

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	925.000,00	589.592,93	335.407,07	589.592,93	0,00	0,00	589.592,93	589.592,93	0,00	589.592,93	0,00
				1309	OTRO PERSONAL									
					925.000,00	589.592,93	335.407,07	0,00	0,00	589.592,93	589.592,93	0,00	589.592,93	0,00
				TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO								
					925.000,00	589.592,93	335.407,07	0,00	0,00	589.592,93	589.592,93	0,00	589.592,93	0,00
11	02	1343	09	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1343	OTRO LABORAL FIJO									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES								
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	137	23	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES								
					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL ARTICULO	13	LABORALES								
					962.000,00	589.592,93	372.407,07	0,00	0,00	589.592,93	589.592,93	0,00	589.592,93	0,00
11	02	1600	72	300.000,00	217.154,70	82.845,30	217.154,70	0,00	0,00	217.154,70	217.154,70	0,00	217.154,70	0,00
				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					300.000,00	217.154,70	82.845,30	0,00	0,00	217.154,70	217.154,70	0,00	217.154,70	0,00
				TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
					300.000,00	217.154,70	82.845,30	0,00	0,00	217.154,70	217.154,70	0,00	217.154,70	0,00
11	02	1620	92	8.000,00	938,75	7.061,25	938,75	0,00	0,00	938,75	938,75	0,00	938,75	0,00
				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
					8.000,00	938,75	7.061,25	0,00	0,00	938,75	938,75	0,00	938,75	0,00
11	02	1621	93	19.000,00	4.805,89	14.194,11	4.805,89	0,00	0,00	4.805,89	4.805,89	0,00	4.805,89	0,00
				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
					19.000,00	4.805,89	14.194,11	0,00	0,00	4.805,89	4.805,89	0,00	4.805,89	0,00
11	02	1623	95	2.500,00	1.818,90	681,10	1.818,90	0,00	624,33	1.194,57	1.194,57	0,00	1.194,57	0,00
				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
					2.500,00	1.818,90	681,10	0,00	624,33	1.194,57	1.194,57	0,00	1.194,57	0,00
11	02	1624	96	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1624	ACCIÓN SOCIAL									
					5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	1625	00	23.000,00	18.626,13	4.373,87	18.626,13	0,00	0,00	18.626,13	18.626,13	0,00	18.626,13	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 29/08/2025

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	TOTAL SUBCONCEPTO			1625	SEGUROS										
					23.000,00	18.626,13	4.373,87	18.626,13	0,00	0,00	18.626,13	18.626,13	0,00	18.626,13	0,00
	TOTAL CONCEPTO			162	GASTOS SOC.PERS.										
					57.600,00	26.189,67	31.410,33	26.189,67	0,00	624,33	25.565,34	25.565,34	0,00	25.565,34	0,00
	TOTAL ARTICULO			16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					357.600,00	243.344,37	114.255,63	243.344,37	0,00	624,33	242.720,04	242.720,04	0,00	242.720,04	0,00
	TOTAL CAPITULO			1	GASTOS DE PERSONAL										
					1.319.600,00	832.937,30	486.662,70	832.937,30	0,00	624,33	832.312,97	832.312,97	0,00	832.312,97	0,00
	02	202	88		21.770,00	19.990,29	1.779,71	19.990,29	0,00	0,00	19.990,29	19.990,29	0,00	19.990,29	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					21.770,00	19.990,29	1.779,71	19.990,29	0,00	0,00	19.990,29	19.990,29	0,00	19.990,29	0,00
	TOTAL CONCEPTO			202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					21.770,00	19.990,29	1.779,71	19.990,29	0,00	0,00	19.990,29	19.990,29	0,00	19.990,29	0,00
	02	203	89		0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	535,82	547,08	547,08	0,00	547,08	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	535,82	547,08	547,08	0,00	547,08	0,00
	TOTAL CONCEPTO			203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	535,82	547,08	547,08	0,00	547,08	0,00
	02	205	91		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
				2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO			205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES											
				2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	209	95		69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO			209	CÁNONES											
				69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO			209	CÁNONES											
				69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO			20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
				93.230,00	21.073,19	72.156,81	21.073,19	0,00	535,82	20.537,37	20.537,37	0,00	20.537,37	0,00	
02	212	01		1.320,00	2.452,84	-1.132,84	2.452,84	0,00	0,00	2.452,84	2.452,84	0,00	2.452,84	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO			212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES											
				1.320,00	2.452,84	-1.132,84	2.452,84	0,00	0,00	2.452,84	2.452,84	0,00	2.452,84	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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										
	1.320,00	2.452,84	-1.132,84	2.452,84	0,00	0,00	2.452,84	2.452,84	0,00	2.452,84	0,00
11 02 213 02	11.060,00	7.837,11	3.222,89	7.837,11	0,00	898,80	6.938,31	6.938,31	0,00	6.938,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	11.060,00	7.837,11	3.222,89	7.837,11	0,00	898,80	6.938,31	6.938,31	0,00	6.938,31	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	11.060,00	7.837,11	3.222,89	7.837,11	0,00	898,80	6.938,31	6.938,31	0,00	6.938,31	0,00
11 02 215 04	6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	4.907,22	2.789,22	2.789,22	0,00	2.789,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	4.907,22	2.789,22	2.789,22	0,00	2.789,22	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	4.907,22	2.789,22	2.789,22	0,00	2.789,22	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	19.210,00	17.986,39	1.223,61	17.986,39	0,00	5.806,02	12.180,37	12.180,37	0,00	12.180,37	0,00
11 02 2200 90	120,00	309,01	-189,01	309,01	0,00	252,97	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	120,00	309,01	-189,01	309,01	0,00	252,97	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA										
	120,00	309,01	-189,01	309,01	0,00	252,97	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00
11 02 22100 30	12.230,00	11.795,48	434,52	11.795,48	0,00	2.539,46	9.256,02	9.256,02	0,00	9.256,02	0,00
11 02 22101 31	1.800,00	1.366,14	433,86	1.366,14	0,00	0,00	1.366,14	1.366,14	0,00	1.366,14	0,00
11 02 22102 32	650,00	3.290,47	-2.640,47	3.290,47	0,00	2.534,86	755,61	755,61	0,00	755,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
	14.680,00	16.452,09	-1.772,09	16.452,09	0,00	5.074,32	11.377,77	11.377,77	0,00	11.377,77	0,00
11 02 22110 40	0,00	136,76	-136,76	136,76	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	136,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
	0,00	136,76	-136,76	136,76	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	136,76	0,00
11 02 2212 05	24.520,00	1.340,24	23.179,76	1.340,24	0,00	0,00	1.340,24	1.340,24	0,00	1.340,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
	24.520,00	1.340,24	23.179,76	1.340,24	0,00	0,00	1.340,24	1.340,24	0,00	1.340,24	0,00
11 02 2213 06	0,00	10,37	-10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
	0,00	10,37	-10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 22164 94	11.830,00	304,29	11.525,71	304,29	0,00	196,28	108,01	108,01	0,00	108,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
	11.830,00	304,29	11.525,71	304,29	0,00	196,28	108,01	108,01	0,00	108,01	0,00
11 02 2217 10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2219	12		0,00	2,57	-2,57	2,57	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					0,00	2,57	-2,57	2,57	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					51.040,00	18.246,32	32.793,68	18.246,32	0,00	5.280,97	12.965,35	12.965,35	0,00	12.965,35
11	02	22200	33		15.150,00	15.873,20	-723,20	15.873,20	0,00	3.913,36	11.959,84	11.959,84	0,00	11.959,84
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					15.150,00	15.873,20	-723,20	15.873,20	0,00	3.913,36	11.959,84	11.959,84	0,00	11.959,84
11	02	2221	14		6.540,00	5.161,74	1.378,26	5.161,74	0,00	0,00	5.161,74	5.161,74	0,00	5.161,74
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					6.540,00	5.161,74	1.378,26	5.161,74	0,00	0,00	5.161,74	5.161,74	0,00	5.161,74
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					21.690,00	21.034,94	655,06	21.034,94	0,00	3.913,36	17.121,58	17.121,58	0,00	17.121,58
11	02	2240	33		1.080,00	432,46	647,54	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	0,00	432,46
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					1.080,00	432,46	647,54	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	0,00	432,46
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					1.080,00	432,46	647,54	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	0,00	432,46
11	02	2252	45		6.280,00	4.719,24	1.560,76	4.719,24	0,00	0,00	4.719,24	4.719,24	0,00	4.719,24
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					6.280,00	4.719,24	1.560,76	4.719,24	0,00	0,00	4.719,24	4.719,24	0,00	4.719,24
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					6.280,00	4.719,24	1.560,76	4.719,24	0,00	0,00	4.719,24	4.719,24	0,00	4.719,24
11	02	2263	56		54.930,00	44.659,56	10.270,44	44.659,56	0,00	9.716,19	34.943,37	34.943,37	0,00	34.943,37
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					54.930,00	44.659,56	10.270,44	44.659,56	0,00	9.716,19	34.943,37	34.943,37	0,00	34.943,37
11	02	22660	08		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS									
					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2269	62		580,00	5,74	574,26	5,74	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					580,00	5,74	574,26	5,74	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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									
					55.590,00	44.665,30	10.924,70	44.665,30	0,00	9.716,19	34.949,11	34.949,11	0,00	34.949,11
11	02	2270	63		364.660,00	227.057,46	137.602,54	227.057,46	0,00	7.441,43	219.616,03	219.616,03	0,00	219.616,03
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
					364.660,00	227.057,46	137.602,54	227.057,46	0,00	7.441,43	219.616,03	219.616,03	0,00	219.616,03
11	02	2271	64		1.980,00	1.350,56	629,44	1.350,56	0,00	463,71	886,85	886,85	0,00	886,85
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
					1.980,00	1.350,56	629,44	1.350,56	0,00	463,71	886,85	886,85	0,00	886,85
11	02	2273	66		30.810,00	26.618,66	4.191,34	26.618,66	0,00	1.888,23	24.730,43	24.730,43	0,00	24.730,43
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					30.810,00	26.618,66	4.191,34	26.618,66	0,00	1.888,23	24.730,43	24.730,43	0,00	24.730,43
11	02	2274	67		290,00	439,93	-149,93	439,93	0,00	0,00	439,93	439,93	0,00	439,93
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					290,00	439,93	-149,93	439,93	0,00	0,00	439,93	439,93	0,00	439,93
11	02	2279	72		7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS									
					7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
					405.500,00	255.466,61	150.033,39	255.466,61	0,00	9.793,37	245.673,24	245.673,24	0,00	245.673,24
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
					541.300,00	344.873,88	196.426,12	344.873,88	0,00	28.956,86	315.917,02	315.917,02	0,00	315.917,02
11	02	230	19		150,00	468,11	-318,11	468,11	0,00	0,00	468,11	468,11	0,00	468,11
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					150,00	468,11	-318,11	468,11	0,00	0,00	468,11	468,11	0,00	468,11
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					150,00	468,11	-318,11	468,11	0,00	0,00	468,11	468,11	0,00	468,11
11	02	231	20		3.940,00	2.055,41	1.884,59	2.055,41	0,00	8,47	2.046,94	2.046,94	0,00	2.046,94
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					3.940,00	2.055,41	1.884,59	2.055,41	0,00	8,47	2.046,94	2.046,94	0,00	2.046,94
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					3.940,00	2.055,41	1.884,59	2.055,41	0,00	8,47	2.046,94	2.046,94	0,00	2.046,94
11	02	233	22		9.770,00	548,78	9.221,22	548,78	0,00	221,52	327,26	327,26	0,00	327,26
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					9.770,00	548,78	9.221,22	548,78	0,00	221,52	327,26	327,26	0,00	327,26

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 29/08/2025

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									
					9.770,00	548,78	9.221,22	548,78	0,00	221,52	327,26	327,26	0,00	327,26
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
					13.860,00	3.072,30	10.787,70	3.072,30	0,00	229,99	2.842,31	2.842,31	0,00	2.842,31
11	02	2512	14		0,00	1.282,73	-1.282,73	1.282,73	0,00	0,00	1.282,73	1.282,73	0,00	1.282,73
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
					0,00	1.282,73	-1.282,73	1.282,73	0,00	0,00	1.282,73	1.282,73	0,00	1.282,73
11	02	2515	17		360,00	110.340,70	-109.980,70	110.340,70	0,00	14.549,21	95.791,49	95.791,49	0,00	95.791,49
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					360,00	110.340,70	-109.980,70	110.340,70	0,00	14.549,21	95.791,49	95.791,49	0,00	95.791,49
11	02	2517	19		17.250,00	13.734,66	3.515,34	13.734,66	0,00	0,00	13.734,66	13.734,66	0,00	13.734,66
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
					17.250,00	13.734,66	3.515,34	13.734,66	0,00	0,00	13.734,66	13.734,66	0,00	13.734,66
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
					17.610,00	125.358,09	-107.748,09	125.358,09	0,00	14.549,21	110.808,88	110.808,88	0,00	110.808,88
11	02	2525	27		17.970,00	10.033,71	7.936,29	10.033,71	0,00	5.659,40	4.374,31	4.374,31	0,00	4.374,31
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					17.970,00	10.033,71	7.936,29	10.033,71	0,00	5.659,40	4.374,31	4.374,31	0,00	4.374,31
11	02	2527	29		10.170,00	1.755,98	8.414,02	1.755,98	0,00	0,00	1.755,98	1.755,98	0,00	1.755,98
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
					10.170,00	1.755,98	8.414,02	1.755,98	0,00	0,00	1.755,98	1.755,98	0,00	1.755,98
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
					28.140,00	11.789,69	16.350,31	11.789,69	0,00	5.659,40	6.130,29	6.130,29	0,00	6.130,29
11	02	25431	63		11.730,00	28.706,33	-16.976,33	28.706,33	0,00	13.228,49	15.477,84	15.477,84	0,00	15.477,84
11	02	25432	64		720,00	6.399,93	-5.679,93	6.399,93	0,00	5.198,26	1.201,67	1.201,67	0,00	1.201,67
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
					12.450,00	35.106,26	-22.656,26	35.106,26	0,00	18.426,75	16.679,51	16.679,51	0,00	16.679,51
11	02	2545	47		4.660,00	9.750,56	-5.090,56	9.750,56	0,00	4.280,09	5.470,47	5.470,47	0,00	5.470,47
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					4.660,00	9.750,56	-5.090,56	9.750,56	0,00	4.280,09	5.470,47	5.470,47	0,00	5.470,47
11	02	2547	49		2.310,00	20.455,59	-18.145,59	20.455,59	0,00	10.379,54	10.076,05	10.076,05	0,00	10.076,05
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					2.310,00	20.455,59	-18.145,59	20.455,59	0,00	10.379,54	10.076,05	10.076,05	0,00	10.076,05
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					19.420,00	65.312,41	-45.892,41	65.312,41	0,00	33.086,38	32.226,03	32.226,03	0,00	32.226,03
11	02	2551	53		0,00	0,00	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 2025

2007-1903-00-00200
A 29/08/2025

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									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2552	54		0,00	2.879,22	-2.879,22	2.879,22	0,00	1.028,95	1.850,27	1.850,27	0,00	1.850,27
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					0,00	2.879,22	-2.879,22	2.879,22	0,00	1.028,95	1.850,27	1.850,27	0,00	1.850,27
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
					0,00	2.879,22	-2.879,22	2.879,22	0,00	1.028,95	1.850,27	1.850,27	0,00	1.850,27
11	02	2582	84		138.880,00	47.310,21	91.569,79	47.310,21	0,00	10.939,90	36.370,31	36.370,31	0,00	36.370,31
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
					138.880,00	47.310,21	91.569,79	47.310,21	0,00	10.939,90	36.370,31	36.370,31	0,00	36.370,31
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
					138.880,00	47.310,21	91.569,79	47.310,21	0,00	10.939,90	36.370,31	36.370,31	0,00	36.370,31
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					204.050,00	252.649,62	-48.599,62	252.649,62	0,00	65.263,84	187.385,78	187.385,78	0,00	187.385,78
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					871.650,00	639.655,38	231.994,62	639.655,38	0,00	100.792,53	538.862,85	538.862,85	0,00	538.862,85
11	02	4740	11		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES									
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP									
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	475	70		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED									
					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED									
					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48210	47		0,00	5.039,36	-5.039,36	5.039,36	0,00	0,00	5.039,36	5.039,36	0,00	5.039,36
11	02	48211	48		54.165.030,00	59.004.607,40	-4.839.577,40	59.004.607,40	0,00	0,00	59.004.607,40	59.004.607,40	0,00	59.004.607,40
11	02	48212	49		14.525.520,00	9.625.059,26	4.900.460,74	9.625.059,26	0,00	0,00	9.625.059,26	9.625.059,26	0,00	9.625.059,26
11	02	48214	51		10.000,00	12.230,68	-2.230,68	12.230,68	0,00	0,00	12.230,68	12.230,68	0,00	12.230,68
11	02	48215	52		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48217	54		12.898.190,00	10.604.488,11	2.293.701,89	10.604.488,11	0,00	0,00	10.604.488,11	10.604.488,11	0,00	10.604.488,11
TOTAL SUBCONCEPTO				4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
					81.609.740,00	79.251.424,81	2.358.315,19	79.251.424,81	0,00	0,00	79.251.424,81	79.251.424,81	0,00	79.251.424,81

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		81.609.740,00	79.251.424,81	2.358.315,19	79.251.424,81	0,00	0,00	79.251.424,81	79.251.424,81	0,00	79.251.424,81
11 02 48427 70		3.900.000,00	2.646.764,88	1.253.235,12	2.646.764,88	0,00	0,00	2.646.764,88	2.646.764,88	0,00	2.646.764,88
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.900.000,00	2.646.764,88	1.253.235,12	2.646.764,88	0,00	0,00	2.646.764,88	2.646.764,88	0,00	2.646.764,88
11 02 48447 90		63.000,00	38.456,67	24.543,33	38.456,67	0,00	0,00	38.456,67	38.456,67	0,00	38.456,67
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		63.000,00	38.456,67	24.543,33	38.456,67	0,00	0,00	38.456,67	38.456,67	0,00	38.456,67
11 02 48457 03		1.316.310,00	1.668.610,52	-352.300,52	1.668.610,52	0,00	0,00	1.668.610,52	1.668.610,52	0,00	1.668.610,52
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		1.316.310,00	1.668.610,52	-352.300,52	1.668.610,52	0,00	0,00	1.668.610,52	1.668.610,52	0,00	1.668.610,52
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		5.279.310,00	4.353.832,07	925.477,93	4.353.832,07	0,00	0,00	4.353.832,07	4.353.832,07	0,00	4.353.832,07
11 02 48617 66		2.000,00	218,55	1.781,45	218,55	0,00	0,00	218,55	218,55	0,00	218,55
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCIÓN									
		2.000,00	218,55	1.781,45	218,55	0,00	0,00	218,55	218,55	0,00	218,55
11 02 48637 86		575.000,00	193.537,95	381.462,05	193.537,95	0,00	0,00	193.537,95	193.537,95	0,00	193.537,95
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		575.000,00	193.537,95	381.462,05	193.537,95	0,00	0,00	193.537,95	193.537,95	0,00	193.537,95
11 02 48647 96		375.000,00	254.126,62	120.873,38	254.126,62	0,00	0,00	254.126,62	254.126,62	0,00	254.126,62
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		375.000,00	254.126,62	120.873,38	254.126,62	0,00	0,00	254.126,62	254.126,62	0,00	254.126,62
TOTAL CONCEPTO	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
		952.000,00	447.883,12	504.116,88	447.883,12	0,00	0,00	447.883,12	447.883,12	0,00	447.883,12
11 02 48797 52		125.000,00	68.931,25	56.068,75	68.931,25	0,00	0,00	68.931,25	68.931,25	0,00	68.931,25
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
		125.000,00	68.931,25	56.068,75	68.931,25	0,00	0,00	68.931,25	68.931,25	0,00	68.931,25
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
		125.000,00	68.931,25	56.068,75	68.931,25	0,00	0,00	68.931,25	68.931,25	0,00	68.931,25
11 02 48817 72		60.000,00	35.004,58	24.995,42	35.004,58	0,00	0,00	35.004,58	35.004,58	0,00	35.004,58
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		60.000,00	35.004,58	24.995,42	35.004,58	0,00	0,00	35.004,58	35.004,58	0,00	35.004,58
11 02 48842 00		350.000,00	253.372,51	96.627,49	253.372,51	0,00	0,00	253.372,51	253.372,51	0,00	253.372,51
11 02 48844 02		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48846 04		0,00	-252.126,87	252.126,87	-252.126,87	0,00	0,00	-252.126,87	-252.126,87	0,00	-252.126,87

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					355.000,00	1.245,64	353.754,36	1.245,64	0,00	0,00	1.245,64	1.245,64	0,00	1.245,64	0,00
11	02	48852	10		126.140,00	103.439,76	22.700,24	103.439,76	0,00	0,00	103.439,76	103.439,76	0,00	103.439,76	0,00
11	02	48856	14		0,00	-14.924,84	14.924,84	-14.924,84	0,00	0,00	-14.924,84	-14.924,84	0,00	-14.924,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					126.140,00	88.514,92	37.625,08	88.514,92	0,00	0,00	88.514,92	88.514,92	0,00	88.514,92	0,00
11	02	48862	20		3.195.000,00	2.287.370,05	907.629,95	2.287.370,05	0,00	0,00	2.287.370,05	2.287.370,05	0,00	2.287.370,05	0,00
11	02	48867	25		0,00	93.025,31	-93.025,31	93.025,31	0,00	0,00	93.025,31	93.025,31	0,00	93.025,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP										
					3.195.000,00	2.380.395,36	814.604,64	2.380.395,36	0,00	0,00	2.380.395,36	2.380.395,36	0,00	2.380.395,36	0,00
11	02	48872	30		0,00	1.888,80	-1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	1.888,80	0,00	1.888,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4887	PREST.ECONOM.AFECT.MECANISMO RED										
					0,00	1.888,80	-1.888,80	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	1.888,80	0,00	1.888,80	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					3.736.140,00	2.507.049,30	1.229.090,70	2.507.049,30	0,00	0,00	2.507.049,30	2.507.049,30	0,00	2.507.049,30	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					91.702.190,00	86.629.120,55	5.073.069,45	86.629.120,55	0,00	0,00	86.629.120,55	86.629.120,55	0,00	86.629.120,55	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					91.727.190,00	86.629.120,55	5.098.069,45	86.629.120,55	0,00	0,00	86.629.120,55	86.629.120,55	0,00	86.629.120,55	0,00
11	02	623	24		0,00	123,11	-123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	123,11	-123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	123,11	-123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
11	02	625	26		0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					0,00	10.115,42	-10.115,42	10.115,42	0,00	9.992,31	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
11	02	633	34		22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					22.910,00	0,00	22.910,00	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 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		22.910,00 0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		22.910,00 0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		22.910,00 10.115,42	12.794,58	10.115,42	0,00	9.992,31	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
TOTAL PROGRAMA	02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
		93.941.350,00 88.111.828,65	5.829.521,35	88.111.828,65	0,00	111.409,17	88.000.419,48	88.000.419,48	0,00	88.000.419,48	0,00
11 05 421 09		16.957.810,00 11.454.158,36	5.503.651,64	11.454.158,36	0,00	0,00	11.454.158,36	11.454.158,36	0,00	11.454.158,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		16.957.810,00 11.454.158,36	5.503.651,64	11.454.158,36	0,00	0,00	11.454.158,36	11.454.158,36	0,00	11.454.158,36	0,00
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		16.957.810,00 11.454.158,36	5.503.651,64	11.454.158,36	0,00	0,00	11.454.158,36	11.454.158,36	0,00	11.454.158,36	0,00
11 05 4221 04		12.797.320,00 10.075.116,86	2.722.203,14	10.075.116,86	0,00	0,00	10.075.116,86	9.709.699,12	365.417,74	9.709.699,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
		12.797.320,00 10.075.116,86	2.722.203,14	10.075.116,86	0,00	0,00	10.075.116,86	9.709.699,12	365.417,74	9.709.699,12	0,00
11 05 4222 05		2.100.000,00 2.233.029,38	-133.029,38	2.233.029,38	0,00	0,00	2.233.029,38	2.105.816,59	127.212,79	2.105.816,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
		2.100.000,00 2.233.029,38	-133.029,38	2.233.029,38	0,00	0,00	2.233.029,38	2.105.816,59	127.212,79	2.105.816,59	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
		14.897.320,00 12.308.146,24	2.589.173,76	12.308.146,24	0,00	0,00	12.308.146,24	11.815.515,71	492.630,53	11.815.515,71	0,00
11 05 423 11		17.014.200,00 11.459.877,23	5.554.322,77	11.459.877,23	0,00	0,00	11.459.877,23	11.459.877,23	0,00	11.459.877,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
		17.014.200,00 11.459.877,23	5.554.322,77	11.459.877,23	0,00	0,00	11.459.877,23	11.459.877,23	0,00	11.459.877,23	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
		17.014.200,00 11.459.877,23	5.554.322,77	11.459.877,23	0,00	0,00	11.459.877,23	11.459.877,23	0,00	11.459.877,23	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
		48.869.330,00 35.222.181,83	13.647.148,17	35.222.181,83	0,00	0,00	35.222.181,83	34.729.551,30	492.630,53	34.729.551,30	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		48.869.330,00 35.222.181,83	13.647.148,17	35.222.181,83	0,00	0,00	35.222.181,83	34.729.551,30	492.630,53	34.729.551,30	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
		48.869.330,00 35.222.181,83	13.647.148,17	35.222.181,83	0,00	0,00	35.222.181,83	34.729.551,30	492.630,53	34.729.551,30	0,00
11 06 48217 26		0,00 22.758,49	-22.758,49	22.758,49	0,00	0,00	22.758,49	22.758,49	0,00	22.758,49	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				4821	SUB. POR ENF.O ACCID.										
					0,00	22.758,49	-22.758,49	22.758,49	0,00	0,00	22.758,49	22.758,49	0,00	22.758,49	0,00
TOTAL CONCEPTO				482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
					0,00	22.758,49	-22.758,49	22.758,49	0,00	0,00	22.758,49	22.758,49	0,00	22.758,49	0,00
11	06	48842	69		0,00	616,35	-616,35	616,35	0,00	0,00	616,35	616,35	0,00	616,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					0,00	616,35	-616,35	616,35	0,00	0,00	616,35	616,35	0,00	616,35	0,00
11	06	48852	79		0,00	242,34	-242,34	242,34	0,00	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					0,00	242,34	-242,34	242,34	0,00	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					0,00	858,69	-858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69	0,00	858,69	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					0,00	23.617,18	-23.617,18	23.617,18	0,00	0,00	23.617,18	23.617,18	0,00	23.617,18	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					0,00	23.617,18	-23.617,18	23.617,18	0,00	0,00	23.617,18	23.617,18	0,00	23.617,18	0,00
TOTAL PROGRAMA				06	Contingencias contributivo DANA 2024										
					0,00	23.617,18	-23.617,18	23.617,18	0,00	0,00	23.617,18	23.617,18	0,00	23.617,18	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.										
					142.810.680,00	123.357.627,66	19.453.052,34	123.357.627,66	0,00	111.409,17	123.246.218,49	122.753.587,96	492.630,53	122.753.587,96	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	13090	79	3.370.000,00	2.268.111,59	1.101.888,41	2.268.111,59	0,00	0,00	2.268.111,59	2.268.111,59	0,00	2.268.111,59	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					3.370.000,00	2.268.111,59	1.101.888,41	2.268.111,59	0,00	0,00	2.268.111,59	2.268.111,59	0,00	2.268.111,59	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					3.370.000,00	2.268.111,59	1.101.888,41	2.268.111,59	0,00	0,00	2.268.111,59	2.268.111,59	0,00	2.268.111,59	0,00
21	22	1343	71	70.000,00	81.023,65	-11.023,65	81.023,65	0,00	0,00	81.023,65	81.023,65	0,00	81.023,65	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO										
					70.000,00	81.023,65	-11.023,65	81.023,65	0,00	0,00	81.023,65	81.023,65	0,00	81.023,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES										
					70.000,00	81.023,65	-11.023,65	81.023,65	0,00	0,00	81.023,65	81.023,65	0,00	81.023,65	0,00
21	22	137	68	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES										
					3.476.000,00	2.349.135,24	1.126.864,76	2.349.135,24	0,00	0,00	2.349.135,24	2.349.135,24	0,00	2.349.135,24	0,00
21	22	1600	37	1.100.000,00	881.478,75	218.521,25	881.478,75	0,00	0,00	881.478,75	881.478,75	0,00	881.478,75	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.100.000,00	881.478,75	218.521,25	881.478,75	0,00	0,00	881.478,75	881.478,75	0,00	881.478,75	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.100.000,00	881.478,75	218.521,25	881.478,75	0,00	0,00	881.478,75	881.478,75	0,00	881.478,75	0,00
21	22	1620	57	40.000,00	4.054,65	35.945,35	4.054,65	0,00	0,00	4.054,65	4.054,65	0,00	4.054,65	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
					40.000,00	4.054,65	35.945,35	4.054,65	0,00	0,00	4.054,65	4.054,65	0,00	4.054,65	0,00
21	22	1621	58	90.000,00	34.400,07	55.599,93	34.400,07	0,00	0,00	34.400,07	34.400,07	0,00	34.400,07	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					90.000,00	34.400,07	55.599,93	34.400,07	0,00	0,00	34.400,07	34.400,07	0,00	34.400,07	0,00
21	22	1623	60	13.000,00	7.909,65	5.090,35	7.909,65	0,00	2.537,09	5.372,56	5.372,56	0,00	5.372,56	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					13.000,00	7.909,65	5.090,35	7.909,65	0,00	2.537,09	5.372,56	5.372,56	0,00	5.372,56	0,00
21	22	1624	61	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	22	1625	62	101.000,00	81.727,51	19.272,49	81.727,51	0,00	0,00	81.727,51	81.727,51	0,00	81.727,51	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				1625	SEGUROS										
					101.000,00	81.727,51	19.272,49	81.727,51	0,00	0,00	81.727,51	81.727,51	0,00	81.727,51	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					261.000,00	128.091,88	132.908,12	128.091,88	0,00	2.537,09	125.554,79	125.554,79	0,00	125.554,79	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.361.000,00	1.009.570,63	351.429,37	1.009.570,63	0,00	2.537,09	1.007.033,54	1.007.033,54	0,00	1.007.033,54	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					4.837.000,00	3.358.705,87	1.478.294,13	3.358.705,87	0,00	2.537,09	3.356.168,78	3.356.168,78	0,00	3.356.168,78	0,00
21	22	202	36		296.680,00	207.088,77	89.591,23	207.088,77	0,00	0,00	207.088,77	207.088,77	0,00	207.088,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					296.680,00	207.088,77	89.591,23	207.088,77	0,00	0,00	207.088,77	207.088,77	0,00	207.088,77	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					296.680,00	207.088,77	89.591,23	207.088,77	0,00	0,00	207.088,77	207.088,77	0,00	207.088,77	0,00
21	22	203	37		570,00	121.355,85	-120.785,85	121.355,85	0,00	48.355,61	73.000,24	73.000,24	0,00	73.000,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					570,00	121.355,85	-120.785,85	121.355,85	0,00	48.355,61	73.000,24	73.000,24	0,00	73.000,24	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					570,00	121.355,85	-120.785,85	121.355,85	0,00	48.355,61	73.000,24	73.000,24	0,00	73.000,24	0,00
21	22	204	38		0,00	2.190,10	-2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	2.190,10	-2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	2.190,10	-2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
21	22	205	39		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	209	43		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES										
					227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES										
					227.040,00	0,00	227.040,00	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 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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										
					535.190,00	330.634,72	204.555,28	330.634,72	0,00	48.355,61	282.279,11	282.279,11	0,00	282.279,11	0,00
21	22	212	46		3.910,00	8.568,12	-4.658,12	8.568,12	0,00	0,00	8.568,12	8.568,12	0,00	8.568,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					3.910,00	8.568,12	-4.658,12	8.568,12	0,00	0,00	8.568,12	8.568,12	0,00	8.568,12	0,00
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					3.910,00	8.568,12	-4.658,12	8.568,12	0,00	0,00	8.568,12	8.568,12	0,00	8.568,12	0,00
21	22	213	47		254.310,00	340.599,06	-86.289,06	340.599,06	0,00	117.851,48	222.747,58	222.747,58	0,00	222.747,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	340.599,06	-86.289,06	340.599,06	0,00	117.851,48	222.747,58	222.747,58	0,00	222.747,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	340.599,06	-86.289,06	340.599,06	0,00	117.851,48	222.747,58	222.747,58	0,00	222.747,58	0,00
21	22	214	48		12.320,00	5.181,06	7.138,94	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06	5.181,06	0,00	5.181,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	5.181,06	7.138,94	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06	5.181,06	0,00	5.181,06	0,00
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	5.181,06	7.138,94	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06	5.181,06	0,00	5.181,06	0,00
21	22	215	49		33.400,00	40.956,66	-7.556,66	40.956,66	0,00	30.647,43	10.309,23	10.309,23	0,00	10.309,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	40.956,66	-7.556,66	40.956,66	0,00	30.647,43	10.309,23	10.309,23	0,00	10.309,23	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	40.956,66	-7.556,66	40.956,66	0,00	30.647,43	10.309,23	10.309,23	0,00	10.309,23	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
					303.940,00	395.304,90	-91.364,90	395.304,90	0,00	148.498,91	246.805,99	246.805,99	0,00	246.805,99	0,00
21	22	2200	55		3.300,00	9.316,23	-6.016,23	9.316,23	0,00	3.878,34	5.437,89	5.437,89	0,00	5.437,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					3.300,00	9.316,23	-6.016,23	9.316,23	0,00	3.878,34	5.437,89	5.437,89	0,00	5.437,89	0,00
21	22	2201	56		690,00	94,96	595,04	94,96	0,00	0,00	94,96	13,25	81,71	13,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					690,00	94,96	595,04	94,96	0,00	0,00	94,96	13,25	81,71	13,25	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					3.990,00	9.411,19	-5.421,19	9.411,19	0,00	3.878,34	5.532,85	5.451,14	81,71	5.451,14	0,00
21	22	22100	68		124.470,00	93.234,76	31.235,24	93.234,76	0,00	33.533,29	59.701,47	59.701,47	0,00	59.701,47	0,00
21	22	22101	69		24.940,00	13.302,09	11.637,91	13.302,09	0,00	0,00	13.302,09	13.302,09	0,00	13.302,09	0,00
21	22	22102	70		15.710,00	28.352,78	-12.642,78	28.352,78	0,00	5.649,14	22.703,64	22.703,64	0,00	22.703,64	0,00
21	22	22103	71		27.390,00	51.969,18	-24.579,18	51.969,18	0,00	32.065,51	19.903,67	19.903,67	0,00	19.903,67	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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										
					192.510,00	186.858,81	5.651,19	186.858,81	0,00	71.247,94	115.610,87	115.610,87	0,00	115.610,87	0,00
21	22	22110	78		135.750,00	106.595,80	29.154,20	106.595,80	0,00	48.662,32	57.933,48	57.933,48	0,00	57.933,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					135.750,00	106.595,80	29.154,20	106.595,80	0,00	48.662,32	57.933,48	57.933,48	0,00	57.933,48	0,00
21	22	2212	67		30.320,00	16.561,16	13.758,84	16.561,16	0,00	2.986,47	13.574,69	13.574,69	0,00	13.574,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					30.320,00	16.561,16	13.758,84	16.561,16	0,00	2.986,47	13.574,69	13.574,69	0,00	13.574,69	0,00
21	22	2213	68		2.950,00	10.062,78	-7.112,78	10.062,78	0,00	70,11	9.992,67	9.992,67	0,00	9.992,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					2.950,00	10.062,78	-7.112,78	10.062,78	0,00	70,11	9.992,67	9.992,67	0,00	9.992,67	0,00
21	22	22141	12		4.560,00	6.828,08	-2.268,08	6.828,08	0,00	0,00	6.828,08	6.828,08	0,00	6.828,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					4.560,00	6.828,08	-2.268,08	6.828,08	0,00	0,00	6.828,08	6.828,08	0,00	6.828,08	0,00
21	22	22164	35		224.530,00	162.428,63	62.101,37	162.428,63	0,00	12.860,59	149.568,04	149.568,04	0,00	149.568,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					224.530,00	162.428,63	62.101,37	162.428,63	0,00	12.860,59	149.568,04	149.568,04	0,00	149.568,04	0,00
21	22	2217	72		580,00	0,00	580,00	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.										
					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2219	74		31.120,00	10.718,25	20.401,75	10.718,25	0,00	755,81	9.962,44	9.962,44	0,00	9.962,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					31.120,00	10.718,25	20.401,75	10.718,25	0,00	755,81	9.962,44	9.962,44	0,00	9.962,44	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					622.320,00	500.053,51	122.266,49	500.053,51	0,00	136.583,24	363.470,27	363.470,27	0,00	363.470,27	0,00
21	22	22200	71		110.550,00	65.923,98	44.626,02	65.923,98	0,00	13.931,39	51.992,59	51.992,59	0,00	51.992,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					110.550,00	65.923,98	44.626,02	65.923,98	0,00	13.931,39	51.992,59	51.992,59	0,00	51.992,59	0,00
21	22	2221	76		28.990,00	22.322,11	6.667,89	22.322,11	0,00	0,00	22.322,11	22.322,11	0,00	22.322,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					28.990,00	22.322,11	6.667,89	22.322,11	0,00	0,00	22.322,11	22.322,11	0,00	22.322,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					139.540,00	88.246,09	51.293,91	88.246,09	0,00	13.931,39	74.314,70	74.314,70	0,00	74.314,70	0,00
21	22	223	57		660,00	275,00	385,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					660,00	275,00	385,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 29/08/2025

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				223	TRANSPORTES									
					660,00	275,00	385,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
21	22	2240	95		12.420,00	2.247,39	10.172,61	2.247,39	0,00	0,00	2.247,39	2.247,39	0,00	2.247,39
		TOTAL SUBCONCEPTO		2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					12.420,00	2.247,39	10.172,61	2.247,39	0,00	0,00	2.247,39	2.247,39	0,00	2.247,39
21	22	2241	96		2.570,00	2.379,00	191,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
		TOTAL SUBCONCEPTO		2241	VEHÍCULOS									
					2.570,00	2.379,00	191,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					14.990,00	4.626,39	10.363,61	4.626,39	0,00	0,00	4.626,39	4.626,39	0,00	4.626,39
21	22	2252	10		63.420,00	49.360,43	14.059,57	49.360,43	0,00	0,00	49.360,43	49.360,43	0,00	49.360,43
		TOTAL SUBCONCEPTO		2252	LOCALES									
					63.420,00	49.360,43	14.059,57	49.360,43	0,00	0,00	49.360,43	49.360,43	0,00	49.360,43
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					63.420,00	49.360,43	14.059,57	49.360,43	0,00	0,00	49.360,43	49.360,43	0,00	49.360,43
21	22	2263	21		56.690,00	78.037,98	-21.347,98	78.037,98	0,00	11.636,29	66.401,69	66.401,69	0,00	66.401,69
		TOTAL SUBCONCEPTO		2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					56.690,00	78.037,98	-21.347,98	78.037,98	0,00	11.636,29	66.401,69	66.401,69	0,00	66.401,69
21	22	2269	27		7.440,00	1.027,51	6.412,49	1.027,51	0,00	0,00	1.027,51	1.027,51	0,00	1.027,51
		TOTAL SUBCONCEPTO		2269	OTROS									
					7.440,00	1.027,51	6.412,49	1.027,51	0,00	0,00	1.027,51	1.027,51	0,00	1.027,51
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					64.130,00	79.065,49	-14.935,49	79.065,49	0,00	11.636,29	67.429,20	67.429,20	0,00	67.429,20
21	22	2270	28		75.060,00	62.044,59	13.015,41	62.044,59	0,00	0,00	62.044,59	62.044,59	0,00	62.044,59
		TOTAL SUBCONCEPTO		2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					75.060,00	62.044,59	13.015,41	62.044,59	0,00	0,00	62.044,59	62.044,59	0,00	62.044,59
21	22	2271	29		8.470,00	5.871,83	2.598,17	5.871,83	0,00	1.884,05	3.987,78	3.987,78	0,00	3.987,78
		TOTAL SUBCONCEPTO		2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
					8.470,00	5.871,83	2.598,17	5.871,83	0,00	1.884,05	3.987,78	3.987,78	0,00	3.987,78
21	22	2273	31		272.520,00	215.870,98	56.649,02	215.870,98	0,00	22.087,25	193.783,73	193.783,73	0,00	193.783,73
		TOTAL SUBCONCEPTO		2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					272.520,00	215.870,98	56.649,02	215.870,98	0,00	22.087,25	193.783,73	193.783,73	0,00	193.783,73
21	22	2274	32		71.020,00	100.768,31	-29.748,31	100.768,31	0,00	38.058,58	62.709,73	62.709,73	0,00	62.709,73
		TOTAL SUBCONCEPTO		2274	SEGURIDAD									
					71.020,00	100.768,31	-29.748,31	100.768,31	0,00	38.058,58	62.709,73	62.709,73	0,00	62.709,73
21	22	2276	34		16.450,00	7.815,50	8.634,50	7.815,50	0,00	0,00	7.815,50	7.815,50	0,00	7.815,50

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
					16.450,00	7.815,50	8.634,50	7.815,50	0,00	0,00	7.815,50	7.815,50	0,00	7.815,50	0,00
21	22	2279	37		5.860,00	2,48	5.857,52	2,48	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					5.860,00	2,48	5.857,52	2,48	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					449.380,00	392.373,69	57.006,31	392.373,69	0,00	62.029,88	330.343,81	330.343,81	0,00	330.343,81	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.358.430,00	1.123.411,79	235.018,21	1.123.411,79	0,00	228.059,14	895.352,65	895.270,94	81,71	895.270,94	0,00
21	22	230	64		1.490,00	7.697,50	-6.207,50	7.697,50	0,00	1.954,37	5.743,13	5.743,13	0,00	5.743,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	7.697,50	-6.207,50	7.697,50	0,00	1.954,37	5.743,13	5.743,13	0,00	5.743,13	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	7.697,50	-6.207,50	7.697,50	0,00	1.954,37	5.743,13	5.743,13	0,00	5.743,13	0,00
21	22	231	65		30.030,00	13.672,90	16.357,10	13.672,90	0,00	1.147,62	12.525,28	12.525,28	0,00	12.525,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	13.672,90	16.357,10	13.672,90	0,00	1.147,62	12.525,28	12.525,28	0,00	12.525,28	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	13.672,90	16.357,10	13.672,90	0,00	1.147,62	12.525,28	12.525,28	0,00	12.525,28	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					31.520,00	21.370,40	10.149,60	21.370,40	0,00	3.101,99	18.268,41	18.268,41	0,00	18.268,41	0,00
21	22	2512	76		519.350,00	280.467,48	238.882,52	280.467,48	0,00	0,00	280.467,48	280.467,48	0,00	280.467,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					519.350,00	280.467,48	238.882,52	280.467,48	0,00	0,00	280.467,48	280.467,48	0,00	280.467,48	0,00
21	22	2515	79		279.500,00	614.679,74	-335.179,74	614.679,74	0,00	372.141,37	242.538,37	242.397,37	141,00	242.397,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					279.500,00	614.679,74	-335.179,74	614.679,74	0,00	372.141,37	242.538,37	242.397,37	141,00	242.397,37	0,00
21	22	2516	80		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2516	CON EL INGESA										
					160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2517	81		460.800,00	247.979,17	212.820,83	247.979,17	0,00	0,00	247.979,17	247.979,17	0,00	247.979,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
					460.800,00	247.979,17	212.820,83	247.979,17	0,00	0,00	247.979,17	247.979,17	0,00	247.979,17	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
					1.259.810,00	1.143.126,39	116.683,61	1.143.126,39	0,00	372.141,37	770.985,02	770.844,02	141,00	770.844,02	0,00
21	22	25431	04		121.520,00	363.704,26	-242.184,26	363.704,26	0,00	210.201,98	153.502,28	153.502,28	0,00	153.502,28	0,00
21	22	25432	05		32.260,00	105.471,93	-73.211,93	105.471,93	0,00	57.668,67	47.803,26	47.803,26	0,00	47.803,26	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN										
					153.780,00	469.176,19	-315.396,19	469.176,19	0,00	267.870,65	201.305,54	201.305,54	0,00	201.305,54	0,00
21	22	2545	12		310.190,00	312.017,36	-1.827,36	312.017,36	0,00	102.624,52	209.392,84	209.392,84	0,00	209.392,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					310.190,00	312.017,36	-1.827,36	312.017,36	0,00	102.624,52	209.392,84	209.392,84	0,00	209.392,84	0,00
21	22	2547	14		65.980,00	217.821,52	-151.841,52	217.821,52	0,00	48.525,19	169.296,33	169.296,33	0,00	169.296,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					65.980,00	217.821,52	-151.841,52	217.821,52	0,00	48.525,19	169.296,33	169.296,33	0,00	169.296,33	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.										
					529.950,00	999.015,07	-469.065,07	999.015,07	0,00	419.020,36	579.994,71	579.994,71	0,00	579.994,71	0,00
21	22	2551	18		52.790,00	74.276,09	-21.486,09	74.276,09	0,00	0,00	74.276,09	74.276,09	0,00	74.276,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					52.790,00	74.276,09	-21.486,09	74.276,09	0,00	0,00	74.276,09	74.276,09	0,00	74.276,09	0,00
21	22	2552	19		547.970,00	505.286,70	42.683,30	505.286,70	0,00	89.759,67	415.527,03	415.467,02	60,01	415.467,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP										
					547.970,00	505.286,70	42.683,30	505.286,70	0,00	89.759,67	415.527,03	415.467,02	60,01	415.467,02	0,00
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE										
					600.760,00	579.562,79	21.197,21	579.562,79	0,00	89.759,67	489.803,12	489.743,11	60,01	489.743,11	0,00
21	22	2581	48		33.080,00	117.616,15	-84.536,15	117.616,15	0,00	0,00	117.616,15	117.616,15	0,00	117.616,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA										
					33.080,00	117.616,15	-84.536,15	117.616,15	0,00	0,00	117.616,15	117.616,15	0,00	117.616,15	0,00
21	22	2582	49		1.679.000,00	409.104,38	1.269.895,62	409.104,38	0,00	14.667,77	394.436,61	393.903,61	533,00	393.903,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
					1.679.000,00	409.104,38	1.269.895,62	409.104,38	0,00	14.667,77	394.436,61	393.903,61	533,00	393.903,61	0,00
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA										
					1.712.080,00	526.720,53	1.185.359,47	526.720,53	0,00	14.667,77	512.052,76	511.519,76	533,00	511.519,76	0,00
TOTAL ARTICULO				25	A. SANIT. CON MED. AJENOS										
					4.102.600,00	3.248.424,78	854.175,22	3.248.424,78	0,00	895.589,17	2.352.835,61	2.352.101,60	734,01	2.352.101,60	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
					6.331.680,00	5.119.146,59	1.212.533,41	5.119.146,59	0,00	1.323.604,82	3.795.541,77	3.794.726,05	815,72	3.794.726,05	0,00
21	22	471	14		72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00	0,00
21 22 48817 13	515.000,00	316.103,17	198.896,83	316.103,17	0,00	0,00	316.103,17	316.103,17	0,00	316.103,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
	515.000,00	316.103,17	198.896,83	316.103,17	0,00	0,00	316.103,17	316.103,17	0,00	316.103,17	0,00
21 22 48827 23	25.000,00	5.122,55	19.877,45	5.122,55	0,00	0,00	5.122,55	5.122,55	0,00	5.122,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS										
	25.000,00	5.122,55	19.877,45	5.122,55	0,00	0,00	5.122,55	5.122,55	0,00	5.122,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
	540.000,00	321.225,72	218.774,28	321.225,72	0,00	0,00	321.225,72	321.225,72	0,00	321.225,72	0,00
21 22 48907 06	180.000,00	130.935,94	49.064,06	130.935,94	0,00	0,00	130.935,94	130.808,38	127,56	130.808,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS										
	180.000,00	130.935,94	49.064,06	130.935,94	0,00	0,00	130.935,94	130.808,38	127,56	130.808,38	0,00
21 22 48924 23	31.000,00	11.100,27	19.899,73	11.100,27	0,00	0,00	11.100,27	11.100,27	0,00	11.100,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO										
	31.000,00	11.100,27	19.899,73	11.100,27	0,00	0,00	11.100,27	11.100,27	0,00	11.100,27	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA										
	211.000,00	142.036,21	68.963,79	142.036,21	0,00	0,00	142.036,21	141.908,65	127,56	141.908,65	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	751.000,00	463.261,93	287.738,07	463.261,93	0,00	0,00	463.261,93	463.134,37	127,56	463.134,37	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	823.000,00	494.396,93	328.603,07	494.396,93	0,00	0,00	494.396,93	494.269,37	127,56	494.269,37	0,00
21 22 620 66	217.860,00	0,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES										
	217.860,00	0,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES										
	217.860,00	0,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 6220 01	36.130,00	0,00	36.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 6220	ADQUISICIONES										
	36.130,00	0,00	36.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	36.130,00	0,00	36.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 623 69	488.500,00	755,22	487.744,78	755,22	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00	755,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	488.500,00	755,22	487.744,78	755,22	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00	755,22	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				488.500,00	755,22	487.744,78	755,22	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00	755,22	0,00
21	22	625	71	0,00	8.683,05	-8.683,05	8.683,05	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 625				MOBILIARIO Y ENSERES										
				0,00	8.683,05	-8.683,05	8.683,05	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 625				MOBILIARIO Y ENSERES										
				0,00	8.683,05	-8.683,05	8.683,05	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	626	72	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 626				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 626				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	629	75	144.700,00	148.871,38	-4.171,38	148.871,38	0,00	111.661,41	37.209,97	37.209,97	0,00	37.209,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				144.700,00	148.871,38	-4.171,38	148.871,38	0,00	111.661,41	37.209,97	37.209,97	0,00	37.209,97	0,00
TOTAL CONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				144.700,00	148.871,38	-4.171,38	148.871,38	0,00	111.661,41	37.209,97	37.209,97	0,00	37.209,97	0,00
TOTAL ARTICULO 62				INVERSIONES NUEVAS										
				917.190,00	158.309,65	758.880,35	158.309,65	0,00	120.344,46	37.965,19	37.965,19	0,00	37.965,19	0,00
21	22	633	79	145.000,00	119.135,59	25.864,41	119.135,59	0,00	0,00	119.135,59	119.135,59	0,00	119.135,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				145.000,00	119.135,59	25.864,41	119.135,59	0,00	0,00	119.135,59	119.135,59	0,00	119.135,59	0,00
TOTAL CONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				145.000,00	119.135,59	25.864,41	119.135,59	0,00	0,00	119.135,59	119.135,59	0,00	119.135,59	0,00
21	22	639	85	0,00	44.712,64	-44.712,64	44.712,64	0,00	230,77	44.481,87	44.481,87	0,00	44.481,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 639				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				0,00	44.712,64	-44.712,64	44.712,64	0,00	230,77	44.481,87	44.481,87	0,00	44.481,87	0,00
TOTAL CONCEPTO 639				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				0,00	44.712,64	-44.712,64	44.712,64	0,00	230,77	44.481,87	44.481,87	0,00	44.481,87	0,00
TOTAL ARTICULO 63				INVERSIONES DE REPOSICION										
				145.000,00	163.848,23	-18.848,23	163.848,23	0,00	230,77	163.617,46	163.617,46	0,00	163.617,46	0,00
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES										
				1.062.190,00	322.157,88	740.032,12	322.157,88	0,00	120.575,23	201.582,65	201.582,65	0,00	201.582,65	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 PROGRAMA 22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
	13.053.870,00	9.294.407,27	3.759.462,73	9.294.407,27	0,00	1.446.717,14	7.847.690,13	7.846.746,85	943,28	7.846.746,85	0,00
21 24 13090 65	2.550.000,00	1.748.343,34	801.656,66	1.748.343,34	0,00	0,00	1.748.343,34	1.748.343,34	0,00	1.748.343,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1309	OTRO PERSONAL										
	2.550.000,00	1.748.343,34	801.656,66	1.748.343,34	0,00	0,00	1.748.343,34	1.748.343,34	0,00	1.748.343,34	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO										
	2.550.000,00	1.748.343,34	801.656,66	1.748.343,34	0,00	0,00	1.748.343,34	1.748.343,34	0,00	1.748.343,34	0,00
21 24 1343 89	80.000,00	29.076,05	50.923,95	29.076,05	0,00	0,00	29.076,05	29.076,05	0,00	29.076,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1343	OTRO LABORAL FIJO										
	80.000,00	29.076,05	50.923,95	29.076,05	0,00	0,00	29.076,05	29.076,05	0,00	29.076,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 134	INDEMNIZACIONES										
	80.000,00	29.076,05	50.923,95	29.076,05	0,00	0,00	29.076,05	29.076,05	0,00	29.076,05	0,00
21 24 137 31	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES										
	2.653.000,00	1.777.419,39	875.580,61	1.777.419,39	0,00	0,00	1.777.419,39	1.777.419,39	0,00	1.777.419,39	0,00
21 24 1600 55	675.000,00	579.264,33	95.735,67	579.264,33	0,00	0,00	579.264,33	579.264,33	0,00	579.264,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	579.264,33	95.735,67	579.264,33	0,00	0,00	579.264,33	579.264,33	0,00	579.264,33	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	579.264,33	95.735,67	579.264,33	0,00	0,00	579.264,33	579.264,33	0,00	579.264,33	0,00
21 24 1620 75	40.000,00	16.543,68	23.456,32	16.543,68	0,00	0,00	16.543,68	16.543,68	0,00	16.543,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	16.543,68	23.456,32	16.543,68	0,00	0,00	16.543,68	16.543,68	0,00	16.543,68	0,00
21 24 1621 76	20.000,00	12.208,68	7.791,32	12.208,68	0,00	0,00	12.208,68	12.208,68	0,00	12.208,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
	20.000,00	12.208,68	7.791,32	12.208,68	0,00	0,00	12.208,68	12.208,68	0,00	12.208,68	0,00
21 24 1623 78	5.500,00	3.801,37	1.698,63	3.801,37	0,00	1.088,40	2.712,97	2.712,97	0,00	2.712,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	5.500,00	3.801,37	1.698,63	3.801,37	0,00	1.088,40	2.712,97	2.712,97	0,00	2.712,97	0,00
21 24 1624 79	7.000,00	0,00	7.000,00	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 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	24	1625	00		49.000,00	42.749,15	6.250,85	42.749,15	0,00	0,00	42.749,15	42.749,15	0,00	42.749,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					49.000,00	42.749,15	6.250,85	42.749,15	0,00	0,00	42.749,15	42.749,15	0,00	42.749,15	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					121.500,00	75.302,88	46.197,12	75.302,88	0,00	1.088,40	74.214,48	74.214,48	0,00	74.214,48	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					796.500,00	654.567,21	141.932,79	654.567,21	0,00	1.088,40	653.478,81	653.478,81	0,00	653.478,81	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					3.449.500,00	2.431.986,60	1.017.513,40	2.431.986,60	0,00	1.088,40	2.430.898,20	2.430.898,20	0,00	2.430.898,20	0,00
21	24	203	00		14.320,00	25.794,09	-11.474,09	25.794,09	0,00	6.789,70	19.004,39	19.004,39	0,00	19.004,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					14.320,00	25.794,09	-11.474,09	25.794,09	0,00	6.789,70	19.004,39	19.004,39	0,00	19.004,39	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					14.320,00	25.794,09	-11.474,09	25.794,09	0,00	6.789,70	19.004,39	19.004,39	0,00	19.004,39	0,00
21	24	205	02		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
					14.620,00	25.794,09	-11.174,09	25.794,09	0,00	6.789,70	19.004,39	19.004,39	0,00	19.004,39	0,00
21	24	213	10		148.000,00	124.610,44	23.389,56	124.610,44	0,00	46.671,64	77.938,80	77.938,80	0,00	77.938,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					148.000,00	124.610,44	23.389,56	124.610,44	0,00	46.671,64	77.938,80	77.938,80	0,00	77.938,80	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					148.000,00	124.610,44	23.389,56	124.610,44	0,00	46.671,64	77.938,80	77.938,80	0,00	77.938,80	0,00
21	24	215	12		1.790,00	2.271,10	-481,10	2.271,10	0,00	332,76	1.938,34	1.938,34	0,00	1.938,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					1.790,00	2.271,10	-481,10	2.271,10	0,00	332,76	1.938,34	1.938,34	0,00	1.938,34	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					1.790,00	2.271,10	-481,10	2.271,10	0,00	332,76	1.938,34	1.938,34	0,00	1.938,34	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
					149.790,00	126.881,54	22.908,46	126.881,54	0,00	47.004,40	79.877,14	79.877,14	0,00	79.877,14	0,00
21	24	2200	73		240,00	1.386,74	-1.146,74	1.386,74	0,00	1.171,13	215,61	215,61	0,00	215,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					240,00	1.386,74	-1.146,74	1.386,74	0,00	1.171,13	215,61	215,61	0,00	215,61	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					240,00	1.386,74	-1.146,74	1.386,74	0,00	1.171,13	215,61	215,61	0,00	215,61	0,00
21	24	22100	54		65.730,00	26.826,78	38.903,22	26.826,78	0,00	8.505,57	18.321,21	18.321,21	0,00	18.321,21	0,00
21	24	22101	55		5.440,00	2.916,66	2.523,34	2.916,66	0,00	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00
21	24	22102	56		6.340,00	24.352,68	-18.012,68	24.352,68	0,00	14.089,13	10.263,55	10.263,55	0,00	10.263,55	0,00
21	24	22103	57		0,00	261,53	-261,53	261,53	0,00	0,00	261,53	261,53	0,00	261,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					77.510,00	54.357,65	23.152,35	54.357,65	0,00	22.594,70	31.762,95	31.762,95	0,00	31.762,95	0,00
21	24	22110	64		106.410,00	57.477,41	48.932,59	57.477,41	0,00	21.371,45	36.105,96	36.105,96	0,00	36.105,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					106.410,00	57.477,41	48.932,59	57.477,41	0,00	21.371,45	36.105,96	36.105,96	0,00	36.105,96	0,00
21	24	2212	85		799.240,00	630.244,80	168.995,20	630.244,80	0,00	115.057,00	515.187,80	515.187,80	0,00	515.187,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					799.240,00	630.244,80	168.995,20	630.244,80	0,00	115.057,00	515.187,80	515.187,80	0,00	515.187,80	0,00
21	24	2213	86		5.050,00	2.002,76	3.047,24	2.002,76	0,00	1.169,32	833,44	833,44	0,00	833,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					5.050,00	2.002,76	3.047,24	2.002,76	0,00	1.169,32	833,44	833,44	0,00	833,44	0,00
21	24	22141	95		1.060,00	59,59	1.000,41	59,59	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	59,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					1.060,00	59,59	1.000,41	59,59	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	59,59	0,00
21	24	22164	21		189.570,00	147.024,78	42.545,22	147.024,78	0,00	10.004,45	137.020,33	137.020,33	0,00	137.020,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					189.570,00	147.024,78	42.545,22	147.024,78	0,00	10.004,45	137.020,33	137.020,33	0,00	137.020,33	0,00
21	24	2219	92		5.180,00	3.235,63	1.944,37	3.235,63	0,00	559,86	2.675,77	2.675,77	0,00	2.675,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					5.180,00	3.235,63	1.944,37	3.235,63	0,00	559,86	2.675,77	2.675,77	0,00	2.675,77	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					1.184.020,00	894.402,62	289.617,38	894.402,62	0,00	170.756,78	723.645,84	723.645,84	0,00	723.645,84	0,00
21	24	22200	57		67.210,00	47.146,12	20.063,88	47.146,12	0,00	24.465,09	22.681,03	22.681,03	0,00	22.681,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					67.210,00	47.146,12	20.063,88	47.146,12	0,00	24.465,09	22.681,03	22.681,03	0,00	22.681,03	0,00
21	24	2221	94		760,00	0,00	760,00	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 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 MENSAJERÍA									
					760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					67.970,00	47.146,12	20.823,88	47.146,12	0,00	24.465,09	22.681,03	22.681,03	0,00	22.681,03
21	24	223	20		90,00	120,00	-30,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					90,00	120,00	-30,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					90,00	120,00	-30,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
21	24	2240	16		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2252	28		32.090,00	28.241,81	3.848,19	28.241,81	0,00	0,00	28.241,81	28.241,81	0,00	28.241,81
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					32.090,00	28.241,81	3.848,19	28.241,81	0,00	0,00	28.241,81	28.241,81	0,00	28.241,81
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					32.090,00	28.241,81	3.848,19	28.241,81	0,00	0,00	28.241,81	28.241,81	0,00	28.241,81
21	24	22660	32		6.390,00	243,20	6.146,80	243,20	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
					6.390,00	243,20	6.146,80	243,20	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
21	24	2269	45		630,00	246,20	383,80	246,20	0,00	0,00	246,20	246,20	0,00	246,20
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					630,00	246,20	383,80	246,20	0,00	0,00	246,20	246,20	0,00	246,20
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					7.020,00	489,40	6.530,60	489,40	0,00	0,00	489,40	489,40	0,00	489,40
21	24	2271	47		4.240,00	2.822,56	1.417,44	2.822,56	0,00	807,78	2.014,78	2.014,78	0,00	2.014,78
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
					4.240,00	2.822,56	1.417,44	2.822,56	0,00	807,78	2.014,78	2.014,78	0,00	2.014,78
21	24	2273	49		132.370,00	106.328,92	26.041,08	106.328,92	0,00	0,00	106.328,92	106.328,92	0,00	106.328,92
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					132.370,00	106.328,92	26.041,08	106.328,92	0,00	0,00	106.328,92	106.328,92	0,00	106.328,92
21	24	2274	50		67.100,00	87.185,34	-20.085,34	87.185,34	0,00	28.722,96	58.462,38	58.462,38	0,00	58.462,38

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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										
					67.100,00	87.185,34	-20.085,34	87.185,34	0,00	28.722,96	58.462,38	58.462,38	0,00	58.462,38	0,00
21	24	2275	51		142.950,00	91.086,03	51.863,97	91.086,03	0,00	0,00	91.086,03	91.086,03	0,00	91.086,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					142.950,00	91.086,03	51.863,97	91.086,03	0,00	0,00	91.086,03	91.086,03	0,00	91.086,03	0,00
21	24	2279	55		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					50,00	0,00	50,00	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.										
					346.710,00	287.422,85	59.287,15	287.422,85	0,00	29.530,74	257.892,11	257.892,11	0,00	257.892,11	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.643.690,00	1.259.209,54	384.480,46	1.259.209,54	0,00	225.923,74	1.033.285,80	1.033.285,80	0,00	1.033.285,80	0,00
21	24	230	27		3.150,00	8.453,12	-5.303,12	8.453,12	0,00	2.187,86	6.265,26	6.265,26	0,00	6.265,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					3.150,00	8.453,12	-5.303,12	8.453,12	0,00	2.187,86	6.265,26	6.265,26	0,00	6.265,26	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					3.150,00	8.453,12	-5.303,12	8.453,12	0,00	2.187,86	6.265,26	6.265,26	0,00	6.265,26	0,00
21	24	231	28		8.750,00	11.121,06	-2.371,06	11.121,06	0,00	306,03	10.815,03	10.815,03	0,00	10.815,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	11.121,06	-2.371,06	11.121,06	0,00	306,03	10.815,03	10.815,03	0,00	10.815,03	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	11.121,06	-2.371,06	11.121,06	0,00	306,03	10.815,03	10.815,03	0,00	10.815,03	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					11.900,00	19.574,18	-7.674,18	19.574,18	0,00	2.493,89	17.080,29	17.080,29	0,00	17.080,29	0,00
21	24	2522	07		834.510,00	399.831,57	434.678,43	399.831,57	0,00	0,00	399.831,57	399.831,57	0,00	399.831,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					834.510,00	399.831,57	434.678,43	399.831,57	0,00	0,00	399.831,57	399.831,57	0,00	399.831,57	0,00
21	24	2525	10		270.770,00	221.348,08	49.421,92	221.348,08	0,00	77.479,04	143.869,04	143.869,04	0,00	143.869,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					270.770,00	221.348,08	49.421,92	221.348,08	0,00	77.479,04	143.869,04	143.869,04	0,00	143.869,04	0,00
21	24	2527	12		322.190,00	149.614,09	172.575,91	149.614,09	0,00	0,00	149.614,09	149.614,09	0,00	149.614,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
					322.190,00	149.614,09	172.575,91	149.614,09	0,00	0,00	149.614,09	149.614,09	0,00	149.614,09	0,00
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
					1.427.470,00	770.793,74	656.676,26	770.793,74	0,00	77.479,04	693.314,70	693.314,70	0,00	693.314,70	0,00
21	24	25431	87		860,00	3.681,14	-2.821,14	3.681,14	0,00	3.359,28	321,86	321,86	0,00	321,86	0,00
21	24	25432	88		780,00	14.065,44	-13.285,44	14.065,44	0,00	8.928,03	5.137,41	5.137,41	0,00	5.137,41	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN										
					1.640,00	17.746,58	-16.106,58	17.746,58	0,00	12.287,31	5.459,27	5.459,27	0,00	5.459,27	0,00
21	24	2545	30		2.130,00	843,19	1.286,81	843,19	0,00	0,00	843,19	843,19	0,00	843,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					2.130,00	843,19	1.286,81	843,19	0,00	0,00	843,19	843,19	0,00	843,19	0,00
21	24	2547	32		0,00	2.780,90	-2.780,90	2.780,90	0,00	1.760,16	1.020,74	1.020,74	0,00	1.020,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					0,00	2.780,90	-2.780,90	2.780,90	0,00	1.760,16	1.020,74	1.020,74	0,00	1.020,74	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.										
					3.770,00	21.370,67	-17.600,67	21.370,67	0,00	14.047,47	7.323,20	7.323,20	0,00	7.323,20	0,00
21	24	2551	36		0,00	1.080,68	-1.080,68	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	0,00	1.080,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					0,00	1.080,68	-1.080,68	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	0,00	1.080,68	0,00
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE										
					0,00	1.080,68	-1.080,68	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	0,00	1.080,68	0,00
21	24	2582	67		372.740,00	238.585,31	134.154,69	238.585,31	0,00	3.009,55	235.575,76	235.575,76	0,00	235.575,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
					372.740,00	238.585,31	134.154,69	238.585,31	0,00	3.009,55	235.575,76	235.575,76	0,00	235.575,76	0,00
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA										
					372.740,00	238.585,31	134.154,69	238.585,31	0,00	3.009,55	235.575,76	235.575,76	0,00	235.575,76	0,00
TOTAL ARTICULO				25	A. SANIT. CON MED. AJENOS										
					1.803.980,00	1.031.830,40	772.149,60	1.031.830,40	0,00	94.536,06	937.294,34	937.294,34	0,00	937.294,34	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
					3.623.980,00	2.463.289,75	1.160.690,25	2.463.289,75	0,00	376.747,79	2.086.541,96	2.086.541,96	0,00	2.086.541,96	0,00
21	24	48817	96		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				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	48827	09		75.000,00	51.871,53	23.128,47	51.871,53	0,00	2.846,01	49.025,52	49.025,52	0,00	49.025,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4882	PROTESIS										
					75.000,00	51.871,53	23.128,47	51.871,53	0,00	2.846,01	49.025,52	49.025,52	0,00	49.025,52	0,00
21	24	48837	19		1.000,00	5.488,56	-4.488,56	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56	5.488,56	0,00	5.488,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD										
					1.000,00	5.488,56	-4.488,56	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56	5.488,56	0,00	5.488,56	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					81.000,00	57.360,09	23.639,91	57.360,09	0,00	2.846,01	54.514,08	54.514,08	0,00	54.514,08	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 48				A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
				81.000,00	57.360,09	23.639,91	57.360,09	0,00	2.846,01	54.514,08	54.514,08	0,00	54.514,08	0,00
TOTAL CAPITULO 4				TRANSFERENC. CORRIENTES										
				81.000,00	57.360,09	23.639,91	57.360,09	0,00	2.846,01	54.514,08	54.514,08	0,00	54.514,08	0,00
21	24	623	32	0,00	799,47	-799,47	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	799,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	799,47	-799,47	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	799,47	0,00
TOTAL CONCEPTO 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	799,47	-799,47	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	799,47	0,00
21	24	625	34	0,00	2.298,22	-2.298,22	2.298,22	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00	2.298,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 625				MOBILIARIO Y ENSERES										
				0,00	2.298,22	-2.298,22	2.298,22	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00	2.298,22	0,00
TOTAL CONCEPTO 625				MOBILIARIO Y ENSERES										
				0,00	2.298,22	-2.298,22	2.298,22	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00	2.298,22	0,00
TOTAL ARTICULO 62				INVERSIONES NUEVAS										
				0,00	3.097,69	-3.097,69	3.097,69	0,00	0,00	3.097,69	3.097,69	0,00	3.097,69	0,00
21	24	633	42	360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL ARTICULO 63				INVERSIONES DE REPOSICION										
				360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES										
				360.000,00	16.137,39	343.862,61	16.137,39	0,00	0,00	16.137,39	16.137,39	0,00	16.137,39	0,00
TOTAL PROGRAMA 24				MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
				7.514.480,00	4.968.773,83	2.545.706,17	4.968.773,83	0,00	380.682,20	4.588.091,63	4.588.091,63	0,00	4.588.091,63	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21				ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
				20.568.350,00	14.263.181,10	6.305.168,90	14.263.181,10	0,00	1.827.399,34	12.435.781,76	12.434.838,48	943,28	12.434.838,48	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	64.238,33	30.761,67	64.238,33	0,00	0,00	64.238,33	64.238,33	0,00	64.238,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	64.238,33	30.761,67	64.238,33	0,00	0,00	64.238,33	64.238,33	0,00	64.238,33	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	64.238,33	30.761,67	64.238,33	0,00	0,00	64.238,33	64.238,33	0,00	64.238,33	0,00
34 36 137 09	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	98.500,00	64.238,33	34.261,67	64.238,33	0,00	0,00	64.238,33	64.238,33	0,00	64.238,33	0,00
34 36 1600 29	31.000,00	24.579,95	6.420,05	24.579,95	0,00	0,00	24.579,95	24.579,95	0,00	24.579,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	24.579,95	6.420,05	24.579,95	0,00	0,00	24.579,95	24.579,95	0,00	24.579,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	24.579,95	6.420,05	24.579,95	0,00	0,00	24.579,95	24.579,95	0,00	24.579,95	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	160,06	3.339,94	160,06	0,00	0,00	160,06	160,06	0,00	160,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	160,06	3.339,94	160,06	0,00	0,00	160,06	160,06	0,00	160,06	0,00
34 36 1621 50	3.000,00	1.275,00	1.725,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	1.275,00	1.725,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	208,26	291,74	208,26	0,00	66,47	141,79	141,79	0,00	141,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	208,26	291,74	208,26	0,00	66,47	141,79	141,79	0,00	141,79	0,00
34 36 1624 53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1625 54	2.600,00	2.183,28	416,72	2.183,28	0,00	0,00	2.183,28	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	2.600,00	2.183,28	416,72	2.183,28	0,00	0,00	2.183,28	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	10.100,00	3.826,60	6.273,40	3.826,60	0,00	66,47	3.760,13	3.760,13	0,00	3.760,13	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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.										
	41.100,00	28.406,55	12.693,45	28.406,55	0,00	66,47	28.340,08	28.340,08	0,00	28.340,08	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	139.600,00	92.644,88	46.955,12	92.644,88	0,00	66,47	92.578,41	92.578,41	0,00	92.578,41	0,00
34 36 203 75	0,00	76,85	-76,85	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	76,85	-76,85	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	76,85	-76,85	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
34 36 205 77	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 209 81	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209	CÁNONES										
	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	CÁNONES										
	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	26.050,00	76,85	25.973,15	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
34 36 212 84	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 213 85	680,00	325,81	354,19	325,81	0,00	43,17	282,64	282,64	0,00	282,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	325,81	354,19	325,81	0,00	43,17	282,64	282,64	0,00	282,64	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	325,81	354,19	325,81	0,00	43,17	282,64	282,64	0,00	282,64	0,00
34 36 215 87	1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.414,66	157,38	157,38	0,00	157,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.414,66	157,38	157,38	0,00	157,38	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 29/08/2025

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									
					1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.414,66	157,38	0,00	157,38	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					1.930,00	2.897,85	-967,85	2.897,85	0,00	2.457,83	440,02	0,00	440,02	0,00
34	36	2200	47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22100	85		1.210,00	856,57	353,43	856,57	0,00	856,57	856,57	0,00	856,57	0,00
34	36	22101	86		160,00	139,39	20,61	139,39	0,00	139,39	139,39	0,00	139,39	0,00
34	36	22102	87		250,00	69,38	180,62	69,38	0,00	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
					1.620,00	1.065,34	554,66	1.065,34	0,00	1.065,34	1.065,34	0,00	1.065,34	0,00
34	36	2212	59		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	2213	60		0,00	0,35	-0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					0,00	0,35	-0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22164	52		0,00	6,68	-6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					0,00	6,68	-6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					1.790,00	1.072,37	717,63	1.072,37	0,00	7,03	1.065,34	0,00	1.065,34	0,00
34	36	22200	88		3.190,00	2.409,03	780,97	2.409,03	0,00	669,84	1.739,19	0,00	1.739,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					3.190,00	2.409,03	780,97	2.409,03	0,00	669,84	1.739,19	0,00	1.739,19	0,00
34	36	2221	68		1.060,00	885,22	174,78	885,22	0,00	0,00	885,22	0,00	885,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					1.060,00	885,22	174,78	885,22	0,00	0,00	885,22	0,00	885,22	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					4.250,00	3.294,25	955,75	3.294,25	0,00	669,84	2.624,41	0,00	2.624,41	0,00
34	36	2240	87		0,00	273,55	-273,55	273,55	0,00	0,00	273,55	0,00	273,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					0,00	273,55	-273,55	273,55	0,00	0,00	273,55	0,00	273,55	0,00
34	36	2241	88		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 29/08/2025

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	VEHÍCULOS									
					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					10,00	273,55	-263,55	273,55	0,00	0,00	273,55	273,55	0,00	273,55
34	36	2252	02		10,00	6,25	3,75	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					10,00	6,25	3,75	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					10,00	6,25	3,75	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
34	36	22661	64		90.000,00	6.370,65	83.629,35	6.370,65	0,00	0,00	6.370,65	6.370,65	0,00	6.370,65
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS									
					90.000,00	6.370,65	83.629,35	6.370,65	0,00	0,00	6.370,65	6.370,65	0,00	6.370,65
34	36	2269	19		280,00	2,53	277,47	2,53	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					280,00	2,53	277,47	2,53	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					90.280,00	6.373,18	83.906,82	6.373,18	0,00	0,00	6.373,18	6.373,18	0,00	6.373,18
34	36	2271	21		230,00	154,64	75,36	154,64	0,00	49,40	105,24	105,24	0,00	105,24
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV .									
					230,00	154,64	75,36	154,64	0,00	49,40	105,24	105,24	0,00	105,24
34	36	2273	23		3.960,00	3.121,46	838,54	3.121,46	0,00	1.072,28	2.049,18	2.049,18	0,00	2.049,18
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					3.960,00	3.121,46	838,54	3.121,46	0,00	1.072,28	2.049,18	2.049,18	0,00	2.049,18
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ . REALIZ . POR OTRAS EMPR . Y PROF .									
					4.190,00	3.276,10	913,90	3.276,10	0,00	1.121,68	2.154,42	2.154,42	0,00	2.154,42
TOTAL ARTICULO				22	MATER . SUMINIST . Y OTROS									
					100.530,00	14.295,70	86.234,30	14.295,70	0,00	1.798,55	12.497,15	12.497,15	0,00	12.497,15
34	36	230	05		20,00	365,64	-345,64	365,64	0,00	192,12	173,52	173,52	0,00	173,52
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					20,00	365,64	-345,64	365,64	0,00	192,12	173,52	173,52	0,00	173,52
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					20,00	365,64	-345,64	365,64	0,00	192,12	173,52	173,52	0,00	173,52
34	36	231	06		4.800,00	3.930,03	869,97	3.930,03	0,00	0,00	3.930,03	3.930,03	0,00	3.930,03
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					4.800,00	3.930,03	869,97	3.930,03	0,00	0,00	3.930,03	3.930,03	0,00	3.930,03

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 231	LOCOMOCIÓN										
	4.800,00	3.930,03	869,97	3.930,03	0,00	0,00	3.930,03	3.930,03	0,00	3.930,03	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	4.820,00	4.295,67	524,33	4.295,67	0,00	192,12	4.103,55	4.103,55	0,00	4.103,55	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
	133.330,00	21.566,07	111.763,93	21.566,07	0,00	4.468,44	17.097,63	17.097,63	0,00	17.097,63	0,00
TOTAL PROGRAMA 36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
	272.930,00	114.210,95	158.719,05	114.210,95	0,00	4.534,91	109.676,04	109.676,04	0,00	109.676,04	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
	272.930,00	114.210,95	158.719,05	114.210,95	0,00	4.534,91	109.676,04	109.676,04	0,00	109.676,04	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	
41	64	7204	60	6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				7204	A LA TESORERÍA										
					6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL CONCEPTO				720	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL ARTICULO				72	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL CAPITULO				7	TRANSFERENC. DE CAPITAL										
					6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
41	64	800	08	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				800	A CORTO PLAZO										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				800	A CORTO PLAZO										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				80	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO										
					25.208.820,00	1.329.939,57	23.878.880,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				41	GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.										
					25.208.820,00	1.329.939,57	23.878.880,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	120.470,00	80.295,92	40.174,08	80.295,92	0,00	0,00	80.295,92	80.295,92	0,00	80.295,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	120.470,00	80.295,92	40.174,08	80.295,92	0,00	0,00	80.295,92	80.295,92	0,00	80.295,92	0,00
45 91 13019 88	250.000,00	234.361,55	15.638,45	234.361,55	0,00	0,00	234.361,55	234.361,55	0,00	234.361,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	250.000,00	234.361,55	15.638,45	234.361,55	0,00	0,00	234.361,55	234.361,55	0,00	234.361,55	0,00
45 91 13090 62	3.608.730,00	2.379.226,81	1.229.503,19	2.379.226,81	0,00	0,00	2.379.226,81	2.379.226,81	0,00	2.379.226,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.608.730,00	2.379.226,81	1.229.503,19	2.379.226,81	0,00	0,00	2.379.226,81	2.379.226,81	0,00	2.379.226,81	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.979.200,00	2.693.884,28	1.285.315,72	2.693.884,28	0,00	0,00	2.693.884,28	2.693.884,28	0,00	2.693.884,28	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	32.321,05	-2.321,05	32.321,05	0,00	0,00	32.321,05	32.321,05	0,00	32.321,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	32.321,05	-2.321,05	32.321,05	0,00	0,00	32.321,05	32.321,05	0,00	32.321,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	32.321,05	-2.321,05	32.321,05	0,00	0,00	32.321,05	32.321,05	0,00	32.321,05	0,00
45 91 137 30	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	4.072.200,00	2.726.205,33	1.345.994,67	2.726.205,33	0,00	0,00	2.726.205,33	2.726.205,33	0,00	2.726.205,33	0,00
45 91 1600 45	1.083.030,00	972.444,71	110.585,29	972.444,71	0,00	0,00	972.444,71	972.444,71	0,00	972.444,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	972.444,71	110.585,29	972.444,71	0,00	0,00	972.444,71	972.444,71	0,00	972.444,71	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	972.444,71	110.585,29	972.444,71	0,00	0,00	972.444,71	972.444,71	0,00	972.444,71	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	16.494,79	51.505,21	16.494,79	0,00	0,00	16.494,79	16.494,79	0,00	16.494,79	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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	16.494,79	51.505,21	16.494,79	0,00	0,00	16.494,79	16.494,79	0,00	16.494,79	0,00
45	91	1621	66		88.500,00	51.076,88	37.423,12	51.076,88	0,00	0,00	51.076,88	51.076,88	0,00	51.076,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					88.500,00	51.076,88	37.423,12	51.076,88	0,00	0,00	51.076,88	51.076,88	0,00	51.076,88	0,00
45	91	1623	68		10.000,00	6.679,36	3.320,64	6.679,36	0,00	1.927,37	4.751,99	4.751,99	0,00	4.751,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					10.000,00	6.679,36	3.320,64	6.679,36	0,00	1.927,37	4.751,99	4.751,99	0,00	4.751,99	0,00
45	91	1624	69		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	1625	70		85.000,00	73.580,58	11.419,42	73.580,58	0,00	0,00	73.580,58	73.580,58	0,00	73.580,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					85.000,00	73.580,58	11.419,42	73.580,58	0,00	0,00	73.580,58	73.580,58	0,00	73.580,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					263.500,00	147.831,61	115.668,39	147.831,61	0,00	1.927,37	145.904,24	145.904,24	0,00	145.904,24	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.346.530,00	1.120.276,32	226.253,68	1.120.276,32	0,00	1.927,37	1.118.348,95	1.118.348,95	0,00	1.118.348,95	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					5.418.730,00	3.846.481,65	1.572.248,35	3.846.481,65	0,00	1.927,37	3.844.554,28	3.844.554,28	0,00	3.844.554,28	0,00
45	91	202	95		149.070,00	82.091,81	66.978,19	82.091,81	0,00	0,00	82.091,81	82.091,81	0,00	82.091,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					149.070,00	82.091,81	66.978,19	82.091,81	0,00	0,00	82.091,81	82.091,81	0,00	82.091,81	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					149.070,00	82.091,81	66.978,19	82.091,81	0,00	0,00	82.091,81	82.091,81	0,00	82.091,81	0,00
45	91	203	96		36.970,00	6.665,20	30.304,80	6.665,20	0,00	4.482,65	2.182,55	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	6.665,20	30.304,80	6.665,20	0,00	4.482,65	2.182,55	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	6.665,20	30.304,80	6.665,20	0,00	4.482,65	2.182,55	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00
45	91	204	00		0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	5.592,00	8.084,72	8.084,72	0,00	8.084,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	5.592,00	8.084,72	8.084,72	0,00	8.084,72	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	5.592,00	8.084,72	8.084,72	0,00	8.084,72	0,00
45	91	205	01		8.950,00	0,00	8.950,00	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 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
					8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
					8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	209	05	209	220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					CÁNONES									
					220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES									
					220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
					415.370,00	102.433,73	312.936,27	102.433,73	0,00	10.074,65	92.359,08	92.359,08	0,00	92.359,08
45	91	212	08	212	2.570,00	4.905,40	-2.335,40	4.905,40	0,00	0,00	4.905,40	4.905,40	0,00	4.905,40
TOTAL SUBCONCEPTO					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					2.570,00	4.905,40	-2.335,40	4.905,40	0,00	0,00	4.905,40	4.905,40	0,00	4.905,40
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					2.570,00	4.905,40	-2.335,40	4.905,40	0,00	0,00	4.905,40	4.905,40	0,00	4.905,40
45	91	213	09	213	62.290,00	13.246,09	49.043,91	13.246,09	0,00	2.172,10	11.073,99	11.073,99	0,00	11.073,99
TOTAL SUBCONCEPTO					MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					62.290,00	13.246,09	49.043,91	13.246,09	0,00	2.172,10	11.073,99	11.073,99	0,00	11.073,99
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					62.290,00	13.246,09	49.043,91	13.246,09	0,00	2.172,10	11.073,99	11.073,99	0,00	11.073,99
45	91	214	10	214	0,00	176,56	-176,56	176,56	0,00	0,00	176,56	176,56	0,00	176,56
TOTAL SUBCONCEPTO					ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
					0,00	176,56	-176,56	176,56	0,00	0,00	176,56	176,56	0,00	176,56
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
					0,00	176,56	-176,56	176,56	0,00	0,00	176,56	176,56	0,00	176,56
45	91	215	11	215	27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	7.086,38	14.365,76	14.365,76	0,00	14.365,76
TOTAL SUBCONCEPTO					MOBILIARIO Y ENSERES									
					27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	7.086,38	14.365,76	14.365,76	0,00	14.365,76
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	7.086,38	14.365,76	14.365,76	0,00	14.365,76
45	91	216	12	216	546.030,00	507.670,70	38.359,30	507.670,70	0,00	155.575,56	352.095,14	352.095,14	0,00	352.095,14
TOTAL SUBCONCEPTO					EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					546.030,00	507.670,70	38.359,30	507.670,70	0,00	155.575,56	352.095,14	352.095,14	0,00	352.095,14

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					546.030,00	507.670,70	38.359,30	507.670,70	0,00	155.575,56	352.095,14	352.095,14	0,00	352.095,14
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					638.620,00	547.450,89	91.169,11	547.450,89	0,00	164.834,04	382.616,85	382.616,85	0,00	382.616,85
45	91	2200	63		32.890,00	46.631,69	-13.741,69	46.631,69	0,00	15.832,38	30.799,31	30.799,31	0,00	30.799,31
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					32.890,00	46.631,69	-13.741,69	46.631,69	0,00	15.832,38	30.799,31	30.799,31	0,00	30.799,31
45	91	2201	64		2.670,00	3.862,62	-1.192,62	3.862,62	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62	0,00	3.862,62
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
					2.670,00	3.862,62	-1.192,62	3.862,62	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62	0,00	3.862,62
45	91	2202	65		0,00	2.257,60	-2.257,60	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60	2.257,60	0,00	2.257,60
TOTAL SUBCONCEPTO				2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
					0,00	2.257,60	-2.257,60	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60	2.257,60	0,00	2.257,60
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					35.560,00	52.751,91	-17.191,91	52.751,91	0,00	15.832,38	36.919,53	36.919,53	0,00	36.919,53
45	91	22100	51		70.890,00	59.827,18	11.062,82	59.827,18	0,00	21.844,14	37.983,04	37.983,04	0,00	37.983,04
45	91	22101	52		4.670,00	3.389,54	1.280,46	3.389,54	0,00	0,00	3.389,54	3.389,54	0,00	3.389,54
45	91	22102	53		8.930,00	15.023,18	-6.093,18	15.023,18	0,00	11.534,82	3.488,36	3.488,36	0,00	3.488,36
45	91	22103	54		950,00	5.218,03	-4.268,03	5.218,03	0,00	5.098,02	120,01	120,01	0,00	120,01
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
					85.440,00	83.457,93	1.982,07	83.457,93	0,00	38.476,98	44.980,95	44.980,95	0,00	44.980,95
45	91	2213	76		110,00	291,46	-181,46	291,46	0,00	47,06	244,40	244,40	0,00	244,40
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					110,00	291,46	-181,46	291,46	0,00	47,06	244,40	244,40	0,00	244,40
45	91	22164	18		120,00	889,84	-769,84	889,84	0,00	875,32	14,52	14,52	0,00	14,52
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					120,00	889,84	-769,84	889,84	0,00	875,32	14,52	14,52	0,00	14,52
45	91	2217	80		180,00	9,99	170,01	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
					180,00	9,99	170,01	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
45	91	2219	82		1.250,00	880,54	369,46	880,54	0,00	0,00	880,54	880,54	0,00	880,54
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					1.250,00	880,54	369,46	880,54	0,00	0,00	880,54	880,54	0,00	880,54
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					87.100,00	85.529,76	1.570,24	85.529,76	0,00	39.399,36	46.130,40	46.130,40	0,00	46.130,40
45	91	22200	54		116.300,00	84.965,57	31.334,43	84.965,57	0,00	22.451,56	62.514,01	62.514,01	0,00	62.514,01

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					116.300,00	84.965,57	31.334,43	84.965,57	0,00	22.451,56	62.514,01	62.514,01	0,00	62.514,01	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	32.156,54	233,46	32.156,54	0,00	0,00	32.156,54	32.156,54	0,00	32.156,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	32.156,54	233,46	32.156,54	0,00	0,00	32.156,54	32.156,54	0,00	32.156,54	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	117.122,11	31.567,89	117.122,11	0,00	22.451,56	94.670,55	94.670,55	0,00	94.670,55	0,00
45	91	223	19		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2240	06		1.940,00	9.565,13	-7.625,13	9.565,13	0,00	0,00	9.565,13	9.565,13	0,00	9.565,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					1.940,00	9.565,13	-7.625,13	9.565,13	0,00	0,00	9.565,13	9.565,13	0,00	9.565,13	0,00
45	91	2241	07		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2241	VEHÍCULOS										
					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2248	14		0,00	200,08	-200,08	200,08	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2248	OTRO INMOVILIZADO										
					0,00	200,08	-200,08	200,08	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					3.290,00	9.765,21	-6.475,21	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	9.765,21	0,00
45	91	2250	16		2.030,00	2.514,43	-484,43	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2250	ESTATALES										
					2.030,00	2.514,43	-484,43	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
45	91	2252	18		9.770,00	6.628,31	3.141,69	6.628,31	0,00	0,00	6.628,31	6.628,31	0,00	6.628,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					9.770,00	6.628,31	3.141,69	6.628,31	0,00	0,00	6.628,31	6.628,31	0,00	6.628,31	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					11.800,00	9.142,74	2.657,26	9.142,74	0,00	0,00	9.142,74	9.142,74	0,00	9.142,74	0,00
45	91	22620	86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
					38.840,00	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	15.536,81	9.123,19	15.536,81	0,00	7.917,34	7.619,47	7.619,47	0,00	7.619,47	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					24.660,00	15.536,81	9.123,19	15.536,81	0,00	7.917,34	7.619,47	7.619,47	0,00	7.619,47	0,00
45	91	2265	31	2265	42.060,00	31.540,00	10.520,00	31.540,00	0,00	0,00	31.540,00	31.540,00	0,00	31.540,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
					42.060,00	31.540,00	10.520,00	31.540,00	0,00	0,00	31.540,00	31.540,00	0,00	31.540,00	0,00
45	91	22660	29	2266	2.740,00	14.164,53	-11.424,53	14.164,53	0,00	2.556,77	11.607,76	11.607,76	0,00	11.607,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
					2.740,00	14.164,53	-11.424,53	14.164,53	0,00	2.556,77	11.607,76	11.607,76	0,00	11.607,76	0,00
45	91	2269	35	2269	27.160,00	7.283,15	19.876,85	7.283,15	0,00	0,00	7.283,15	7.283,15	0,00	7.283,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					27.160,00	7.283,15	19.876,85	7.283,15	0,00	0,00	7.283,15	7.283,15	0,00	7.283,15	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					135.460,00	68.524,49	66.935,51	68.524,49	0,00	10.474,11	58.050,38	58.050,38	0,00	58.050,38	0,00
45	91	2270	36	2270	357.990,00	330.546,28	27.443,72	330.546,28	0,00	95.405,03	235.141,25	235.141,25	0,00	235.141,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
					357.990,00	330.546,28	27.443,72	330.546,28	0,00	95.405,03	235.141,25	235.141,25	0,00	235.141,25	0,00
45	91	2271	37	2271	7.620,00	12.459,31	-4.839,31	12.459,31	0,00	1.431,00	11.028,31	11.028,31	0,00	11.028,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
					7.620,00	12.459,31	-4.839,31	12.459,31	0,00	1.431,00	11.028,31	11.028,31	0,00	11.028,31	0,00
45	91	2273	39	2273	115.910,00	70.056,33	45.853,67	70.056,33	0,00	4.880,82	65.175,51	65.175,51	0,00	65.175,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					115.910,00	70.056,33	45.853,67	70.056,33	0,00	4.880,82	65.175,51	65.175,51	0,00	65.175,51	0,00
45	91	2274	40	2274	690,00	879,87	-189,87	879,87	0,00	0,00	879,87	879,87	0,00	879,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					690,00	879,87	-189,87	879,87	0,00	0,00	879,87	879,87	0,00	879,87	0,00
45	91	2275	41	2275	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22782	54	2278	208.560,00	163.804,03	44.755,97	163.804,03	0,00	16.693,97	147.110,06	147.110,06	0,00	147.110,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
					208.560,00	163.804,03	44.755,97	163.804,03	0,00	16.693,97	147.110,06	147.110,06	0,00	147.110,06	0,00
45	91	2279	45	2279	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					1.840,00	0,00	1.840,00	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.										
					694.230,00	577.745,82	116.484,18	577.745,82	0,00	118.410,82	459.335,00	459.335,00	0,00	459.335,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 22				MATER. SUMINIST. Y OTROS										
				1.122.520,00	920.582,04	201.937,96	920.582,04	0,00	206.568,23	714.013,81	714.013,81	0,00	714.013,81	0,00
45	91	230	26	6.680,00	18.561,28	-11.881,28	18.561,28	0,00	1.428,50	17.132,78	17.132,78	0,00	17.132,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230				DIETAS										
				6.680,00	18.561,28	-11.881,28	18.561,28	0,00	1.428,50	17.132,78	17.132,78	0,00	17.132,78	0,00
TOTAL CONCEPTO 230				DIETAS										
				6.680,00	18.561,28	-11.881,28	18.561,28	0,00	1.428,50	17.132,78	17.132,78	0,00	17.132,78	0,00
45	91	231	27	60.160,00	49.085,69	11.074,31	49.085,69	0,00	2.496,81	46.588,88	46.588,88	0,00	46.588,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231				LOCOMOCIÓN										
				60.160,00	49.085,69	11.074,31	49.085,69	0,00	2.496,81	46.588,88	46.588,88	0,00	46.588,88	0,00
TOTAL CONCEPTO 231				LOCOMOCIÓN										
				60.160,00	49.085,69	11.074,31	49.085,69	0,00	2.496,81	46.588,88	46.588,88	0,00	46.588,88	0,00
45	91	233	29	39.360,00	6.335,85	33.024,15	6.335,85	0,00	5.026,86	1.308,99	1.308,99	0,00	1.308,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 233				OTRAS INDEMNIZACIONES										
				39.360,00	6.335,85	33.024,15	6.335,85	0,00	5.026,86	1.308,99	1.308,99	0,00	1.308,99	0,00
TOTAL CONCEPTO 233				OTRAS INDEMNIZACIONES										
				39.360,00	6.335,85	33.024,15	6.335,85	0,00	5.026,86	1.308,99	1.308,99	0,00	1.308,99	0,00
TOTAL ARTICULO 23				INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
				106.200,00	73.982,82	32.217,18	73.982,82	0,00	8.952,17	65.030,65	65.030,65	0,00	65.030,65	0,00
TOTAL CAPITULO 2				GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
				2.282.710,00	1.644.449,48	638.260,52	1.644.449,48	0,00	390.429,09	1.254.020,39	1.254.020,39	0,00	1.254.020,39	0,00
45	91	359	58	70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 359				OTROS GASTOS FINANCIEROS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL CONCEPTO 359				OTROS GASTOS FINANCIEROS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL ARTICULO 35				INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL CAPITULO 3				GASTOS FINANCIEROS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
45	91	4295	24	10.000,00	3.986,18	6.013,82	3.986,18	0,00	0,00	3.986,18	3.986,18	0,00	3.986,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4295				A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
				10.000,00	3.986,18	6.013,82	3.986,18	0,00	0,00	3.986,18	3.986,18	0,00	3.986,18	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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 429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA										
	10.000,00	3.986,18	6.013,82	3.986,18	0,00	0,00	3.986,18	3.986,18	0,00	3.986,18	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	10.000,00	3.986,18	6.013,82	3.986,18	0,00	0,00	3.986,18	3.986,18	0,00	3.986,18	0,00
45 91 473 75	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4801 45	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4804 48	25.000,00	3.447,91	21.552,09	3.447,91	0,00	0,00	3.447,91	3.447,91	0,00	3.447,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.										
	25.000,00	3.447,91	21.552,09	3.447,91	0,00	0,00	3.447,91	3.447,91	0,00	3.447,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L										
	50.000,00	3.447,91	46.552,09	3.447,91	0,00	0,00	3.447,91	3.447,91	0,00	3.447,91	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	50.000,00	3.447,91	46.552,09	3.447,91	0,00	0,00	3.447,91	3.447,91	0,00	3.447,91	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	110.000,00	7.434,09	102.565,91	7.434,09	0,00	0,00	7.434,09	7.434,09	0,00	7.434,09	0,00
45 91 620 28	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES										
	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES										
	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 6220 09	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 6220	ADQUISICIONES										
	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 623 31	37.230,00	28,17	37.201,83	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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									
					37.230,00	28,17	37.201,83	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					37.230,00	28,17	37.201,83	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17
45	91	625	33		0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	629	37		801.230,00	351.869,34	449.360,66	351.869,34	0,00	307.258,92	44.610,42	44.610,42	0,00	44.610,42
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					801.230,00	351.869,34	449.360,66	351.869,34	0,00	307.258,92	44.610,42	44.610,42	0,00	44.610,42
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					801.230,00	351.869,34	449.360,66	351.869,34	0,00	307.258,92	44.610,42	44.610,42	0,00	44.610,42
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS									
					931.170,00	361.524,27	569.645,73	361.524,27	0,00	316.885,68	44.638,59	44.638,59	0,00	44.638,59
45	91	636	44		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	639	47		0,00	6.483,37	-6.483,37	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	6.483,37	-6.483,37	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	6.483,37	-6.483,37	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION									
					25.000,00	6.483,37	18.516,63	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES									
					956.170,00	368.007,64	588.162,36	368.007,64	0,00	317.815,07	50.192,57	50.192,57	0,00	50.192,57
45	91	831	45		45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75
TOTAL SUBCONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 29/08/2025

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				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75
TOTAL ARTICULO				83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
					45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75
45	91	8400	55		125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73
TOTAL SUBCONCEPTO				8400	A CORTO PLAZO									
					125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73
TOTAL CONCEPTO				840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
					125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73
TOTAL ARTICULO				84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
					125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS									
					170.000,00	125.984,48	44.015,52	125.984,48	0,00	0,00	125.984,48	125.984,48	0,00	125.984,48
TOTAL PROGRAMA				91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES									
					9.007.610,00	5.992.554,64	3.015.055,36	5.992.554,64	0,00	710.171,53	5.282.383,11	5.282.383,11	0,00	5.282.383,11
TOTAL GRUPO PROGRAMA				45	ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
					9.007.610,00	5.992.554,64	3.015.055,36	5.992.554,64	0,00	710.171,53	5.282.383,11	5.282.383,11	0,00	5.282.383,11
TOTAL GENERAL					197.868.390,00	145.057.513,92	52.810.876,08	145.057.513,92	0,00	2.653.514,95	142.403.998,97	141.910.425,16	493.573,81	141.910.425,16