1.964,33	59.035,67	0,00	0,00	59.035,67	59.035,67	0,00	59.035,67	0,00
21 22 22620 06		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22621 07		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2263 21		50.000,00	26.794,70	23.205,30	26.794,70	0,00	0,00	26.794,70	26.794,70	0,00	26.794,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		50.000,00	26.794,70	23.205,30	26.794,70	0,00	0,00	26.794,70	26.794,70	0,00	26.794,70	0,00
21 22 22660 46		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2269 27		62.000,00	49.869,93	12.130,07	49.869,93	0,00	0,00	49.869,93	49.869,93	0,00	49.869,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		62.000,00	49.869,93	12.130,07	49.869,93	0,00	0,00	49.869,93	49.869,93	0,00	49.869,93	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		114.500,00	76.664,63	37.835,37	76.664,63	0,00	0,00	76.664,63	76.664,63	0,00	76.664,63	0,00
21 22 2270 28		26.000,00	12.709,63	13.290,37	12.709,63	0,00	0,00	12.709,63	12.709,63	0,00	12.709,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		26.000,00	12.709,63	13.290,37	12.709,63	0,00	0,00	12.709,63	12.709,63	0,00	12.709,63	0,00
21 22 2271 29		9.000,00	7.773,42	1.226,58	7.773,42	0,00	0,00	7.773,42	7.773,42	0,00	7.773,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		9.000,00	7.773,42	1.226,58	7.773,42	0,00	0,00	7.773,42	7.773,42	0,00	7.773,42	0,00
21 22 2273 31		285.000,00	232.668,11	52.331,89	232.668,11	0,00	0,00	232.668,11	232.668,11	0,00	232.668,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		285.000,00	232.668,11	52.331,89	232.668,11	0,00	0,00	232.668,11	232.668,11	0,00	232.668,11	0,00
21 22 2274 32		75.000,00	73.107,03	1.892,97	73.107,03	0,00	0,00	73.107,03	73.107,03	0,00	73.107,03	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		75.000,00	73.107,03	1.892,97	73.107,03	0,00	0,00	73.107,03	73.107,03	0,00	73.107,03	0,00
21 22 2276 34		29.000,00	6.619,55	22.380,45	6.619,55	0,00	0,00	6.619,55	6.619,55	0,00	6.619,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		29.000,00	6.619,55	22.380,45	6.619,55	0,00	0,00	6.619,55	6.619,55	0,00	6.619,55	0,00
21 22 22781 70		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 22 2279 37		5.000,00	513,32	4.486,68	513,32	0,00	0,00	513,32	513,32	0,00	513,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		5.000,00	513,32	4.486,68	513,32	0,00	0,00	513,32	513,32	0,00	513,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		431.000,00	333.391,06	97.608,94	333.391,06	0,00	0,00	333.391,06	333.391,06	0,00	333.391,06	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.538.850,00	1.158.258,55	380.591,45	1.158.258,55	0,00	0,00	1.158.258,55	1.158.258,55	0,00	1.158.258,55	0,00
21 22 230 64		3.500,00	613,42	2.886,58	613,42	0,00	0,00	613,42	613,42	0,00	613,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		3.500,00	613,42	2.886,58	613,42	0,00	0,00	613,42	613,42	0,00	613,42	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		3.500,00	613,42	2.886,58	613,42	0,00	0,00	613,42	613,42	0,00	613,42	0,00
21 22 231 65		38.000,00	23.366,78	14.633,22	23.366,78	0,00	0,00	23.366,78	23.366,78	0,00	23.366,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		38.000,00	23.366,78	14.633,22	23.366,78	0,00	0,00	23.366,78	23.366,78	0,00	23.366,78	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		38.000,00	23.366,78	14.633,22	23.366,78	0,00	0,00	23.366,78	23.366,78	0,00	23.366,78	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		41.500,00	23.980,20	17.519,80	23.980,20	0,00	0,00	23.980,20	23.980,20	0,00	23.980,20	0,00
21 22 2512 76		345.000,00	270.903,77	74.096,23	270.903,77	0,00	0,00	270.903,77	270.903,77	0,00	270.903,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		345.000,00	270.903,77	74.096,23	270.903,77	0,00	0,00	270.903,77	270.903,77	0,00	270.903,77	0,00
21 22 2515 79		375.000,00	259.358,06	115.641,94	259.358,06	0,00	0,00	259.358,06	259.358,06	0,00	259.358,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		375.000,00	259.358,06	115.641,94	259.358,06	0,00	0,00	259.358,06	259.358,06	0,00	259.358,06	0,00
21 22 2516 80		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2516	CON EL I.N.G.S									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2517 81		245.000,00	1.584,16	243.415,84	1.584,16	0,00	0,00	1.584,16	1.584,16	0,00	1.584,16
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		245.000,00	1.584,16	243.415,84	1.584,16	0,00	0,00	1.584,16	1.584,16	0,00	1.584,16
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		965.500,00	531.845,99	433.654,01	531.845,99	0,00	0,00	531.845,99	531.845,99	0,00	531.845,99
21 22 25431 04		295.000,00	211.556,52	83.443,48	211.556,52	0,00	0,00	211.556,52	211.556,52	0,00	211.556,52
21 22 25432 05		73.000,00	45.121,95	27.878,05	45.121,95	0,00	0,00	45.121,95	45.121,95	0,00	45.121,95
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		368.000,00	256.678,47	111.321,53	256.678,47	0,00	0,00	256.678,47	256.678,47	0,00	256.678,47
21 22 2545 12		160.000,00	132.688,24	27.311,76	132.688,24	0,00	0,00	132.688,24	132.688,24	0,00	132.688,24
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP									
		160.000,00	132.688,24	27.311,76	132.688,24	0,00	0,00	132.688,24	132.688,24	0,00	132.688,24
21 22 2547 14		130.000,00	102.678,34	27.321,66	102.678,34	0,00	0,00	102.678,34	102.678,34	0,00	102.678,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		130.000,00	102.678,34	27.321,66	102.678,34	0,00	0,00	102.678,34	102.678,34	0,00	102.678,34
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		658.000,00	492.045,05	165.954,95	492.045,05	0,00	0,00	492.045,05	492.045,05	0,00	492.045,05
21 22 2551 18		137.000,00	33.339,68	103.660,32	33.339,68	0,00	0,00	33.339,68	33.339,68	0,00	33.339,68
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		137.000,00	33.339,68	103.660,32	33.339,68	0,00	0,00	33.339,68	33.339,68	0,00	33.339,68
21 22 2552 19		10.000,00	4.777,62	5.222,38	4.777,62	0,00	0,00	4.777,62	4.777,62	0,00	4.777,62
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		10.000,00	4.777,62	5.222,38	4.777,62	0,00	0,00	4.777,62	4.777,62	0,00	4.777,62
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		147.000,00	38.117,30	108.882,70	38.117,30	0,00	0,00	38.117,30	38.117,30	0,00	38.117,30
21 22 2581 48		30.000,00	17.184,05	12.815,95	17.184,05	0,00	0,00	17.184,05	17.184,05	0,00	17.184,05
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		30.000,00	17.184,05	12.815,95	17.184,05	0,00	0,00	17.184,05	17.184,05	0,00	17.184,05
21 22 2582 49		1.013.000,00	996.855,54	16.144,46	996.855,54	0,00	0,00	996.855,54	996.855,54	0,00	996.855,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		1.013.000,00	996.855,54	16.144,46	996.855,54	0,00	0,00	996.855,54	996.855,54	0,00	996.855,54
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		1.043.000,00	1.014.039,59	28.960,41	1.014.039,59	0,00	0,00	1.014.039,59	1.014.039,59	0,00	1.014.039,59



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 25	A. SANIT. CON MED. AJENOS										
	2.813.500,00	2.076.047,93	737.452,07	2.076.047,93	0,00	0,00	2.076.047,93	2.076.047,93	0,00	2.076.047,93	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	5.089.800,00	3.649.928,86	1.439.871,14	3.649.928,86	0,00	0,00	3.649.928,86	3.649.928,86	0,00	3.649.928,86	0,00
21 22 471 14	50.000,00	37.888,72	12.111,28	37.888,72	0,00	0,00	37.888,72	37.888,72	0,00	37.888,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
	50.000,00	37.888,72	12.111,28	37.888,72	0,00	0,00	37.888,72	37.888,72	0,00	37.888,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
	50.000,00	37.888,72	12.111,28	37.888,72	0,00	0,00	37.888,72	37.888,72	0,00	37.888,72	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	50.000,00	37.888,72	12.111,28	37.888,72	0,00	0,00	37.888,72	37.888,72	0,00	37.888,72	0,00
21 22 48817 13	400.000,00	329.717,15	70.282,85	329.717,15	0,00	0,00	329.717,15	329.717,15	0,00	329.717,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
	400.000,00	329.717,15	70.282,85	329.717,15	0,00	0,00	329.717,15	329.717,15	0,00	329.717,15	0,00
21 22 48827 23	25.000,00	5.857,53	19.142,47	5.857,53	0,00	0,00	5.857,53	5.857,53	0,00	5.857,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS										
	25.000,00	5.857,53	19.142,47	5.857,53	0,00	0,00	5.857,53	5.857,53	0,00	5.857,53	0,00
21 22 48837 33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS										
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
	427.000,00	335.574,68	91.425,32	335.574,68	0,00	0,00	335.574,68	335.574,68	0,00	335.574,68	0,00
21 22 48907 06	110.000,00	69.136,73	40.863,27	69.136,73	0,00	0,00	69.136,73	69.136,73	0,00	69.136,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS										
	110.000,00	69.136,73	40.863,27	69.136,73	0,00	0,00	69.136,73	69.136,73	0,00	69.136,73	0,00
21 22 48924 23	21.000,00	15.312,31	5.687,69	15.312,31	0,00	0,00	15.312,31	15.312,31	0,00	15.312,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO										
	21.000,00	15.312,31	5.687,69	15.312,31	0,00	0,00	15.312,31	15.312,31	0,00	15.312,31	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA										
	131.000,00	84.449,04	46.550,96	84.449,04	0,00	0,00	84.449,04	84.449,04	0,00	84.449,04	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO										
	558.000,00	420.023,72	137.976,28	420.023,72	0,00	0,00	420.023,72	420.023,72	0,00	420.023,72	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	608.000,00	457.912,44	150.087,56	457.912,44	0,00	0,00	457.912,44	457.912,44	0,00	457.912,44	0,00
21 22 623 69	825.500,00	28.759,10	796.740,90	28.759,10	0,00	0,00	28.759,10	28.759,10	0,00	28.759,10	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		825.500,00	28.759,10	796.740,90	28.759,10	0,00	0,00	28.759,10	28.759,10	0,00	28.759,10
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		825.500,00	28.759,10	796.740,90	28.759,10	0,00	0,00	28.759,10	28.759,10	0,00	28.759,10
21 22 625 71		0,00	558,04	-558,04	558,04	0,00	0,00	558,04	558,04	0,00	558,04
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		0,00	558,04	-558,04	558,04	0,00	0,00	558,04	558,04	0,00	558,04
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		0,00	558,04	-558,04	558,04	0,00	0,00	558,04	558,04	0,00	558,04
21 22 629 75		170.000,00	16.501,79	153.498,21	16.501,79	0,00	0,00	16.501,79	16.501,79	0,00	16.501,79
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		170.000,00	16.501,79	153.498,21	16.501,79	0,00	0,00	16.501,79	16.501,79	0,00	16.501,79
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		170.000,00	16.501,79	153.498,21	16.501,79	0,00	0,00	16.501,79	16.501,79	0,00	16.501,79
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		995.500,00	45.818,93	949.681,07	45.818,93	0,00	0,00	45.818,93	45.818,93	0,00	45.818,93
21 22 633 79		171.000,00	27.559,89	143.440,11	27.559,89	0,00	0,00	27.559,89	27.559,89	0,00	27.559,89
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		171.000,00	27.559,89	143.440,11	27.559,89	0,00	0,00	27.559,89	27.559,89	0,00	27.559,89
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		171.000,00	27.559,89	143.440,11	27.559,89	0,00	0,00	27.559,89	27.559,89	0,00	27.559,89
21 22 635 81		70.000,00	1.742,40	68.257,60	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		70.000,00	1.742,40	68.257,60	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		70.000,00	1.742,40	68.257,60	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40
21 22 636 82		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 639 85		0,00	1.319,96	-1.319,96	1.319,96	0,00	0,00	1.319,96	1.319,96	0,00	1.319,96
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	1.319,96	-1.319,96	1.319,96	0,00	0,00	1.319,96	1.319,96	0,00	1.319,96



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	1.319,96	-1.319,96	1.319,96	0,00	0,00	1.319,96	1.319,96	0,00	1.319,96	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	251.000,00	30.622,25	220.377,75	30.622,25	0,00	0,00	30.622,25	30.622,25	0,00	30.622,25	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	1.246.500,00	76.441,18	1.170.058,82	76.441,18	0,00	0,00	76.441,18	76.441,18	0,00	76.441,18	0,00
TOTAL PROGRAMA 22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
	11.837.800,00	7.955.986,54	3.881.813,46	7.955.986,54	0,00	0,00	7.955.986,54	7.955.986,54	0,00	7.955.986,54	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD										
	11.837.800,00	7.955.986,54	3.881.813,46	7.955.986,54	0,00	0,00	7.955.986,54	7.955.986,54	0,00	7.955.986,54	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 13019 70	0,00	71.601,35	-71.601,35	71.601,35	0,00	0,00	71.601,35	71.601,35	0,00	71.601,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301 OTROS DIRECTIVOS	0,00	71.601,35	-71.601,35	71.601,35	0,00	0,00	71.601,35	71.601,35	0,00	71.601,35
22 24 13090 44	2.050.000,00	1.505.794,63	544.205,37	1.505.794,63	0,00	0,00	1.505.794,63	1.505.794,63	0,00	1.505.794,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL	2.050.000,00	1.505.794,63	544.205,37	1.505.794,63	0,00	0,00	1.505.794,63	1.505.794,63	0,00	1.505.794,63
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO	2.050.000,00	1.577.395,98	472.604,02	1.577.395,98	0,00	0,00	1.577.395,98	1.577.395,98	0,00	1.577.395,98
22 24 1320 93	0,00	5.275,60	-5.275,60	5.275,60	0,00	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00	5.275,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320 CASA VIVIENDA	0,00	5.275,60	-5.275,60	5.275,60	0,00	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00	5.275,60
TOTAL CONCEPTO	132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	5.275,60	-5.275,60	5.275,60	0,00	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00	5.275,60
22 24 1343 19	0,00	98.216,39	-98.216,39	98.216,39	0,00	0,00	98.216,39	98.216,39	0,00	98.216,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO	0,00	98.216,39	-98.216,39	98.216,39	0,00	0,00	98.216,39	98.216,39	0,00	98.216,39
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES	0,00	98.216,39	-98.216,39	98.216,39	0,00	0,00	98.216,39	98.216,39	0,00	98.216,39
22 24 137 24	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES	2.068.000,00	1.680.887,97	387.112,03	1.680.887,97	0,00	0,00	1.680.887,97	1.680.887,97	0,00	1.680.887,97
22 24 1600 82	555.000,00	469.466,35	85.533,65	469.466,35	0,00	0,00	469.466,35	469.466,35	0,00	469.466,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555.000,00	469.466,35	85.533,65	469.466,35	0,00	0,00	469.466,35	469.466,35	0,00	469.466,35
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555.000,00	469.466,35	85.533,65	469.466,35	0,00	0,00	469.466,35	469.466,35	0,00	469.466,35
22 24 1620 05	40.000,00	13.381,07	26.618,93	13.381,07	0,00	0,00	13.381,07	13.381,07	0,00	13.381,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	13.381,07	26.618,93	13.381,07	0,00	0,00	13.381,07	13.381,07	0,00	13.381,07
22 24 1621 06	20.000,00	7.696,68	12.303,32	7.696,68	0,00	0,00	7.696,68	7.696,68	0,00	7.696,68	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		20.000,00	7.696,68	12.303,32	7.696,68	0,00	0,00	7.696,68	7.696,68	0,00	7.696,68	0,00
22 24 1623 08		5.500,00	3.984,53	1.515,47	3.984,53	0,00	0,00	3.984,53	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
		5.500,00	3.984,53	1.515,47	3.984,53	0,00	0,00	3.984,53	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00
22 24 1624 09		7.000,00	2.485,89	4.514,11	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89	2.485,89	0,00	2.485,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL										
		7.000,00	2.485,89	4.514,11	2.485,89	0,00	0,00	2.485,89	2.485,89	0,00	2.485,89	0,00
22 24 1625 10		23.000,00	24.517,24	-1.517,24	24.517,24	0,00	0,00	24.517,24	24.517,24	0,00	24.517,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		23.000,00	24.517,24	-1.517,24	24.517,24	0,00	0,00	24.517,24	24.517,24	0,00	24.517,24	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		95.500,00	52.065,41	43.434,59	52.065,41	0,00	0,00	52.065,41	52.065,41	0,00	52.065,41	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		650.500,00	521.531,76	128.968,24	521.531,76	0,00	0,00	521.531,76	521.531,76	0,00	521.531,76	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		2.718.500,00	2.202.419,73	516.080,27	2.202.419,73	0,00	0,00	2.202.419,73	2.202.419,73	0,00	2.202.419,73	0,00
22 24 203 90		14.500,00	11.997,76	2.502,24	11.997,76	0,00	0,00	11.997,76	11.997,76	0,00	11.997,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		14.500,00	11.997,76	2.502,24	11.997,76	0,00	0,00	11.997,76	11.997,76	0,00	11.997,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		14.500,00	11.997,76	2.502,24	11.997,76	0,00	0,00	11.997,76	11.997,76	0,00	11.997,76	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		14.500,00	11.997,76	2.502,24	11.997,76	0,00	0,00	11.997,76	11.997,76	0,00	11.997,76	0,00
22 24 212 02		8.000,00	4.914,19	3.085,81	4.914,19	0,00	0,00	4.914,19	4.914,19	0,00	4.914,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		8.000,00	4.914,19	3.085,81	4.914,19	0,00	0,00	4.914,19	4.914,19	0,00	4.914,19	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		8.000,00	4.914,19	3.085,81	4.914,19	0,00	0,00	4.914,19	4.914,19	0,00	4.914,19	0,00
22 24 213 03		85.000,00	51.322,60	33.677,40	51.322,60	0,00	0,00	51.322,60	51.322,60	0,00	51.322,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		85.000,00	51.322,60	33.677,40	51.322,60	0,00	0,00	51.322,60	51.322,60	0,00	51.322,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		85.000,00	51.322,60	33.677,40	51.322,60	0,00	0,00	51.322,60	51.322,60	0,00	51.322,60	0,00
22 24 215 05		2.000,00	1.039,90	960,10	1.039,90	0,00	0,00	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	1.039,90	960,10	1.039,90	0,00	0,00	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.000,00	1.039,90	960,10	1.039,90	0,00	0,00	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90
22 24 216 06		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		97.000,00	57.276,69	39.723,31	57.276,69	0,00	0,00	57.276,69	57.276,69	0,00	57.276,69
22 24 2200 03		2.500,00	334,88	2.165,12	334,88	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	334,88
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		2.500,00	334,88	2.165,12	334,88	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	334,88
22 24 2201 04		6.500,00	544,54	5.955,46	544,54	0,00	0,00	544,54	544,54	0,00	544,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		6.500,00	544,54	5.955,46	544,54	0,00	0,00	544,54	544,54	0,00	544,54
22 24 2202 05		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		9.500,00	879,42	8.620,58	879,42	0,00	0,00	879,42	879,42	0,00	879,42
22 24 22100 33		25.000,00	33.723,61	-8.723,61	33.723,61	0,00	0,00	33.723,61	33.723,61	0,00	33.723,61
22 24 22101 34		6.000,00	4.164,37	1.835,63	4.164,37	0,00	0,00	4.164,37	4.164,37	0,00	4.164,37
22 24 22102 35		21.000,00	16.886,26	4.113,74	16.886,26	0,00	0,00	16.886,26	16.886,26	0,00	16.886,26
22 24 22103 36		500,00	30,39	469,61	30,39	0,00	0,00	30,39	30,39	0,00	30,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		52.500,00	54.804,63	-2.304,63	54.804,63	0,00	0,00	54.804,63	54.804,63	0,00	54.804,63
22 24 22110 43		65.000,00	36.142,80	28.857,20	36.142,80	0,00	0,00	36.142,80	36.142,80	0,00	36.142,80
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		65.000,00	36.142,80	28.857,20	36.142,80	0,00	0,00	36.142,80	36.142,80	0,00	36.142,80
22 24 2212 15		475.000,00	373.853,03	101.146,97	373.853,03	0,00	0,00	373.853,03	373.853,03	0,00	373.853,03
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		475.000,00	373.853,03	101.146,97	373.853,03	0,00	0,00	373.853,03	373.853,03	0,00	373.853,03
22 24 2213 16		6.000,00	2.757,87	3.242,13	2.757,87	0,00	0,00	2.757,87	2.757,87	0,00	2.757,87



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		6.000,00	2.757,87	3.242,13	2.757,87	0,00	0,00	2.757,87	2.757,87	0,00	2.757,87	0,00
22 24 22140 73		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22141 74		500,00	760,17	-260,17	760,17	0,00	0,00	760,17	760,17	0,00	760,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		1.000,00	760,17	239,83	760,17	0,00	0,00	760,17	760,17	0,00	760,17	0,00
22 24 2215 18		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22160 93		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22164 00		325.000,00	254.842,09	70.157,91	254.842,09	0,00	0,00	254.842,09	254.842,09	0,00	254.842,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		327.000,00	254.842,09	72.157,91	254.842,09	0,00	0,00	254.842,09	254.842,09	0,00	254.842,09	0,00
22 24 2217 20		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2219 22		9.500,00	6.928,72	2.571,28	6.928,72	0,00	0,00	6.928,72	6.928,72	0,00	6.928,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		9.500,00	6.928,72	2.571,28	6.928,72	0,00	0,00	6.928,72	6.928,72	0,00	6.928,72	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		937.000,00	730.089,31	206.910,69	730.089,31	0,00	0,00	730.089,31	730.089,31	0,00	730.089,31	0,00
22 24 22200 36		32.250,00	29.999,74	2.250,26	29.999,74	0,00	0,00	29.999,74	29.999,74	0,00	29.999,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		32.250,00	29.999,74	2.250,26	29.999,74	0,00	0,00	29.999,74	29.999,74	0,00	29.999,74	0,00
22 24 2221 24		3.500,00	1.688,48	1.811,52	1.688,48	0,00	0,00	1.688,48	1.688,48	0,00	1.688,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		3.500,00	1.688,48	1.811,52	1.688,48	0,00	0,00	1.688,48	1.688,48	0,00	1.688,48	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		35.750,00	31.688,22	4.061,78	31.688,22	0,00	0,00	31.688,22	31.688,22	0,00	31.688,22	0,00
22 24 223 13		1.000,00	61,40	938,60	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40	0,00	61,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		1.000,00	61,40	938,60	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40	0,00	61,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		1.000,00	61,40	938,60	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40	0,00	61,40	0,00
22 24 2240 43		5.200,00	5.701,81	-501,81	5.701,81	0,00	0,00	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		5.200,00	5.701,81	-501,81	5.701,81	0,00	0,00	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81	0,00
22 24 2248 51		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		15.200,00	5.701,81	9.498,19	5.701,81	0,00	0,00	5.701,81	5.701,81	0,00	5.701,81	0,00
22 24 2252 55		45.000,00	33.517,48	11.482,52	33.517,48	0,00	0,00	33.517,48	33.517,48	0,00	33.517,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		45.000,00	33.517,48	11.482,52	33.517,48	0,00	0,00	33.517,48	33.517,48	0,00	33.517,48	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		45.000,00	33.517,48	11.482,52	33.517,48	0,00	0,00	33.517,48	33.517,48	0,00	33.517,48	0,00
22 24 22620 68		500,00	1.524,60	-1.024,60	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00
22 24 22621 69		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		1.000,00	1.524,60	-524,60	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00
22 24 2263 66		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22660 11		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22661 12		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2269 72		3.000,00	3.911,02	-911,02	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02	3.911,02	0,00	3.911,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		3.000,00	3.911,02	-911,02	3.911,02	0,00	0,00	3.911,02	3.911,02	0,00	3.911,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		10.500,00	5.435,62	5.064,38	5.435,62	0,00	0,00	5.435,62	5.435,62	0,00	5.435,62	0,00
22 24 2270 73		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2271 74		2.500,00	3.003,21	-503,21	3.003,21	0,00	0,00	3.003,21	3.003,21	0,00	3.003,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		2.500,00	3.003,21	-503,21	3.003,21	0,00	0,00	3.003,21	3.003,21	0,00	3.003,21	0,00
22 24 2273 76		125.000,00	99.835,84	25.164,16	99.835,84	0,00	0,00	99.835,84	99.835,84	0,00	99.835,84	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		125.000,00	99.835,84	25.164,16	99.835,84	0,00	0,00	99.835,84	99.835,84	0,00	99.835,84	0,00
22 24 2274 77		91.000,00	69.220,26	21.779,74	69.220,26	0,00	0,00	69.220,26	69.220,26	0,00	69.220,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		91.000,00	69.220,26	21.779,74	69.220,26	0,00	0,00	69.220,26	69.220,26	0,00	69.220,26	0,00
22 24 2275 78		110.000,00	57.705,49	52.294,51	57.705,49	0,00	0,00	57.705,49	57.705,49	0,00	57.705,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		110.000,00	57.705,49	52.294,51	57.705,49	0,00	0,00	57.705,49	57.705,49	0,00	57.705,49	0,00
22 24 2276 79		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		332.000,00	229.764,80	102.235,20	229.764,80	0,00	0,00	229.764,80	229.764,80	0,00	229.764,80	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.385.950,00	1.037.138,06	348.811,94	1.037.138,06	0,00	0,00	1.037.138,06	1.037.138,06	0,00	1.037.138,06	0,00
22 24 230 20		2.000,00	151,44	1.848,56	151,44	0,00	0,00	151,44	151,44	0,00	151,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		2.000,00	151,44	1.848,56	151,44	0,00	0,00	151,44	151,44	0,00	151,44	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		2.000,00	151,44	1.848,56	151,44	0,00	0,00	151,44	151,44	0,00	151,44	0,00
22 24 231 21		4.000,00	3.451,70	548,30	3.451,70	0,00	0,00	3.451,70	3.451,70	0,00	3.451,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		4.000,00	3.451,70	548,30	3.451,70	0,00	0,00	3.451,70	3.451,70	0,00	3.451,70	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		4.000,00	3.451,70	548,30	3.451,70	0,00	0,00	3.451,70	3.451,70	0,00	3.451,70	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		6.000,00	3.603,14	2.396,86	3.603,14	0,00	0,00	3.603,14	3.603,14	0,00	3.603,14	0,00
22 24 2521 33		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2522 34		510.000,00	359.098,22	150.901,78	359.098,22	0,00	0,00	359.098,22	359.098,22	0,00	359.098,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		510.000,00	359.098,22	150.901,78	359.098,22	0,00	0,00	359.098,22	359.098,22	0,00	359.098,22	0,00
22 24 2525 37		370.000,00	327.532,14	42.467,86	327.532,14	0,00	0,00	327.532,14	327.532,14	0,00	327.532,14	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		370.000,00	327.532,14	42.467,86	327.532,14	0,00	0,00	327.532,14	327.532,14	0,00	327.532,14	0,00
22 24 2527 39		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
		990.000,00	686.630,36	303.369,64	686.630,36	0,00	0,00	686.630,36	686.630,36	0,00	686.630,36	0,00
22 24 25431 66		6.000,00	359,97	5.640,03	359,97	0,00	0,00	359,97	359,97	0,00	359,97	0,00
22 24 25432 67		3.000,00	3.413,94	-413,94	3.413,94	0,00	0,00	3.413,94	3.413,94	0,00	3.413,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		9.000,00	3.773,91	5.226,09	3.773,91	0,00	0,00	3.773,91	3.773,91	0,00	3.773,91	0,00
22 24 2545 57		2.000,00	568,10	1.431,90	568,10	0,00	0,00	568,10	568,10	0,00	568,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP										
		2.000,00	568,10	1.431,90	568,10	0,00	0,00	568,10	568,10	0,00	568,10	0,00
22 24 2547 59		2.000,00	319,35	1.680,65	319,35	0,00	0,00	319,35	319,35	0,00	319,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		2.000,00	319,35	1.680,65	319,35	0,00	0,00	319,35	319,35	0,00	319,35	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		13.000,00	4.661,36	8.338,64	4.661,36	0,00	0,00	4.661,36	4.661,36	0,00	4.661,36	0,00
22 24 2551 63		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2552 64		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2581 93		1.000,00	403,88	596,12	403,88	0,00	0,00	403,88	403,88	0,00	403,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		1.000,00	403,88	596,12	403,88	0,00	0,00	403,88	403,88	0,00	403,88	0,00
22 24 2582 94		344.000,00	304.608,97	39.391,03	304.608,97	0,00	0,00	304.608,97	296.599,01	8.009,96	296.599,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
		344.000,00	304.608,97	39.391,03	304.608,97	0,00	0,00	304.608,97	296.599,01	8.009,96	296.599,01	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		345.000,00	305.012,85	39.987,15	305.012,85	0,00	0,00	305.012,85	297.002,89	8.009,96	297.002,89	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 25	A. SANIT. CON MED. AJENOS 1.351.000,00	996.304,57	354.695,43	996.304,57	0,00	0,00	996.304,57	988.294,61	8.009,96	988.294,61	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. 2.854.450,00	2.106.320,22	748.129,78	2.106.320,22	0,00	0,00	2.106.320,22	2.098.310,26	8.009,96	2.098.310,26	0,00
22 24 48817 75	1.000,00	181,20	818,80	181,20	0,00	0,00	181,20	181,20	0,00	181,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.000,00	181,20	818,80	181,20	0,00	0,00	181,20	181,20	0,00	181,20	0,00
22 24 48827 85	60.000,00	16.444,98	43.555,02	16.444,98	0,00	0,00	16.444,98	16.444,98	0,00	16.444,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS 60.000,00	16.444,98	43.555,02	16.444,98	0,00	0,00	16.444,98	16.444,98	0,00	16.444,98	0,00
22 24 48837 95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 62.000,00	16.626,18	45.373,82	16.626,18	0,00	0,00	16.626,18	16.626,18	0,00	16.626,18	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 62.000,00	16.626,18	45.373,82	16.626,18	0,00	0,00	16.626,18	16.626,18	0,00	16.626,18	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES 62.000,00	16.626,18	45.373,82	16.626,18	0,00	0,00	16.626,18	16.626,18	0,00	16.626,18	0,00
22 24 623 25	52.000,00	6.773,62	45.226,38	6.773,62	0,00	0,00	6.773,62	6.773,62	0,00	6.773,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.000,00	6.773,62	45.226,38	6.773,62	0,00	0,00	6.773,62	6.773,62	0,00	6.773,62	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.000,00	6.773,62	45.226,38	6.773,62	0,00	0,00	6.773,62	6.773,62	0,00	6.773,62	0,00
22 24 625 27	0,00	503,20	-503,20	503,20	0,00	0,00	503,20	503,20	0,00	503,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENSERES 0,00	503,20	-503,20	503,20	0,00	0,00	503,20	503,20	0,00	503,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENSERES 0,00	503,20	-503,20	503,20	0,00	0,00	503,20	503,20	0,00	503,20	0,00
22 24 629 31	0,00	3.194,24	-3.194,24	3.194,24	0,00	0,00	3.194,24	3.194,24	0,00	3.194,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00	3.194,24	-3.194,24	3.194,24	0,00	0,00	3.194,24	3.194,24	0,00	3.194,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00	3.194,24	-3.194,24	3.194,24	0,00	0,00	3.194,24	3.194,24	0,00	3.194,24	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	52.000,00	10.471,06	41.528,94	10.471,06	0,00	0,00	10.471,06	10.471,06	0,00	10.471,06	0,00
22 24 633 35	29.000,00	11.451,36	17.548,64	11.451,36	0,00	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	11.451,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	29.000,00	11.451,36	17.548,64	11.451,36	0,00	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	11.451,36	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	29.000,00	11.451,36	17.548,64	11.451,36	0,00	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	11.451,36	0,00
22 24 635 37	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 635	MOBILIARIO Y ENSERES										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 635	MOBILIARIO Y ENSERES										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 636 38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	54.000,00	11.451,36	42.548,64	11.451,36	0,00	0,00	11.451,36	11.451,36	0,00	11.451,36	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	106.000,00	21.922,42	84.077,58	21.922,42	0,00	0,00	21.922,42	21.922,42	0,00	21.922,42	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.										
	5.740.950,00	4.347.288,55	1.393.661,45	4.347.288,55	0,00	0,00	4.347.288,55	4.339.278,59	8.009,96	4.339.278,59	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA										
	5.740.950,00	4.347.288,55	1.393.661,45	4.347.288,55	0,00	0,00	4.347.288,55	4.339.278,59	8.009,96	4.339.278,59	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96	95.000,00	71.371,71	23.628,29	71.371,71	0,00	0,00	71.371,71	71.371,71	0,00	71.371,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	71.371,71	23.628,29	71.371,71	0,00	0,00	71.371,71	71.371,71	0,00	71.371,71	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	71.371,71	23.628,29	71.371,71	0,00	0,00	71.371,71	71.371,71	0,00	71.371,71	0,00
34 36 137 09	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	97.500,00	71.371,71	26.128,29	71.371,71	0,00	0,00	71.371,71	71.371,71	0,00	71.371,71	0,00
34 36 1600 29	40.000,00	25.228,54	14.771,46	25.228,54	0,00	0,00	25.228,54	25.228,54	0,00	25.228,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	40.000,00	25.228,54	14.771,46	25.228,54	0,00	0,00	25.228,54	25.228,54	0,00	25.228,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	40.000,00	25.228,54	14.771,46	25.228,54	0,00	0,00	25.228,54	25.228,54	0,00	25.228,54	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	375,00	3.125,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	375,00	3.125,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
34 36 1621 50	4.000,00	3.343,84	656,16	3.343,84	0,00	0,00	3.343,84	3.343,84	0,00	3.343,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	4.000,00	3.343,84	656,16	3.343,84	0,00	0,00	3.343,84	3.343,84	0,00	3.343,84	0,00
34 36 1623 52	500,00	299,41	200,59	299,41	0,00	0,00	299,41	299,41	0,00	299,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									
	500,00	299,41	200,59	299,41	0,00	0,00	299,41	299,41	0,00	299,41	0,00
34 36 1624 53	500,00	76,35	423,65	76,35	0,00	0,00	76,35	76,35	0,00	76,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL									
	500,00	76,35	423,65	76,35	0,00	0,00	76,35	76,35	0,00	76,35	0,00
34 36 1625 54	1.000,00	932,43	67,57	932,43	0,00	0,00	932,43	932,43	0,00	932,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	1.000,00	932,43	67,57	932,43	0,00	0,00	932,43	932,43	0,00	932,43	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	9.500,00	5.027,03	4.472,97	5.027,03	0,00	0,00	5.027,03	5.027,03	0,00	5.027,03	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 49.500,00	30.255,57	19.244,43	30.255,57	0,00	0,00	30.255,57	30.255,57	0,00	30.255,57	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 147.000,00	101.627,28	45.372,72	101.627,28	0,00	0,00	101.627,28	101.627,28	0,00	101.627,28	0,00
34 36 202 74	14.000,00	3,81	13.996,19	3,81	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00	3,81	13.996,19	3,81	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00	3,81	13.996,19	3,81	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00
34 36 203 75	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 204 76	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 205 77	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 206 78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.000,00	3,81	15.996,19	3,81	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00
34 36 212 84	500,00	30,53	469,47	30,53	0,00	0,00	30,53	30,53	0,00	30,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00	30,53	469,47	30,53	0,00	0,00	30,53	30,53	0,00	30,53	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		500,00	30,53	469,47	30,53	0,00	0,00	30,53	30,53	0,00	30,53
34 36 213 85		1.000,00	1.012,94	-12,94	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94	1.012,94	0,00	1.012,94
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	1.012,94	-12,94	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94	1.012,94	0,00	1.012,94
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	1.012,94	-12,94	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94	1.012,94	0,00	1.012,94
34 36 214 86		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 215 87		500,00	848,13	-348,13	848,13	0,00	0,00	848,13	848,13	0,00	848,13
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	848,13	-348,13	848,13	0,00	0,00	848,13	848,13	0,00	848,13
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	848,13	-348,13	848,13	0,00	0,00	848,13	848,13	0,00	848,13
34 36 216 88		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		2.700,00	1.891,60	808,40	1.891,60	0,00	0,00	1.891,60	1.891,60	0,00	1.891,60
34 36 2200 47		5.000,00	1.071,92	3.928,08	1.071,92	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00	1.071,92
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		5.000,00	1.071,92	3.928,08	1.071,92	0,00	0,00	1.071,92	1.071,92	0,00	1.071,92
34 36 2201 48		1.000,00	488,84	511,16	488,84	0,00	0,00	488,84	488,84	0,00	488,84
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		1.000,00	488,84	511,16	488,84	0,00	0,00	488,84	488,84	0,00	488,84
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		6.000,00	1.560,76	4.439,24	1.560,76	0,00	0,00	1.560,76	1.560,76	0,00	1.560,76
34 36 22100 85		2.000,00	1.102,85	897,15	1.102,85	0,00	0,00	1.102,85	1.102,85	0,00	1.102,85
34 36 22101 86		1.000,00	285,43	714,57	285,43	0,00	0,00	285,43	285,43	0,00	285,43
34 36 22102 87		1.000,00	63,27	936,73	63,27	0,00	0,00	63,27	63,27	0,00	63,27
34 36 22103 88		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		4.100,00	1.451,55	2.648,45	1.451,55	0,00	0,00	1.451,55	1.451,55	0,00	1.451,55	0,00
34 36 2217 64		500,00	21,50	478,50	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIIC.										
		500,00	21,50	478,50	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		4.600,00	1.473,05	3.126,95	1.473,05	0,00	0,00	1.473,05	1.473,05	0,00	1.473,05	0,00
34 36 22200 88		6.000,00	4.330,57	1.669,43	4.330,57	0,00	0,00	4.330,57	4.330,57	0,00	4.330,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		6.000,00	4.330,57	1.669,43	4.330,57	0,00	0,00	4.330,57	4.330,57	0,00	4.330,57	0,00
34 36 2221 68		2.000,00	990,26	1.009,74	990,26	0,00	0,00	990,26	990,26	0,00	990,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		2.000,00	990,26	1.009,74	990,26	0,00	0,00	990,26	990,26	0,00	990,26	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		8.000,00	5.320,83	2.679,17	5.320,83	0,00	0,00	5.320,83	5.320,83	0,00	5.320,83	0,00
34 36 223 95		500,00	37,61	462,39	37,61	0,00	0,00	37,61	37,61	0,00	37,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		500,00	37,61	462,39	37,61	0,00	0,00	37,61	37,61	0,00	37,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		500,00	37,61	462,39	37,61	0,00	0,00	37,61	37,61	0,00	37,61	0,00
34 36 2240 87		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2241 88		200,00	6,00	194,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS										
		200,00	6,00	194,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
34 36 2248 95		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		1.700,00	6,00	1.694,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
34 36 2252 02		100,00	2,10	97,90	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		100,00	2,10	97,90	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		100,00	2,10	97,90	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
34 36 22620 23		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22621 24		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2263 13		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22660 63		1.000,00	2.794,00	-1.794,00	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00	2.794,00
34 36 22661 64		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS									
		1.500,00	2.794,00	-1.294,00	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00	2.794,00
34 36 2269 19		5.000,00	72,76	4.927,24	72,76	0,00	0,00	72,76	72,76	0,00	72,76
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		5.000,00	72,76	4.927,24	72,76	0,00	0,00	72,76	72,76	0,00	72,76
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		12.000,00	2.866,76	9.133,24	2.866,76	0,00	0,00	2.866,76	2.866,76	0,00	2.866,76
34 36 2270 20		0,00	81,88	-81,88	81,88	0,00	0,00	81,88	81,88	0,00	81,88
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		0,00	81,88	-81,88	81,88	0,00	0,00	81,88	81,88	0,00	81,88
34 36 2271 21		5.000,00	223,73	4.776,27	223,73	0,00	0,00	223,73	223,73	0,00	223,73
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		5.000,00	223,73	4.776,27	223,73	0,00	0,00	223,73	223,73	0,00	223,73
34 36 2273 23		6.000,00	3.965,65	2.034,35	3.965,65	0,00	0,00	3.965,65	3.965,65	0,00	3.965,65
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		6.000,00	3.965,65	2.034,35	3.965,65	0,00	0,00	3.965,65	3.965,65	0,00	3.965,65
34 36 2274 24		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		12.000,00	4.271,26	7.728,74	4.271,26	0,00	0,00	4.271,26	4.271,26	0,00	4.271,26
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		44.900,00	15.538,37	29.361,63	15.538,37	0,00	0,00	15.538,37	15.538,37	0,00	15.538,37
34 36 230 05		1.000,00	104,25	895,75	104,25	0,00	0,00	104,25	104,25	0,00	104,25



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		1.000,00	104,25	895,75	104,25	0,00	0,00	104,25	104,25	0,00	104,25	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		1.000,00	104,25	895,75	104,25	0,00	0,00	104,25	104,25	0,00	104,25	0,00
34 36 231 06		4.000,00	2.808,57	1.191,43	2.808,57	0,00	0,00	2.808,57	2.808,57	0,00	2.808,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		4.000,00	2.808,57	1.191,43	2.808,57	0,00	0,00	2.808,57	2.808,57	0,00	2.808,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		4.000,00	2.808,57	1.191,43	2.808,57	0,00	0,00	2.808,57	2.808,57	0,00	2.808,57	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		5.000,00	2.912,82	2.087,18	2.912,82	0,00	0,00	2.912,82	2.912,82	0,00	2.912,82	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
		68.600,00	20.346,60	48.253,40	20.346,60	0,00	0,00	20.346,60	20.346,60	0,00	20.346,60	0,00
34 36 629 16		0,00	418,41	-418,41	418,41	0,00	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		0,00	418,41	-418,41	418,41	0,00	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		0,00	418,41	-418,41	418,41	0,00	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS										
		0,00	418,41	-418,41	418,41	0,00	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41	0,00
34 36 635 22		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION										
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		5.000,00	418,41	4.581,59	418,41	0,00	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41	0,00
TOTAL PROGRAMA	36	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
		220.600,00	122.392,29	98.207,71	122.392,29	0,00	0,00	122.392,29	122.392,29	0,00	122.392,29	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
		220.600,00	122.392,29	98.207,71	122.392,29	0,00	0,00	122.392,29	122.392,29	0,00	122.392,29	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

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



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	115.600,00	93.982,50	21.617,50	93.982,50	0,00	0,00	93.982,50	93.982,50	0,00	93.982,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	115.600,00	93.982,50	21.617,50	93.982,50	0,00	0,00	93.982,50	93.982,50	0,00	93.982,50	0,00
45 91 13019 88	475.720,00	366.177,23	109.542,77	366.177,23	0,00	0,00	366.177,23	366.177,23	0,00	366.177,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	475.720,00	366.177,23	109.542,77	366.177,23	0,00	0,00	366.177,23	366.177,23	0,00	366.177,23	0,00
45 91 13090 62	2.723.140,00	2.130.272,84	592.867,16	2.130.272,84	0,00	0,00	2.130.272,84	2.130.272,84	0,00	2.130.272,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.723.140,00	2.130.272,84	592.867,16	2.130.272,84	0,00	0,00	2.130.272,84	2.130.272,84	0,00	2.130.272,84	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.314.460,00	2.590.432,57	724.027,43	2.590.432,57	0,00	0,00	2.590.432,57	2.590.432,57	0,00	2.590.432,57	0,00
45 91 1320 56	36.000,00	22.932,28	13.067,72	22.932,28	0,00	0,00	22.932,28	22.932,28	0,00	22.932,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	36.000,00	22.932,28	13.067,72	22.932,28	0,00	0,00	22.932,28	22.932,28	0,00	22.932,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	36.000,00	22.932,28	13.067,72	22.932,28	0,00	0,00	22.932,28	22.932,28	0,00	22.932,28	0,00
45 91 1343 79	0,00	11.955,20	-11.955,20	11.955,20	0,00	0,00	11.955,20	11.955,20	0,00	11.955,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	0,00	11.955,20	-11.955,20	11.955,20	0,00	0,00	11.955,20	11.955,20	0,00	11.955,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	0,00	11.955,20	-11.955,20	11.955,20	0,00	0,00	11.955,20	11.955,20	0,00	11.955,20	0,00
45 91 137 30	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	3.393.460,00	2.625.320,05	768.139,95	2.625.320,05	0,00	0,00	2.625.320,05	2.625.320,05	0,00	2.625.320,05	0,00
45 91 1600 45	1.000.000,00	806.631,64	193.368,36	806.631,64	0,00	0,00	806.631,64	806.631,64	0,00	806.631,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.000.000,00	806.631,64	193.368,36	806.631,64	0,00	0,00	806.631,64	806.631,64	0,00	806.631,64	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.000.000,00	806.631,64	193.368,36	806.631,64	0,00	0,00	806.631,64	806.631,64	0,00	806.631,64	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	56.648,86	11.351,14	56.648,86	0,00	0,00	56.648,86	56.648,86	0,00	56.648,86	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
		68.000,00	56.648,86	11.351,14	56.648,86	0,00	0,00	56.648,86	56.648,86	0,00	56.648,86	0,00
45 91 1621 66		88.500,00	68.559,28	19.940,72	68.559,28	0,00	0,00	68.559,28	68.559,28	0,00	68.559,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		88.500,00	68.559,28	19.940,72	68.559,28	0,00	0,00	68.559,28	68.559,28	0,00	68.559,28	0,00
45 91 1623 68		10.000,00	7.595,92	2.404,08	7.595,92	0,00	0,00	7.595,92	7.595,92	0,00	7.595,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
		10.000,00	7.595,92	2.404,08	7.595,92	0,00	0,00	7.595,92	7.595,92	0,00	7.595,92	0,00
45 91 1624 69		12.000,00	3.874,80	8.125,20	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80	3.874,80	0,00	3.874,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCION SOCIAL GENERAL										
		12.000,00	3.874,80	8.125,20	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80	3.874,80	0,00	3.874,80	0,00
45 91 1625 70		39.000,00	24.494,29	14.505,71	24.494,29	0,00	0,00	24.494,29	24.494,29	0,00	24.494,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		39.000,00	24.494,29	14.505,71	24.494,29	0,00	0,00	24.494,29	24.494,29	0,00	24.494,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		217.500,00	161.173,15	56.326,85	161.173,15	0,00	0,00	161.173,15	161.173,15	0,00	161.173,15	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.217.500,00	967.804,79	249.695,21	967.804,79	0,00	0,00	967.804,79	967.804,79	0,00	967.804,79	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.610.960,00	3.593.124,84	1.017.835,16	3.593.124,84	0,00	0,00	3.593.124,84	3.593.124,84	0,00	3.593.124,84	0,00
45 91 202 95		375.000,00	107.950,66	267.049,34	107.950,66	0,00	0,00	107.950,66	107.950,66	0,00	107.950,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		375.000,00	107.950,66	267.049,34	107.950,66	0,00	0,00	107.950,66	107.950,66	0,00	107.950,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		375.000,00	107.950,66	267.049,34	107.950,66	0,00	0,00	107.950,66	107.950,66	0,00	107.950,66	0,00
45 91 203 96		500,00	1.869,45	-1.369,45	1.869,45	0,00	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	1.869,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
		500,00	1.869,45	-1.369,45	1.869,45	0,00	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	1.869,45	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
		500,00	1.869,45	-1.369,45	1.869,45	0,00	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	1.869,45	0,00
45 91 204 00		2.000,00	1.292,35	707,65	1.292,35	0,00	0,00	1.292,35	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	1.292,35	707,65	1.292,35	0,00	0,00	1.292,35	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	1.292,35	707,65	1.292,35	0,00	0,00	1.292,35	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	377.500,00	111.112,46	266.387,54	111.112,46	0,00	0,00	111.112,46	111.112,46	0,00	111.112,46	0,00
45 91 212 08	10.000,00	7.967,65	2.032,35	7.967,65	0,00	0,00	7.967,65	7.967,65	0,00	7.967,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	10.000,00	7.967,65	2.032,35	7.967,65	0,00	0,00	7.967,65	7.967,65	0,00	7.967,65	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	10.000,00	7.967,65	2.032,35	7.967,65	0,00	0,00	7.967,65	7.967,65	0,00	7.967,65	0,00
45 91 213 09	45.000,00	39.552,42	5.447,58	39.552,42	0,00	0,00	39.552,42	39.552,42	0,00	39.552,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	45.000,00	39.552,42	5.447,58	39.552,42	0,00	0,00	39.552,42	39.552,42	0,00	39.552,42	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	45.000,00	39.552,42	5.447,58	39.552,42	0,00	0,00	39.552,42	39.552,42	0,00	39.552,42	0,00
45 91 214 10	5.000,00	1.585,45	3.414,55	1.585,45	0,00	0,00	1.585,45	1.585,45	0,00	1.585,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	5.000,00	1.585,45	3.414,55	1.585,45	0,00	0,00	1.585,45	1.585,45	0,00	1.585,45	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	5.000,00	1.585,45	3.414,55	1.585,45	0,00	0,00	1.585,45	1.585,45	0,00	1.585,45	0,00
45 91 215 11	15.000,00	8.544,25	6.455,75	8.544,25	0,00	0,00	8.544,25	8.544,25	0,00	8.544,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	15.000,00	8.544,25	6.455,75	8.544,25	0,00	0,00	8.544,25	8.544,25	0,00	8.544,25	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	15.000,00	8.544,25	6.455,75	8.544,25	0,00	0,00	8.544,25	8.544,25	0,00	8.544,25	0,00
45 91 216 12	424.516,21	259.589,37	164.926,84	259.589,37	0,00	0,00	259.589,37	259.589,37	0,00	259.589,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	424.516,21	259.589,37	164.926,84	259.589,37	0,00	0,00	259.589,37	259.589,37	0,00	259.589,37	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	424.516,21	259.589,37	164.926,84	259.589,37	0,00	0,00	259.589,37	259.589,37	0,00	259.589,37	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	499.516,21	317.239,14	182.277,07	317.239,14	0,00	0,00	317.239,14	317.239,14	0,00	317.239,14	0,00
45 91 2200 63	49.000,00	30.884,23	18.115,77	30.884,23	0,00	0,00	30.884,23	30.884,23	0,00	30.884,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	49.000,00	30.884,23	18.115,77	30.884,23	0,00	0,00	30.884,23	30.884,23	0,00	30.884,23	0,00
45 91 2201 64	10.000,00	5.240,41	4.759,59	5.240,41	0,00	0,00	5.240,41	5.240,41	0,00	5.240,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
	10.000,00	5.240,41	4.759,59	5.240,41	0,00	0,00	5.240,41	5.240,41	0,00	5.240,41	0,00
45 91 2202 65	4.000,00	99,00	3.901,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									
		4.000,00	99,00	3.901,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		63.000,00	36.223,64	26.776,36	36.223,64	0,00	0,00	36.223,64	36.223,64	0,00	36.223,64
45 91 22100 51		55.000,00	47.779,00	7.221,00	47.779,00	0,00	0,00	47.779,00	47.779,00	0,00	47.779,00
45 91 22101 52		10.000,00	6.888,60	3.111,40	6.888,60	0,00	0,00	6.888,60	6.888,60	0,00	6.888,60
45 91 22102 53		7.000,00	4.377,75	2.622,25	4.377,75	0,00	0,00	4.377,75	4.377,75	0,00	4.377,75
45 91 22103 54		2.500,00	1.388,14	1.111,86	1.388,14	0,00	0,00	1.388,14	1.388,14	0,00	1.388,14
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		74.500,00	60.433,49	14.066,51	60.433,49	0,00	0,00	60.433,49	60.433,49	0,00	60.433,49
45 91 2213 76		3.000,00	3.570,39	-570,39	3.570,39	0,00	0,00	3.570,39	3.570,39	0,00	3.570,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		3.000,00	3.570,39	-570,39	3.570,39	0,00	0,00	3.570,39	3.570,39	0,00	3.570,39
45 91 22141 92		1.000,00	362,79	637,21	362,79	0,00	0,00	362,79	362,79	0,00	362,79
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		1.000,00	362,79	637,21	362,79	0,00	0,00	362,79	362,79	0,00	362,79
45 91 22164 18		500,00	0,36	499,64	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		500,00	0,36	499,64	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
45 91 2217 80		500,00	200,03	299,97	200,03	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	200,03
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		500,00	200,03	299,97	200,03	0,00	0,00	200,03	200,03	0,00	200,03
45 91 2219 82		1.500,00	1.021,02	478,98	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00	1.021,02
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		1.500,00	1.021,02	478,98	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02	0,00	1.021,02
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		81.000,00	65.588,08	15.411,92	65.588,08	0,00	0,00	65.588,08	65.588,08	0,00	65.588,08
45 91 22200 54		146.000,00	113.426,54	32.573,46	113.426,54	0,00	0,00	113.426,54	113.426,54	0,00	113.426,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		146.000,00	113.426,54	32.573,46	113.426,54	0,00	0,00	113.426,54	113.426,54	0,00	113.426,54
45 91 2221 84		35.000,00	23.602,54	11.397,46	23.602,54	0,00	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00	23.602,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
		35.000,00	23.602,54	11.397,46	23.602,54	0,00	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00	23.602,54
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		181.000,00	137.029,08	43.970,92	137.029,08	0,00	0,00	137.029,08	137.029,08	0,00	137.029,08
45 91 223 19		10.000,00	6.176,10	3.823,90	6.176,10	0,00	0,00	6.176,10	6.176,10	0,00	6.176,10



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		10.000,00	6.176,10	3.823,90	6.176,10	0,00	0,00	6.176,10	6.176,10	0,00	6.176,10	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		10.000,00	6.176,10	3.823,90	6.176,10	0,00	0,00	6.176,10	6.176,10	0,00	6.176,10	0,00
45 91 2240 06		10.000,00	2.153,37	7.846,63	2.153,37	0,00	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00	2.153,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		10.000,00	2.153,37	7.846,63	2.153,37	0,00	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00	2.153,37	0,00
45 91 2241 07		2.500,00	1.249,55	1.250,45	1.249,55	0,00	0,00	1.249,55	1.249,55	0,00	1.249,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHICULOS										
		2.500,00	1.249,55	1.250,45	1.249,55	0,00	0,00	1.249,55	1.249,55	0,00	1.249,55	0,00
45 91 2248 14		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		37.500,00	3.402,92	34.097,08	3.402,92	0,00	0,00	3.402,92	3.402,92	0,00	3.402,92	0,00
45 91 2250 16		1.500,00	1.067,32	432,68	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00	1.067,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2250	ESTATALES										
		1.500,00	1.067,32	432,68	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00	1.067,32	0,00
45 91 2252 18		11.000,00	7.973,21	3.026,79	7.973,21	0,00	0,00	7.973,21	7.973,21	0,00	7.973,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		11.000,00	7.973,21	3.026,79	7.973,21	0,00	0,00	7.973,21	7.973,21	0,00	7.973,21	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		12.500,00	9.040,53	3.459,47	9.040,53	0,00	0,00	9.040,53	9.040,53	0,00	9.040,53	0,00
45 91 22620 86		16.000,00	7.663,76	8.336,24	7.663,76	0,00	0,00	7.663,76	7.663,76	0,00	7.663,76	0,00
45 91 22621 87		16.000,00	15.004,00	996,00	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00	15.004,00	0,00	15.004,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		32.000,00	22.667,76	9.332,24	22.667,76	0,00	0,00	22.667,76	22.667,76	0,00	22.667,76	0,00
45 91 2263 29		20.000,00	11.945,09	8.054,91	11.945,09	0,00	0,00	11.945,09	11.945,09	0,00	11.945,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		20.000,00	11.945,09	8.054,91	11.945,09	0,00	0,00	11.945,09	11.945,09	0,00	11.945,09	0,00
45 91 2265 31		36.000,00	30.981,99	5.018,01	30.981,99	0,00	0,00	30.981,99	30.981,99	0,00	30.981,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACION										
		36.000,00	30.981,99	5.018,01	30.981,99	0,00	0,00	30.981,99	30.981,99	0,00	30.981,99	0,00
45 91 22660 29		18.000,00	4.191,77	13.808,23	4.191,77	0,00	0,00	4.191,77	4.191,77	0,00	4.191,77	0,00
45 91 22661 30		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. , COFERENC. ,CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		20.000,00	4.191,77	15.808,23	4.191,77	0,00	0,00	4.191,77	4.191,77	0,00	4.191,77	0,00
45 91 2269 35		45.000,00	23.093,73	21.906,27	23.093,73	0,00	0,00	23.093,73	23.093,73	0,00	23.093,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		45.000,00	23.093,73	21.906,27	23.093,73	0,00	0,00	23.093,73	23.093,73	0,00	23.093,73	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		153.000,00	92.880,34	60.119,66	92.880,34	0,00	0,00	92.880,34	92.880,34	0,00	92.880,34	0,00
45 91 2270 36		280.000,00	162.296,95	117.703,05	162.296,95	0,00	0,00	162.296,95	162.296,95	0,00	162.296,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		280.000,00	162.296,95	117.703,05	162.296,95	0,00	0,00	162.296,95	162.296,95	0,00	162.296,95	0,00
45 91 2271 37		8.000,00	5.717,95	2.282,05	5.717,95	0,00	0,00	5.717,95	5.717,95	0,00	5.717,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.000,00	5.717,95	2.282,05	5.717,95	0,00	0,00	5.717,95	5.717,95	0,00	5.717,95	0,00
45 91 2273 39		105.000,00	78.957,28	26.042,72	78.957,28	0,00	0,00	78.957,28	78.957,28	0,00	78.957,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		105.000,00	78.957,28	26.042,72	78.957,28	0,00	0,00	78.957,28	78.957,28	0,00	78.957,28	0,00
45 91 2274 40		5.000,00	866,04	4.133,96	866,04	0,00	0,00	866,04	866,04	0,00	866,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		5.000,00	866,04	4.133,96	866,04	0,00	0,00	866,04	866,04	0,00	866,04	0,00
45 91 2275 41		0,00	1.607,83	-1.607,83	1.607,83	0,00	0,00	1.607,83	1.607,83	0,00	1.607,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		0,00	1.607,83	-1.607,83	1.607,83	0,00	0,00	1.607,83	1.607,83	0,00	1.607,83	0,00
45 91 2276 42		750,00	422,29	327,71	422,29	0,00	0,00	422,29	422,29	0,00	422,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		750,00	422,29	327,71	422,29	0,00	0,00	422,29	422,29	0,00	422,29	0,00
45 91 22782 54		152.000,00	106.229,32	45.770,68	106.229,32	0,00	0,00	106.229,32	106.229,32	0,00	106.229,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		152.000,00	106.229,32	45.770,68	106.229,32	0,00	0,00	106.229,32	106.229,32	0,00	106.229,32	0,00
45 91 2279 45		20.000,00	3.178,87	16.821,13	3.178,87	0,00	0,00	3.178,87	3.178,87	0,00	3.178,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		20.000,00	3.178,87	16.821,13	3.178,87	0,00	0,00	3.178,87	3.178,87	0,00	3.178,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		570.750,00	359.276,53	211.473,47	359.276,53	0,00	0,00	359.276,53	359.276,53	0,00	359.276,53	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.108.750,00	709.617,22	399.132,78	709.617,22	0,00	0,00	709.617,22	709.617,22	0,00	709.617,22	0,00
45 91 230 26		25.000,00	16.132,98	8.867,02	16.132,98	0,00	0,00	16.132,98	16.132,98	0,00	16.132,98	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		25.000,00	16.132,98	8.867,02	16.132,98	0,00	0,00	16.132,98	16.132,98	0,00	16.132,98
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		25.000,00	16.132,98	8.867,02	16.132,98	0,00	0,00	16.132,98	16.132,98	0,00	16.132,98
45 91 231 27		120.000,00	95.415,10	24.584,90	95.415,10	0,00	0,00	95.415,10	95.415,10	0,00	95.415,10
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		120.000,00	95.415,10	24.584,90	95.415,10	0,00	0,00	95.415,10	95.415,10	0,00	95.415,10
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION									
		120.000,00	95.415,10	24.584,90	95.415,10	0,00	0,00	95.415,10	95.415,10	0,00	95.415,10
45 91 233 29		20.000,00	2.937,55	17.062,45	2.937,55	0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	0,00	2.937,55
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		20.000,00	2.937,55	17.062,45	2.937,55	0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	0,00	2.937,55
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		20.000,00	2.937,55	17.062,45	2.937,55	0,00	0,00	2.937,55	2.937,55	0,00	2.937,55
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
		165.000,00	114.485,63	50.514,37	114.485,63	0,00	0,00	114.485,63	114.485,63	0,00	114.485,63
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		2.150.766,21	1.252.454,45	898.311,76	1.252.454,45	0,00	0,00	1.252.454,45	1.252.454,45	0,00	1.252.454,45
45 91 359 58		25.000,00	12.025,32	12.974,68	12.025,32	0,00	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00	12.025,32
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		25.000,00	12.025,32	12.974,68	12.025,32	0,00	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00	12.025,32
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		25.000,00	12.025,32	12.974,68	12.025,32	0,00	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00	12.025,32
TOTAL ARTICULO	35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									
		25.000,00	12.025,32	12.974,68	12.025,32	0,00	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00	12.025,32
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS									
		25.000,00	12.025,32	12.974,68	12.025,32	0,00	0,00	12.025,32	12.025,32	0,00	12.025,32
45 91 4295 24		15.000,00	8.378,90	6.621,10	8.378,90	0,00	0,00	8.378,90	8.378,90	0,00	8.378,90
TOTAL SUBCONCEPTO	4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		15.000,00	8.378,90	6.621,10	8.378,90	0,00	0,00	8.378,90	8.378,90	0,00	8.378,90
TOTAL CONCEPTO	429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA									
		15.000,00	8.378,90	6.621,10	8.378,90	0,00	0,00	8.378,90	8.378,90	0,00	8.378,90
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
		15.000,00	8.378,90	6.621,10	8.378,90	0,00	0,00	8.378,90	8.378,90	0,00	8.378,90
45 91 473 75		750.000,00	680.569,79	69.430,21	680.569,79	0,00	0,00	680.569,79	680.569,79	0,00	680.569,79



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
		750.000,00	680.569,79	69.430,21	680.569,79	0,00	0,00	680.569,79	680.569,79	0,00	680.569,79
TOTAL CONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
		750.000,00	680.569,79	69.430,21	680.569,79	0,00	0,00	680.569,79	680.569,79	0,00	680.569,79
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
		750.000,00	680.569,79	69.430,21	680.569,79	0,00	0,00	680.569,79	680.569,79	0,00	680.569,79
45 91 4801 45		25.000,00	7.377,05	17.622,95	7.377,05	0,00	0,00	7.377,05	7.377,05	0,00	7.377,05
TOTAL SUBCONCEPTO	4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
		25.000,00	7.377,05	17.622,95	7.377,05	0,00	0,00	7.377,05	7.377,05	0,00	7.377,05
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
		25.000,00	7.377,05	17.622,95	7.377,05	0,00	0,00	7.377,05	7.377,05	0,00	7.377,05
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		25.000,00	7.377,05	17.622,95	7.377,05	0,00	0,00	7.377,05	7.377,05	0,00	7.377,05
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		790.000,00	696.325,74	93.674,26	696.325,74	0,00	0,00	696.325,74	696.325,74	0,00	696.325,74
45 91 623 31		35.000,00	317,25	34.682,75	317,25	0,00	0,00	317,25	317,25	0,00	317,25
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		35.000,00	317,25	34.682,75	317,25	0,00	0,00	317,25	317,25	0,00	317,25
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		35.000,00	317,25	34.682,75	317,25	0,00	0,00	317,25	317,25	0,00	317,25
45 91 625 33		0,00	357,94	-357,94	357,94	0,00	0,00	357,94	357,94	0,00	357,94
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		0,00	357,94	-357,94	357,94	0,00	0,00	357,94	357,94	0,00	357,94
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		0,00	357,94	-357,94	357,94	0,00	0,00	357,94	357,94	0,00	357,94
45 91 626 34		0,00	69.670,23	-69.670,23	69.670,23	0,00	0,00	69.670,23	69.670,23	0,00	69.670,23
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		0,00	69.670,23	-69.670,23	69.670,23	0,00	0,00	69.670,23	69.670,23	0,00	69.670,23
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		0,00	69.670,23	-69.670,23	69.670,23	0,00	0,00	69.670,23	69.670,23	0,00	69.670,23
45 91 629 37		188.000,00	180.708,18	7.291,82	180.708,18	0,00	0,00	180.708,18	180.708,18	0,00	180.708,18
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		188.000,00	180.708,18	7.291,82	180.708,18	0,00	0,00	180.708,18	180.708,18	0,00	180.708,18



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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		188.000,00	180.708,18	7.291,82	180.708,18	0,00	0,00	180.708,18	180.708,18	0,00	180.708,18
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		223.000,00	251.053,60	-28.053,60	251.053,60	0,00	0,00	251.053,60	251.053,60	0,00	251.053,60
45 91 635 43		20.000,00	919,68	19.080,32	919,68	0,00	0,00	919,68	919,68	0,00	919,68
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		20.000,00	919,68	19.080,32	919,68	0,00	0,00	919,68	919,68	0,00	919,68
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		20.000,00	919,68	19.080,32	919,68	0,00	0,00	919,68	919,68	0,00	919,68
45 91 636 44		15.000,00	5.417,27	9.582,73	5.417,27	0,00	0,00	5.417,27	5.417,27	0,00	5.417,27
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		15.000,00	5.417,27	9.582,73	5.417,27	0,00	0,00	5.417,27	5.417,27	0,00	5.417,27
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		15.000,00	5.417,27	9.582,73	5.417,27	0,00	0,00	5.417,27	5.417,27	0,00	5.417,27
45 91 639 47		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		80.000,00	6.336,95	73.663,05	6.336,95	0,00	0,00	6.336,95	6.336,95	0,00	6.336,95
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		303.000,00	257.390,55	45.609,45	257.390,55	0,00	0,00	257.390,55	257.390,55	0,00	257.390,55
45 91 8310 62		40.000,00	11.500,00	28.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8310	AL PERSONAL									
		40.000,00	11.500,00	28.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
TOTAL CONCEPTO	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO									
		40.000,00	11.500,00	28.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
TOTAL ARTICULO	83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
		40.000,00	11.500,00	28.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
45 91 8400 55		150.000,00	61.619,86	88.380,14	61.619,86	0,00	0,00	61.619,86	61.619,86	0,00	61.619,86
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO									
		150.000,00	61.619,86	88.380,14	61.619,86	0,00	0,00	61.619,86	61.619,86	0,00	61.619,86



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/10/2017

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
		150.000,00	61.619,86	88.380,14	61.619,86	0,00	0,00	61.619,86	61.619,86	0,00	61.619,86	0,00
45 91 8410 65		20.000,00	220,00	19.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8410	A CORTO PLAZO										
		20.000,00	220,00	19.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
45 91 8411 66		0,00	63,74	-63,74	63,74	0,00	0,00	63,74	63,74	0,00	63,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8411	A LARGO PLAZO										
		0,00	63,74	-63,74	63,74	0,00	0,00	63,74	63,74	0,00	63,74	0,00
TOTAL CONCEPTO	841	FIANZAS										
		20.000,00	283,74	19.716,26	283,74	0,00	0,00	283,74	283,74	0,00	283,74	0,00
TOTAL ARTICULO	84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
		170.000,00	61.903,60	108.096,40	61.903,60	0,00	0,00	61.903,60	61.903,60	0,00	61.903,60	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
		210.000,00	73.403,60	136.596,40	73.403,60	0,00	0,00	73.403,60	73.403,60	0,00	73.403,60	0,00
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCION Y SERV.GENERALES										
		8.089.726,21	5.884.724,50	2.205.001,71	5.884.724,50	0,00	0,00	5.884.724,50	5.884.724,50	0,00	5.884.724,50	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
		8.089.726,21	5.884.724,50	2.205.001,71	5.884.724,50	0,00	0,00	5.884.724,50	5.884.724,50	0,00	5.884.724,50	0,00
TOTAL GENERAL		143.088.466,21	102.876.394,17	40.212.072,04	102.876.394,17	0,00	0,00	102.876.394,17	102.868.384,21	8.009,96	102.868.384,21	0,00