

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	905.000,00	895.122,65	9.877,35	895.122,65	0,00	0,00	895.122,65	895.122,65	0,00	895.122,65	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					905.000,00	895.122,65	9.877,35	895.122,65	0,00	0,00	895.122,65	895.122,65	0,00	895.122,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					905.000,00	895.122,65	9.877,35	895.122,65	0,00	0,00	895.122,65	895.122,65	0,00	895.122,65	0,00
11	02	1343	09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO										
					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES										
					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	137	23	12.000,00	12.413,55	-413,55	12.413,55	0,00	0,00	12.413,55	12.413,55	0,00	12.413,55	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					12.000,00	12.413,55	-413,55	12.413,55	0,00	12.413,55	12.413,55	0,00	12.413,55	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					12.000,00	12.413,55	-413,55	12.413,55	0,00	12.413,55	12.413,55	0,00	12.413,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES										
					927.000,00	907.536,20	19.463,80	907.536,20	0,00	907.536,20	907.536,20	0,00	907.536,20	0,00	0,00
11	02	1600	72	300.000,00	289.189,10	10.810,90	289.189,10	0,00	0,00	289.189,10	289.189,10	0,00	289.189,10	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					300.000,00	289.189,10	10.810,90	289.189,10	0,00	289.189,10	289.189,10	0,00	289.189,10	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					300.000,00	289.189,10	10.810,90	289.189,10	0,00	289.189,10	289.189,10	0,00	289.189,10	0,00	0,00
11	02	1620	92	8.000,00	6.843,23	1.156,77	6.843,23	0,00	0,00	6.843,23	6.843,23	0,00	6.843,23	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
					8.000,00	6.843,23	1.156,77	6.843,23	0,00	6.843,23	6.843,23	0,00	6.843,23	0,00	0,00
11	02	1621	93	10.000,00	9.765,97	234,03	9.765,97	0,00	0,00	9.765,97	9.765,97	0,00	9.765,97	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					10.000,00	9.765,97	234,03	9.765,97	0,00	9.765,97	9.765,97	0,00	9.765,97	0,00	0,00
11	02	1623	95	2.500,00	2.221,61	278,39	2.221,61	0,00	0,00	2.221,61	2.221,61	0,00	2.221,61	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					2.500,00	2.221,61	278,39	2.221,61	0,00	2.221,61	2.221,61	0,00	2.221,61	0,00	0,00
11	02	1624	96	4.100,00	2.815,00	1.285,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					4.100,00	2.815,00	1.285,00	2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00
11	02	1625	00	23.000,00	23.143,46	-143,46	23.143,46	0,00	0,00	23.143,46	23.143,46	0,00	23.143,46	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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										
					23.000,00	23.143,46	-143,46	23.143,46	0,00	0,00	23.143,46	23.143,46	0,00	23.143,46	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					47.600,00	44.789,27	2.810,73	44.789,27	0,00	0,00	44.789,27	44.789,27	0,00	44.789,27	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					347.600,00	333.978,37	13.621,63	333.978,37	0,00	0,00	333.978,37	333.978,37	0,00	333.978,37	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					1.274.600,00	1.241.514,57	33.085,43	1.241.514,57	0,00	0,00	1.241.514,57	1.241.514,57	0,00	1.241.514,57	0,00
11	02	202	88		54.770,00	53.575,16	1.194,84	53.575,16	0,00	0,00	53.575,16	53.575,16	0,00	53.575,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					54.770,00	53.575,16	1.194,84	53.575,16	0,00	0,00	53.575,16	53.575,16	0,00	53.575,16	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					54.770,00	53.575,16	1.194,84	53.575,16	0,00	0,00	53.575,16	53.575,16	0,00	53.575,16	0,00
11	02	203	89		0,00	2.468,40	-2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
					0,00	2.468,40	-2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
					0,00	2.468,40	-2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00
11	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
11	02	209	95		69.300,00	78.901,99	-9.601,99	78.901,99	0,00	0,00	78.901,99	78.901,99	0,00	78.901,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES										
					69.300,00	78.901,99	-9.601,99	78.901,99	0,00	0,00	78.901,99	78.901,99	0,00	78.901,99	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES										
					69.300,00	78.901,99	-9.601,99	78.901,99	0,00	0,00	78.901,99	78.901,99	0,00	78.901,99	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
					126.230,00	134.945,55	-8.715,55	134.945,55	0,00	0,00	134.945,55	134.945,55	0,00	134.945,55	0,00
11	02	212	01		1.320,00	5.361,72	-4.041,72	5.361,72	0,00	0,00	5.361,72	5.361,72	0,00	5.361,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					1.320,00	5.361,72	-4.041,72	5.361,72	0,00	0,00	5.361,72	5.361,72	0,00	5.361,72	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

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	5.361,72	-4.041,72	5.361,72	0,00	0,00	5.361,72	5.361,72	0,00	5.361,72	0,00
11	02	213	02		11.060,00	12.422,60	-1.362,60	12.422,60	0,00	0,00	12.422,60	12.422,60	0,00	12.422,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					11.060,00	12.422,60	-1.362,60	12.422,60	0,00	0,00	12.422,60	12.422,60	0,00	12.422,60	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					11.060,00	12.422,60	-1.362,60	12.422,60	0,00	0,00	12.422,60	12.422,60	0,00	12.422,60	0,00
11	02	215	04		6.830,00	3.484,07	3.345,93	3.484,07	0,00	0,00	3.484,07	3.484,07	0,00	3.484,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	3.484,07	3.345,93	3.484,07	0,00	0,00	3.484,07	3.484,07	0,00	3.484,07	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	3.484,07	3.345,93	3.484,07	0,00	0,00	3.484,07	3.484,07	0,00	3.484,07	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
					19.210,00	21.268,39	-2.058,39	21.268,39	0,00	0,00	21.268,39	21.268,39	0,00	21.268,39	0,00
11	02	2200	90		120,00	168,92	-48,92	168,92	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00	168,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					120,00	168,92	-48,92	168,92	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00	168,92	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					120,00	168,92	-48,92	168,92	0,00	0,00	168,92	168,92	0,00	168,92	0,00
11	02	22100	30		12.230,00	22.659,24	-10.429,24	22.659,24	0,00	0,00	22.659,24	22.659,24	0,00	22.659,24	0,00
11	02	22101	31		1.800,00	3.346,94	-1.546,94	3.346,94	0,00	0,00	3.346,94	3.346,94	0,00	3.346,94	0,00
11	02	22102	32		650,00	3.329,84	-2.679,84	3.329,84	0,00	0,00	3.329,84	3.329,84	0,00	3.329,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE										
					14.680,00	29.336,02	-14.656,02	29.336,02	0,00	0,00	29.336,02	29.336,02	0,00	29.336,02	0,00
11	02	22110	40		0,00	66,39	-66,39	66,39	0,00	0,00	66,39	66,39	0,00	66,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					0,00	66,39	-66,39	66,39	0,00	0,00	66,39	66,39	0,00	66,39	0,00
11	02	2212	05		24.520,00	20.965,90	3.554,10	20.965,90	0,00	0,00	20.965,90	20.965,90	0,00	20.965,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					24.520,00	20.965,90	3.554,10	20.965,90	0,00	0,00	20.965,90	20.965,90	0,00	20.965,90	0,00
11	02	2213	06		0,00	32,36	-32,36	32,36	0,00	0,00	32,36	32,36	0,00	32,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					0,00	32,36	-32,36	32,36	0,00	0,00	32,36	32,36	0,00	32,36	0,00
11	02	22164	94		11.830,00	5.839,54	5.990,46	5.839,54	0,00	0,00	5.839,54	5.839,54	0,00	5.839,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					11.830,00	5.839,54	5.990,46	5.839,54	0,00	0,00	5.839,54	5.839,54	0,00	5.839,54	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 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	2,59	-2,59	2,59	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	2,59
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					0,00	2,59	-2,59	2,59	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	2,59
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					51.040,00	56.242,80	-5.202,80	56.242,80	0,00	0,00	56.242,80	56.242,80	0,00	56.242,80
11	02	22200	33		15.150,00	19.378,77	-4.228,77	19.378,77	0,00	0,00	19.378,77	19.378,77	0,00	19.378,77
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					15.150,00	19.378,77	-4.228,77	19.378,77	0,00	0,00	19.378,77	19.378,77	0,00	19.378,77
11	02	2221	14		6.540,00	6.646,85	-106,85	6.646,85	0,00	0,00	6.646,85	6.646,85	0,00	6.646,85
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					6.540,00	6.646,85	-106,85	6.646,85	0,00	0,00	6.646,85	6.646,85	0,00	6.646,85
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					21.690,00	26.025,62	-4.335,62	26.025,62	0,00	0,00	26.025,62	26.025,62	0,00	26.025,62
11	02	2240	33		1.080,00	651,62	428,38	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					1.080,00	651,62	428,38	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					1.080,00	651,62	428,38	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62
11	02	2252	45		6.280,00	6.003,51	276,49	6.003,51	0,00	0,00	6.003,51	6.003,51	0,00	6.003,51
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					6.280,00	6.003,51	276,49	6.003,51	0,00	0,00	6.003,51	6.003,51	0,00	6.003,51
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					6.280,00	6.003,51	276,49	6.003,51	0,00	0,00	6.003,51	6.003,51	0,00	6.003,51
11	02	2263	56		54.930,00	43.327,96	11.602,04	43.327,96	0,00	0,00	43.327,96	43.327,96	0,00	43.327,96
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					54.930,00	43.327,96	11.602,04	43.327,96	0,00	0,00	43.327,96	43.327,96	0,00	43.327,96
11	02	22660	08		80,00	80,32	-0,32	80,32	0,00	0,00	80,32	80,32	0,00	80,32
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS									
					80,00	80,32	-0,32	80,32	0,00	0,00	80,32	80,32	0,00	80,32
11	02	2269	62		580,00	739,62	-159,62	739,62	0,00	0,00	739,62	739,62	0,00	739,62
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					580,00	739,62	-159,62	739,62	0,00	0,00	739,62	739,62	0,00	739,62

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	44.147,90	11.442,10	44.147,90	0,00	0,00	44.147,90	44.147,90	0,00	44.147,90
11 02 2270 63		324.660,00	230.606,69	94.053,31	230.606,69	0,00	0,00	230.606,69	230.606,69	0,00	230.606,69
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		324.660,00	230.606,69	94.053,31	230.606,69	0,00	0,00	230.606,69	230.606,69	0,00	230.606,69
11 02 2271 64		1.980,00	1.648,86	331,14	1.648,86	0,00	0,00	1.648,86	1.648,86	0,00	1.648,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		1.980,00	1.648,86	331,14	1.648,86	0,00	0,00	1.648,86	1.648,86	0,00	1.648,86
11 02 2273 66		30.810,00	44.192,73	-13.382,73	44.192,73	0,00	0,00	44.192,73	44.192,73	0,00	44.192,73
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		30.810,00	44.192,73	-13.382,73	44.192,73	0,00	0,00	44.192,73	44.192,73	0,00	44.192,73
11 02 2274 67		290,00	512,81	-222,81	512,81	0,00	0,00	512,81	512,81	0,00	512,81
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		290,00	512,81	-222,81	512,81	0,00	0,00	512,81	512,81	0,00	512,81
11 02 2279 72		7.760,00	997,28	6.762,72	997,28	0,00	0,00	997,28	997,28	0,00	997,28
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		7.760,00	997,28	6.762,72	997,28	0,00	0,00	997,28	997,28	0,00	997,28
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.									
		365.500,00	277.958,37	87.541,63	277.958,37	0,00	0,00	277.958,37	277.958,37	0,00	277.958,37
TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS									
		501.300,00	411.198,74	90.101,26	411.198,74	0,00	0,00	411.198,74	411.198,74	0,00	411.198,74
11 02 230 19		150,00	175,64	-25,64	175,64	0,00	0,00	175,64	175,64	0,00	175,64
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		150,00	175,64	-25,64	175,64	0,00	0,00	175,64	175,64	0,00	175,64
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		150,00	175,64	-25,64	175,64	0,00	0,00	175,64	175,64	0,00	175,64
11 02 231 20		3.940,00	2.546,51	1.393,49	2.546,51	0,00	0,00	2.546,51	2.546,51	0,00	2.546,51
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		3.940,00	2.546,51	1.393,49	2.546,51	0,00	0,00	2.546,51	2.546,51	0,00	2.546,51
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		3.940,00	2.546,51	1.393,49	2.546,51	0,00	0,00	2.546,51	2.546,51	0,00	2.546,51
11 02 233 22		9.770,00	7.589,27	2.180,73	7.589,27	0,00	0,00	7.589,27	7.589,27	0,00	7.589,27
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		9.770,00	7.589,27	2.180,73	7.589,27	0,00	0,00	7.589,27	7.589,27	0,00	7.589,27

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

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	7.589,27	2.180,73	7.589,27	0,00	0,00	7.589,27	7.589,27	0,00	7.589,27
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
					13.860,00	10.311,42	3.548,58	10.311,42	0,00	0,00	10.311,42	10.311,42	0,00	10.311,42
11	02	2515	17		360,00	30.188,50	-29.828,50	30.188,50	0,00	0,00	30.188,50	30.188,50	0,00	30.188,50
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					360,00	30.188,50	-29.828,50	30.188,50	0,00	0,00	30.188,50	30.188,50	0,00	30.188,50
11	02	2517	19		17.250,00	31.516,60	-14.266,60	31.516,60	0,00	0,00	31.516,60	31.516,60	0,00	31.516,60
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
					17.250,00	31.516,60	-14.266,60	31.516,60	0,00	0,00	31.516,60	31.516,60	0,00	31.516,60
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
					17.610,00	61.705,10	-44.095,10	61.705,10	0,00	0,00	61.705,10	61.705,10	0,00	61.705,10
11	02	2525	27		17.970,00	17.501,19	468,81	17.501,19	0,00	0,00	17.501,19	17.501,19	0,00	17.501,19
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					17.970,00	17.501,19	468,81	17.501,19	0,00	0,00	17.501,19	17.501,19	0,00	17.501,19
11	02	2527	29		10.170,00	6.110,97	4.059,03	6.110,97	0,00	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00	6.110,97
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
					10.170,00	6.110,97	4.059,03	6.110,97	0,00	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00	6.110,97
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
					28.140,00	23.612,16	4.527,84	23.612,16	0,00	0,00	23.612,16	23.612,16	0,00	23.612,16
11	02	25431	63		11.730,00	11.347,05	382,95	11.347,05	0,00	0,00	11.347,05	11.347,05	0,00	11.347,05
11	02	25432	64		720,00	120,00	600,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
					12.450,00	11.467,05	982,95	11.467,05	0,00	0,00	11.467,05	11.467,05	0,00	11.467,05
11	02	2545	47		4.660,00	5.814,55	-1.154,55	5.814,55	0,00	0,00	5.814,55	5.814,55	0,00	5.814,55
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					4.660,00	5.814,55	-1.154,55	5.814,55	0,00	0,00	5.814,55	5.814,55	0,00	5.814,55
11	02	2547	49		2.310,00	6.480,49	-4.170,49	6.480,49	0,00	219,33	6.261,16	6.261,16	0,00	6.261,16
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					2.310,00	6.480,49	-4.170,49	6.480,49	0,00	219,33	6.261,16	6.261,16	0,00	6.261,16
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					19.420,00	23.762,09	-4.342,09	23.762,09	0,00	219,33	23.542,76	23.542,76	0,00	23.542,76
11	02	2552	54		0,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					0,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	255	CONCIERTOS	PROGR.ESPECIAL	TRANSPORTE							
		0,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
11 02 2581 83		0,00	69,41	-69,41	69,41	0,00	0,00	69,41	69,41	0,00	69,41
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO	GASTOS	ASIST. SANITARIA							
		0,00	69,41	-69,41	69,41	0,00	0,00	69,41	69,41	0,00	69,41
11 02 2582 84		138.880,00	171.218,62	-32.338,62	171.218,62	0,00	0,00	171.218,62	171.218,62	0,00	171.218,62
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.	ASISTENCIA	SANITARIA							
		138.880,00	171.218,62	-32.338,62	171.218,62	0,00	0,00	171.218,62	171.218,62	0,00	171.218,62
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS	DE ASISTEN.	SANITARIA							
		138.880,00	171.288,03	-32.408,03	171.288,03	0,00	0,00	171.288,03	171.288,03	0,00	171.288,03
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.	AJENOS								
		204.050,00	280.370,38	-76.320,38	280.370,38	0,00	219,33	280.151,05	280.151,05	0,00	280.151,05
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.	BIENES Y SERV.								
		864.650,00	858.094,48	6.555,52	858.094,48	0,00	219,33	857.875,15	857.875,15	0,00	857.875,15
11 02 474 69		7.000,00	4.762,20	2.237,80	4.762,20	0,00	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00	4.762,20
TOTAL SUBCONCEPTO	474	EXEN.EMPLEA.POR	EXP.REGUL.TEMP								
		7.000,00	4.762,20	2.237,80	4.762,20	0,00	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00	4.762,20
TOTAL CONCEPTO	474	EXEN.EMPLEA.POR	EXP.REGUL.TEMP								
		7.000,00	4.762,20	2.237,80	4.762,20	0,00	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00	4.762,20
11 02 475 70		1.000,00	51,21	948,79	51,21	0,00	0,00	51,21	51,21	0,00	51,21
TOTAL SUBCONCEPTO	475	EXENCIONES	EMPLEA.MEC.RED								
		1.000,00	51,21	948,79	51,21	0,00	0,00	51,21	51,21	0,00	51,21
TOTAL CONCEPTO	475	EXENCIONES	EMPLEA.MEC.RED								
		1.000,00	51,21	948,79	51,21	0,00	0,00	51,21	51,21	0,00	51,21
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS	PRIVADAS								
		8.000,00	4.813,41	3.186,59	4.813,41	0,00	0,00	4.813,41	4.813,41	0,00	4.813,41
11 02 48210 47		2.000.000,00	1.783.436,96	216.563,04	1.783.436,96	0,00	0,00	1.783.436,96	1.783.436,96	0,00	1.783.436,96
11 02 48211 48		65.165.030,00	64.782.090,35	382.939,65	64.782.090,35	0,00	0,00	64.782.090,35	64.782.090,35	0,00	64.782.090,35
11 02 48212 49		14.525.520,00	13.804.841,82	720.678,18	13.804.841,82	0,00	0,00	13.804.841,82	13.804.841,82	0,00	13.804.841,82
11 02 48214 51		10.000,00	26.830,96	-16.830,96	26.830,96	0,00	0,00	26.830,96	26.830,96	0,00	26.830,96
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		14.898.190,00	14.801.381,22	96.808,78	14.801.381,22	0,00	0,00	14.801.381,22	14.801.381,22	0,00	14.801.381,22
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O	ACCID.								
		96.609.740,00	95.198.581,31	1.411.158,69	95.198.581,31	0,00	0,00	95.198.581,31	95.198.581,31	0,00	95.198.581,31
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD	TEMPORAL								
		96.609.740,00	95.198.581,31	1.411.158,69	95.198.581,31	0,00	0,00	95.198.581,31	95.198.581,31	0,00	95.198.581,31
11 02 48427 70		3.900.000,00	3.783.365,44	116.634,56	3.783.365,44	0,00	0,00	3.783.365,44	3.783.365,44	0,00	3.783.365,44

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC		CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO		4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.900.000,00	3.783.365,44	116.634,56	3.783.365,44	0,00	0,00	3.783.365,44	3.783.365,44	0,00	3.783.365,44	0,00
11 02 48447 90		63.000,00	17.954,42	45.045,58	17.954,42	0,00	0,00	17.954,42	17.954,42	0,00	17.954,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		63.000,00	17.954,42	45.045,58	17.954,42	0,00	0,00	17.954,42	17.954,42	0,00	17.954,42	0,00
11 02 48457 03		1.916.310,00	1.715.735,88	200.574,12	1.715.735,88	0,00	0,00	1.715.735,88	1.715.735,88	0,00	1.715.735,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		1.916.310,00	1.715.735,88	200.574,12	1.715.735,88	0,00	0,00	1.715.735,88	1.715.735,88	0,00	1.715.735,88	0,00
TOTAL CONCEPTO		484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		5.879.310,00	5.517.055,74	362.254,26	5.517.055,74	0,00	0,00	5.517.055,74	5.517.055,74	0,00	5.517.055,74	0,00
11 02 48617 66		2.000,00	172,05	1.827,95	172,05	0,00	0,00	172,05	172,05	0,00	172,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
		2.000,00	172,05	1.827,95	172,05	0,00	0,00	172,05	172,05	0,00	172,05	0,00
11 02 48637 86		575.000,00	338.331,14	236.668,86	338.331,14	0,00	0,00	338.331,14	338.331,14	0,00	338.331,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		575.000,00	338.331,14	236.668,86	338.331,14	0,00	0,00	338.331,14	338.331,14	0,00	338.331,14	0,00
11 02 48647 96		375.000,00	344.513,80	30.486,20	344.513,80	0,00	0,00	344.513,80	344.513,80	0,00	344.513,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		375.000,00	344.513,80	30.486,20	344.513,80	0,00	0,00	344.513,80	344.513,80	0,00	344.513,80	0,00
TOTAL CONCEPTO		486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
		952.000,00	683.016,99	268.983,01	683.016,99	0,00	0,00	683.016,99	683.016,99	0,00	683.016,99	0,00
11 02 48797 52		79.000,00	27.919,99	51.080,01	27.919,99	0,00	0,00	27.919,99	27.919,99	0,00	27.919,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
		79.000,00	27.919,99	51.080,01	27.919,99	0,00	0,00	27.919,99	27.919,99	0,00	27.919,99	0,00
TOTAL CONCEPTO		487	PRESTACIONES SOCIALES									
		79.000,00	27.919,99	51.080,01	27.919,99	0,00	0,00	27.919,99	27.919,99	0,00	27.919,99	0,00
11 02 48817 72		50.000,00	41.457,43	8.542,57	41.457,43	0,00	0,00	41.457,43	41.457,43	0,00	41.457,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		50.000,00	41.457,43	8.542,57	41.457,43	0,00	0,00	41.457,43	41.457,43	0,00	41.457,43	0,00
11 02 48842 00		650.000,00	637.830,27	12.169,73	637.830,27	0,00	0,00	637.830,27	637.830,27	0,00	637.830,27	0,00
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	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
		655.000,00	637.830,27	17.169,73	637.830,27	0,00	0,00	637.830,27	637.830,27	0,00	637.830,27	0,00
11 02 48852 10		226.140,00	221.269,75	4.870,25	221.269,75	0,00	0,00	221.269,75	221.269,75	0,00	221.269,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO		4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
		226.140,00	221.269,75	4.870,25	221.269,75	0,00	0,00	221.269,75	221.269,75	0,00	221.269,75	0,00
11 02 48862 20		3.583.000,00	3.330.867,19	252.132,81	3.330.867,19	0,00	0,00	3.330.867,19	3.330.867,19	0,00	3.330.867,19	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

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 48867 25	0,00	122.096,42	-122.096,42	122.096,42	0,00	0,00	122.096,42	122.096,42	0,00	122.096,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP									
	3.583.000,00	3.452.963,61	130.036,39	3.452.963,61	0,00	0,00	3.452.963,61	3.452.963,61	0,00	3.452.963,61	0,00
11 02 48892 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4889	CUOTAS BENEF.AFECT.MECANISMO RED									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	4.514.140,00	4.353.521,06	160.618,94	4.353.521,06	0,00	0,00	4.353.521,06	4.353.521,06	0,00	4.353.521,06	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	108.034.190,00	105.780.095,09	2.254.094,91	105.780.095,09	0,00	0,00	105.780.095,09	105.780.095,09	0,00	105.780.095,09	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	108.042.190,00	105.784.908,50	2.257.281,50	105.784.908,50	0,00	0,00	105.784.908,50	105.784.908,50	0,00	105.784.908,50	0,00
11 02 623 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 629 30	1.000,00	4.785,49	-3.785,49	4.785,49	0,00	0,00	4.785,49	57,09	4.728,40	57,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	1.000,00	4.785,49	-3.785,49	4.785,49	0,00	0,00	4.785,49	57,09	4.728,40	57,09	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	1.000,00	4.785,49	-3.785,49	4.785,49	0,00	0,00	4.785,49	57,09	4.728,40	57,09	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
	1.000,00	4.785,49	-3.785,49	4.785,49	0,00	0,00	4.785,49	57,09	4.728,40	57,09	0,00
11 02 633 34	22.910,00	18.695,76	4.214,24	18.695,76	0,00	0,00	18.695,76	9.986,16	8.709,60	9.986,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	22.910,00	18.695,76	4.214,24	18.695,76	0,00	0,00	18.695,76	9.986,16	8.709,60	9.986,16	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	22.910,00	18.695,76	4.214,24	18.695,76	0,00	0,00	18.695,76	9.986,16	8.709,60	9.986,16	0,00
11 02 639 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	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 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

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 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	22.910,00	18.695,76	4.214,24	18.695,76	0,00	0,00	18.695,76	9.986,16	8.709,60	9.986,16	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	23.910,00	23.481,25	428,75	23.481,25	0,00	0,00	23.481,25	10.043,25	13.438,00	10.043,25	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
	110.205.350,00	107.907.998,80	2.297.351,20	107.907.998,80	0,00	219,33	107.907.779,47	107.894.341,47	13.438,00	107.894.341,47	0,00
11 05 421 09	16.957.810,00	15.570.729,17	1.387.080,83	15.570.729,17	0,00	0,00	15.570.729,17	15.570.729,17	0,00	15.570.729,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	16.957.810,00	15.570.729,17	1.387.080,83	15.570.729,17	0,00	0,00	15.570.729,17	15.570.729,17	0,00	15.570.729,17	0,00
TOTAL CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	16.957.810,00	15.570.729,17	1.387.080,83	15.570.729,17	0,00	0,00	15.570.729,17	15.570.729,17	0,00	15.570.729,17	0,00
11 05 4221 04	12.797.320,00	11.931.054,02	866.265,98	11.931.054,02	0,00	0,00	11.931.054,02	11.931.054,02	0,00	11.931.054,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
	12.797.320,00	11.931.054,02	866.265,98	11.931.054,02	0,00	0,00	11.931.054,02	11.931.054,02	0,00	11.931.054,02	0,00
11 05 4222 05	2.100.000,00	1.917.395,72	182.604,28	1.917.395,72	0,00	0,00	1.917.395,72	1.917.395,72	0,00	1.917.395,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4222	POR MUERTE										
	2.100.000,00	1.917.395,72	182.604,28	1.917.395,72	0,00	0,00	1.917.395,72	1.917.395,72	0,00	1.917.395,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE										
	14.897.320,00	13.848.449,74	1.048.870,26	13.848.449,74	0,00	0,00	13.848.449,74	13.848.449,74	0,00	13.848.449,74	0,00
11 05 423 11	17.014.200,00	15.953.718,79	1.060.481,21	15.953.718,79	0,00	0,00	15.953.718,79	15.953.718,79	0,00	15.953.718,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	17.014.200,00	15.953.718,79	1.060.481,21	15.953.718,79	0,00	0,00	15.953.718,79	15.953.718,79	0,00	15.953.718,79	0,00
TOTAL CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	17.014.200,00	15.953.718,79	1.060.481,21	15.953.718,79	0,00	0,00	15.953.718,79	15.953.718,79	0,00	15.953.718,79	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	48.869.330,00	45.372.897,70	3.496.432,30	45.372.897,70	0,00	0,00	45.372.897,70	45.372.897,70	0,00	45.372.897,70	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	48.869.330,00	45.372.897,70	3.496.432,30	45.372.897,70	0,00	0,00	45.372.897,70	45.372.897,70	0,00	45.372.897,70	0,00
TOTAL PROGRAMA 05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T										
	48.869.330,00	45.372.897,70	3.496.432,30	45.372.897,70	0,00	0,00	45.372.897,70	45.372.897,70	0,00	45.372.897,70	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.										
	159.074.680,00	153.280.896,50	5.793.783,50	153.280.896,50	0,00	219,33	153.280.677,17	153.267.239,17	13.438,00	153.267.239,17	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	3.245.000,00	3.209.740,51	35.259,49	3.209.740,51	0,00	0,00	3.209.740,51	3.209.740,51	0,00	3.209.740,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.245.000,00	3.209.740,51	35.259,49	3.209.740,51	0,00	0,00	3.209.740,51	3.209.740,51	0,00	3.209.740,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.245.000,00	3.209.740,51	35.259,49	3.209.740,51	0,00	0,00	3.209.740,51	3.209.740,51	0,00	3.209.740,51	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	59.275,05	10.724,95	59.275,05	0,00	0,00	59.275,05	59.275,05	0,00	59.275,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	70.000,00	59.275,05	10.724,95	59.275,05	0,00	0,00	59.275,05	59.275,05	0,00	59.275,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	70.000,00	59.275,05	10.724,95	59.275,05	0,00	0,00	59.275,05	59.275,05	0,00	59.275,05	0,00
21 22 137 68	36.000,00	38.712,15	-2.712,15	38.712,15	0,00	0,00	38.712,15	38.712,15	0,00	38.712,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	36.000,00	38.712,15	-2.712,15	38.712,15	0,00	0,00	38.712,15	38.712,15	0,00	38.712,15	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	36.000,00	38.712,15	-2.712,15	38.712,15	0,00	0,00	38.712,15	38.712,15	0,00	38.712,15	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.351.000,00	3.307.727,71	43.272,29	3.307.727,71	0,00	0,00	3.307.727,71	3.307.727,71	0,00	3.307.727,71	0,00
21 22 1600 37	1.120.000,00	1.095.984,21	24.015,79	1.095.984,21	0,00	0,00	1.095.984,21	1.095.984,21	0,00	1.095.984,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.120.000,00	1.095.984,21	24.015,79	1.095.984,21	0,00	0,00	1.095.984,21	1.095.984,21	0,00	1.095.984,21	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.120.000,00	1.095.984,21	24.015,79	1.095.984,21	0,00	0,00	1.095.984,21	1.095.984,21	0,00	1.095.984,21	0,00
21 22 1620 57	32.000,00	34.244,18	-2.244,18	34.244,18	0,00	0,00	34.244,18	34.244,18	0,00	34.244,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	32.000,00	34.244,18	-2.244,18	34.244,18	0,00	0,00	34.244,18	34.244,18	0,00	34.244,18	0,00
21 22 1621 58	70.000,00	62.833,99	7.166,01	62.833,99	0,00	0,00	62.833,99	62.833,99	0,00	62.833,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	70.000,00	62.833,99	7.166,01	62.833,99	0,00	0,00	62.833,99	62.833,99	0,00	62.833,99	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	9.347,75	3.652,25	9.347,75	0,00	0,00	9.347,75	9.347,75	0,00	9.347,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	13.000,00	9.347,75	3.652,25	9.347,75	0,00	0,00	9.347,75	9.347,75	0,00	9.347,75	0,00
21 22 1624 61	10.000,00	9.350,00	650,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	10.000,00	9.350,00	650,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
21 22 1625 62	101.000,00	98.593,50	2.406,50	98.593,50	0,00	0,00	98.593,50	98.593,50	0,00	98.593,50	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	TOTAL SUBCONCEPTO			1625	SEGUROS										
					101.000,00	98.593,50	2.406,50	98.593,50	0,00	0,00	98.593,50	98.593,50	0,00	98.593,50	0,00
	TOTAL CONCEPTO			162	GASTOS SOC.PERS.										
					226.000,00	214.369,42	11.630,58	214.369,42	0,00	0,00	214.369,42	214.369,42	0,00	214.369,42	0,00
	TOTAL ARTICULO			16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.346.000,00	1.310.353,63	35.646,37	1.310.353,63	0,00	0,00	1.310.353,63	1.310.353,63	0,00	1.310.353,63	0,00
	TOTAL CAPITULO			1	GASTOS DE PERSONAL										
					4.697.000,00	4.618.081,34	78.918,66	4.618.081,34	0,00	0,00	4.618.081,34	4.618.081,34	0,00	4.618.081,34	0,00
	22	202	36		276.680,00	272.144,69	4.535,31	272.144,69	0,00	0,00	272.144,69	272.144,69	0,00	272.144,69	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					276.680,00	272.144,69	4.535,31	272.144,69	0,00	0,00	272.144,69	272.144,69	0,00	272.144,69	0,00
	TOTAL CONCEPTO			202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					276.680,00	272.144,69	4.535,31	272.144,69	0,00	0,00	272.144,69	272.144,69	0,00	272.144,69	0,00
	22	203	37		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	0,04	93.093,96	93.093,96	0,00	93.093,96	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
					570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	0,04	93.093,96	93.093,96	0,00	93.093,96	0,00
	TOTAL CONCEPTO			203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
					570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	0,04	93.093,96	93.093,96	0,00	93.093,96	0,00
	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	
22	209	43		227.040,00	207.174,19	19.865,81	207.174,19	0,00	0,00	207.174,19	207.174,19	0,00	207.174,19	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO			209	CÁNONES											
				227.040,00	207.174,19	19.865,81	207.174,19	0,00	0,00	207.174,19	207.174,19	0,00	207.174,19	0,00	
TOTAL CONCEPTO			209	CÁNONES											
				227.040,00	207.174,19	19.865,81	207.174,19	0,00	0,00	207.174,19	207.174,19	0,00	207.174,19	0,00	
TOTAL ARTICULO			20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
				515.190,00	572.412,88	-57.222,88	572.412,88	0,00	0,04	572.412,84	572.412,84	0,00	572.412,84	0,00	
22	212	46		3.910,00	13.045,06	-9.135,06	13.045,06	0,00	0,00	13.045,06	13.045,06	0,00	13.045,06	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO			212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES											
				3.910,00	13.045,06	-9.135,06	13.045,06	0,00	0,00	13.045,06	13.045,06	0,00	13.045,06	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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										
					3.910,00	13.045,06	-9.135,06	13.045,06	0,00	0,00	13.045,06	13.045,06	0,00	13.045,06	0,00
21	22	213	47		254.310,00	328.194,86	-73.884,86	328.194,86	0,00	0,00	328.194,86	328.194,86	0,00	328.194,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	328.194,86	-73.884,86	328.194,86	0,00	0,00	328.194,86	328.194,86	0,00	328.194,86	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	328.194,86	-73.884,86	328.194,86	0,00	0,00	328.194,86	328.194,86	0,00	328.194,86	0,00
21	22	214	48		12.320,00	5.736,69	6.583,31	5.736,69	0,00	0,00	5.736,69	5.736,69	0,00	5.736,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	5.736,69	6.583,31	5.736,69	0,00	0,00	5.736,69	5.736,69	0,00	5.736,69	0,00
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	5.736,69	6.583,31	5.736,69	0,00	0,00	5.736,69	5.736,69	0,00	5.736,69	0,00
21	22	215	49		33.400,00	12.955,27	20.444,73	12.955,27	0,00	0,00	12.955,27	12.955,27	0,00	12.955,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	12.955,27	20.444,73	12.955,27	0,00	0,00	12.955,27	12.955,27	0,00	12.955,27	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	12.955,27	20.444,73	12.955,27	0,00	0,00	12.955,27	12.955,27	0,00	12.955,27	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
					303.940,00	359.931,88	-55.991,88	359.931,88	0,00	0,00	359.931,88	359.931,88	0,00	359.931,88	0,00
21	22	2200	55		3.300,00	8.457,22	-5.157,22	8.457,22	0,00	0,00	8.457,22	8.457,22	0,00	8.457,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					3.300,00	8.457,22	-5.157,22	8.457,22	0,00	0,00	8.457,22	8.457,22	0,00	8.457,22	0,00
21	22	2201	56		690,00	836,70	-146,70	836,70	0,00	0,00	836,70	836,70	0,00	836,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					690,00	836,70	-146,70	836,70	0,00	0,00	836,70	836,70	0,00	836,70	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					3.990,00	9.293,92	-5.303,92	9.293,92	0,00	0,00	9.293,92	9.293,92	0,00	9.293,92	0,00
21	22	22100	68		124.470,00	135.482,84	-11.012,84	135.482,84	0,00	0,00	135.482,84	135.482,84	0,00	135.482,84	0,00
21	22	22101	69		24.940,00	23.761,13	1.178,87	23.761,13	0,00	0,00	23.761,13	23.761,13	0,00	23.761,13	0,00
21	22	22102	70		15.710,00	111.339,78	-95.629,78	111.339,78	0,00	0,00	111.339,78	111.339,78	0,00	111.339,78	0,00
21	22	22103	71		27.390,00	23.824,22	3.565,78	23.824,22	0,00	0,00	23.824,22	23.824,22	0,00	23.824,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					192.510,00	294.407,97	-101.897,97	294.407,97	0,00	0,00	294.407,97	294.407,97	0,00	294.407,97	0,00
21	22	22110	78		135.750,00	103.755,84	31.994,16	103.755,84	0,00	0,00	103.755,84	103.755,84	0,00	103.755,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					135.750,00	103.755,84	31.994,16	103.755,84	0,00	0,00	103.755,84	103.755,84	0,00	103.755,84	0,00
21	22	2212	67		30.320,00	20.803,58	9.516,42	20.803,58	0,00	0,00	20.803,58	20.803,58	0,00	20.803,58	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					30.320,00	20.803,58	9.516,42	20.803,58	0,00	0,00	20.803,58	20.803,58	0,00	20.803,58	0,00
21	22	2213	68		2.950,00	14.359,58	-11.409,58	14.359,58	0,00	0,00	14.359,58	14.359,58	0,00	14.359,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					2.950,00	14.359,58	-11.409,58	14.359,58	0,00	0,00	14.359,58	14.359,58	0,00	14.359,58	0,00
21	22	22141	12		4.560,00	9.574,69	-5.014,69	9.574,69	0,00	0,00	9.574,69	9.574,69	0,00	9.574,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					4.560,00	9.574,69	-5.014,69	9.574,69	0,00	0,00	9.574,69	9.574,69	0,00	9.574,69	0,00
21	22	22164	35		224.530,00	240.627,23	-16.097,23	240.627,23	0,00	0,00	240.627,23	240.627,23	0,00	240.627,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					224.530,00	240.627,23	-16.097,23	240.627,23	0,00	0,00	240.627,23	240.627,23	0,00	240.627,23	0,00
21	22	2217	72		580,00	344,47	235,53	344,47	0,00	0,00	344,47	344,47	0,00	344,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					580,00	344,47	235,53	344,47	0,00	0,00	344,47	344,47	0,00	344,47	0,00
21	22	2219	74		31.120,00	13.322,95	17.797,05	13.322,95	0,00	0,00	13.322,95	13.322,95	0,00	13.322,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					31.120,00	13.322,95	17.797,05	13.322,95	0,00	0,00	13.322,95	13.322,95	0,00	13.322,95	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					622.320,00	697.196,31	-74.876,31	697.196,31	0,00	0,00	697.196,31	697.196,31	0,00	697.196,31	0,00
21	22	22200	71		110.550,00	103.345,21	7.204,79	103.345,21	0,00	0,00	103.345,21	103.345,21	0,00	103.345,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					110.550,00	103.345,21	7.204,79	103.345,21	0,00	0,00	103.345,21	103.345,21	0,00	103.345,21	0,00
21	22	2221	76		28.990,00	24.493,10	4.496,90	24.493,10	0,00	0,00	24.493,10	24.493,10	0,00	24.493,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					28.990,00	24.493,10	4.496,90	24.493,10	0,00	0,00	24.493,10	24.493,10	0,00	24.493,10	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					139.540,00	127.838,31	11.701,69	127.838,31	0,00	0,00	127.838,31	127.838,31	0,00	127.838,31	0,00
21	22	223	57		660,00	738,83	-78,83	738,83	0,00	0,00	738,83	738,83	0,00	738,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					660,00	738,83	-78,83	738,83	0,00	0,00	738,83	738,83	0,00	738,83	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					660,00	738,83	-78,83	738,83	0,00	0,00	738,83	738,83	0,00	738,83	0,00
21	22	2240	95		12.420,00	2.536,04	9.883,96	2.536,04	0,00	0,00	2.536,04	2.536,04	0,00	2.536,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					12.420,00	2.536,04	9.883,96	2.536,04	0,00	0,00	2.536,04	2.536,04	0,00	2.536,04	0,00
21	22	2241	96		2.570,00	2.763,30	-193,30	2.763,30	0,00	0,00	2.763,30	2.763,30	0,00	2.763,30	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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										
					2.570,00	2.763,30	-193,30	2.763,30	0,00	0,00	2.763,30	2.763,30	0,00	2.763,30	0,00
	TOTAL CONCEPTO			224	PRIMAS DE SEGUROS										
					14.990,00	5.299,34	9.690,66	5.299,34	0,00	0,00	5.299,34	5.299,34	0,00	5.299,34	0,00
21	22	2252	10		55.420,00	55.314,79	105,21	55.314,79	0,00	0,00	55.314,79	55.314,79	0,00	55.314,79	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2252	LOCALES										
					55.420,00	55.314,79	105,21	55.314,79	0,00	0,00	55.314,79	55.314,79	0,00	55.314,79	0,00
	TOTAL CONCEPTO			225	TRIBUTOS										
					55.420,00	55.314,79	105,21	55.314,79	0,00	0,00	55.314,79	55.314,79	0,00	55.314,79	0,00
21	22	2263	21		56.690,00	76.971,47	-20.281,47	76.971,47	0,00	0,00	76.971,47	76.971,47	0,00	76.971,47	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					56.690,00	76.971,47	-20.281,47	76.971,47	0,00	0,00	76.971,47	76.971,47	0,00	76.971,47	0,00
21	22	2269	27		7.440,00	5.000,00	2.440,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2269	OTROS										
					7.440,00	5.000,00	2.440,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO			226	GASTOS DIVERSOS										
					64.130,00	81.971,47	-17.841,47	81.971,47	0,00	0,00	81.971,47	81.971,47	0,00	81.971,47	0,00
21	22	2270	28		75.060,00	237.108,17	-162.048,17	237.108,17	0,00	0,00	237.108,17	237.108,17	0,00	237.108,17	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										
					75.060,00	237.108,17	-162.048,17	237.108,17	0,00	0,00	237.108,17	237.108,17	0,00	237.108,17	0,00
21	22	2271	29		8.470,00	6.937,65	1.532,35	6.937,65	0,00	0,00	6.937,65	6.937,65	0,00	6.937,65	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.										
					8.470,00	6.937,65	1.532,35	6.937,65	0,00	0,00	6.937,65	6.937,65	0,00	6.937,65	0,00
21	22	2273	31		272.520,00	282.351,14	-9.831,14	282.351,14	0,00	0,00	282.351,14	282.351,14	0,00	282.351,14	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					272.520,00	282.351,14	-9.831,14	282.351,14	0,00	0,00	282.351,14	282.351,14	0,00	282.351,14	0,00
21	22	2274	32		71.020,00	79.097,32	-8.077,32	79.097,32	0,00	0,00	79.097,32	79.097,32	0,00	79.097,32	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2274	SEGURIDAD										
					71.020,00	79.097,32	-8.077,32	79.097,32	0,00	0,00	79.097,32	79.097,32	0,00	79.097,32	0,00
21	22	2276	34		16.450,00	16.072,92	377,08	16.072,92	0,00	1.422,92	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
					16.450,00	16.072,92	377,08	16.072,92	0,00	1.422,92	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
21	22	2279	37		5.860,00	576,80	5.283,20	576,80	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00	576,80	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2279	OTROS										
					5.860,00	576,80	5.283,20	576,80	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00	576,80	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					449.380,00	622.144,00	-172.764,00	622.144,00	0,00	1.422,92	620.721,08	620.721,08	0,00	620.721,08	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.350.430,00	1.599.796,97	-249.366,97	1.599.796,97	0,00	1.422,92	1.598.374,05	1.598.374,05	0,00	1.598.374,05	0,00
21	22	230	64		1.490,00	383,67	1.106,33	383,67	0,00	0,00	383,67	383,67	0,00	383,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	383,67	1.106,33	383,67	0,00	0,00	383,67	383,67	0,00	383,67	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	383,67	1.106,33	383,67	0,00	0,00	383,67	383,67	0,00	383,67	0,00
21	22	231	65		30.030,00	10.083,11	19.946,89	10.083,11	0,00	0,00	10.083,11	10.083,11	0,00	10.083,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	10.083,11	19.946,89	10.083,11	0,00	0,00	10.083,11	10.083,11	0,00	10.083,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	10.083,11	19.946,89	10.083,11	0,00	0,00	10.083,11	10.083,11	0,00	10.083,11	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					31.520,00	10.466,78	21.053,22	10.466,78	0,00	0,00	10.466,78	10.466,78	0,00	10.466,78	0,00
21	22	2512	76		519.350,00	459.440,93	59.909,07	459.440,93	0,00	0,00	459.440,93	459.440,93	0,00	459.440,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					519.350,00	459.440,93	59.909,07	459.440,93	0,00	0,00	459.440,93	459.440,93	0,00	459.440,93	0,00
21	22	2515	79		84.500,00	83.088,29	1.411,71	83.088,29	0,00	0,00	83.088,29	83.088,29	0,00	83.088,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					84.500,00	83.088,29	1.411,71	83.088,29	0,00	0,00	83.088,29	83.088,29	0,00	83.088,29	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		588.800,00	505.000,40	83.799,60	505.000,40	0,00	0,00	505.000,40	505.000,40	0,00	505.000,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
					588.800,00	505.000,40	83.799,60	505.000,40	0,00	0,00	505.000,40	505.000,40	0,00	505.000,40	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
					1.192.810,00	1.047.529,62	145.280,38	1.047.529,62	0,00	0,00	1.047.529,62	1.047.529,62	0,00	1.047.529,62	0,00
21	22	25431	04		121.520,00	86.837,82	34.682,18	86.837,82	0,00	0,00	86.837,82	86.837,82	0,00	86.837,82	0,00
21	22	25432	05		32.260,00	38.708,73	-6.448,73	38.708,73	0,00	0,00	38.708,73	38.708,73	0,00	38.708,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
					153.780,00	125.546,55	28.233,45	125.546,55	0,00	0,00	125.546,55	125.546,55	0,00	125.546,55	0,00
21	22	2545	12		160.190,00	196.197,09	-36.007,09	196.197,09	0,00	0,03	196.197,06	196.152,06	45,00	196.152,06	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	TOTAL SUBCONCEPTO			2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					160.190,00	196.197,09	-36.007,09	196.197,09	0,00	0,03	196.197,06	196.152,06	45,00	196.152,06	0,00
	22	2547	14		65.980,00	52.711,69	13.268,31	52.711,69	0,00	844,39	51.867,30	51.867,30	0,00	51.867,30	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
21					65.980,00	52.711,69	13.268,31	52.711,69	0,00	844,39	51.867,30	51.867,30	0,00	51.867,30	0,00
	TOTAL CONCEPTO			254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					379.950,00	374.455,33	5.494,67	374.455,33	0,00	844,42	373.610,91	373.565,91	45,00	373.565,91	0,00
	22	2551	18		52.790,00	69.628,36	-16.838,36	69.628,36	0,00	0,00	69.628,36	69.628,36	0,00	69.628,36	0,00
21	TOTAL SUBCONCEPTO			2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					52.790,00	69.628,36	-16.838,36	69.628,36	0,00	0,00	69.628,36	69.628,36	0,00	69.628,36	0,00
	22	2552	19		57.970,00	38.287,37	19.682,63	38.287,37	0,00	0,00	38.287,37	38.287,37	0,00	38.287,37	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
21					57.970,00	38.287,37	19.682,63	38.287,37	0,00	0,00	38.287,37	38.287,37	0,00	38.287,37	0,00
	TOTAL CONCEPTO			255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
					110.760,00	107.915,73	2.844,27	107.915,73	0,00	0,00	107.915,73	107.915,73	0,00	107.915,73	0,00
	22	2581	48		33.080,00	60.583,96	-27.503,96	60.583,96	0,00	0,00	60.583,96	60.583,96	0,00	60.583,96	0,00
21	TOTAL SUBCONCEPTO			2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
					33.080,00	60.583,96	-27.503,96	60.583,96	0,00	0,00	60.583,96	60.583,96	0,00	60.583,96	0,00
	22	2582	49		2.078.000,00	2.070.012,34	7.987,66	2.070.012,34	0,00	0,00	2.070.012,34	2.070.012,34	0,00	2.070.012,34	0,00
	TOTAL SUBCONCEPTO			2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
21					2.078.000,00	2.070.012,34	7.987,66	2.070.012,34	0,00	0,00	2.070.012,34	2.070.012,34	0,00	2.070.012,34	0,00
	TOTAL CONCEPTO			258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
					2.111.080,00	2.130.596,30	-19.516,30	2.130.596,30	0,00	0,00	2.130.596,30	2.130.596,30	0,00	2.130.596,30	0,00
	TOTAL ARTICULO			25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
21					3.794.600,00	3.660.496,98	134.103,02	3.660.496,98	0,00	844,42	3.659.652,56	3.659.607,56	45,00	3.659.607,56	0,00
	TOTAL CAPITULO			2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
					5.995.680,00	6.203.105,49	-207.425,49	6.203.105,49	0,00	2.267,38	6.200.838,11	6.200.793,11	45,00	6.200.793,11	0,00
	22	471	14		62.000,00	59.162,82	2.837,18	59.162,82	0,00	0,00	59.162,82	59.162,82	0,00	59.162,82	0,00
21	TOTAL SUBCONCEPTO			471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					62.000,00	59.162,82	2.837,18	59.162,82	0,00	0,00	59.162,82	59.162,82	0,00	59.162,82	0,00
	TOTAL CONCEPTO			471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					62.000,00	59.162,82	2.837,18	59.162,82	0,00	0,00	59.162,82	59.162,82	0,00	59.162,82	0,00
21	TOTAL ARTICULO			47	A EMPRESAS PRIVADAS										
					62.000,00	59.162,82	2.837,18	59.162,82	0,00	0,00	59.162,82	59.162,82	0,00	59.162,82	0,00
	22	48817	13		515.000,00	491.509,82	23.490,18	491.509,82	0,00	0,00	491.509,82	491.509,82	0,00	491.509,82	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					515.000,00	491.509,82	23.490,18	491.509,82	0,00	0,00	491.509,82	491.509,82	0,00	491.509,82	0,00
21	22	48827	23		25.000,00	1.003,31	23.996,69	1.003,31	0,00	0,00	1.003,31	1.003,31	0,00	1.003,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4882	PROTESIS										
					25.000,00	1.003,31	23.996,69	1.003,31	0,00	0,00	1.003,31	1.003,31	0,00	1.003,31	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					540.000,00	492.513,13	47.486,87	492.513,13	0,00	0,00	492.513,13	492.513,13	0,00	492.513,13	0,00
21	22	48907	06		154.000,00	154.309,29	-309,29	154.309,29	0,00	0,00	154.309,29	154.309,29	0,00	154.309,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4890	RECETAS MEDICAS										
					154.000,00	154.309,29	-309,29	154.309,29	0,00	0,00	154.309,29	154.309,29	0,00	154.309,29	0,00
21	22	48924	23		23.000,00	21.694,25	1.305,75	21.694,25	0,00	0,00	21.694,25	21.694,25	0,00	21.694,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO										
					23.000,00	21.694,25	1.305,75	21.694,25	0,00	0,00	21.694,25	21.694,25	0,00	21.694,25	0,00
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA										
					177.000,00	176.003,54	996,46	176.003,54	0,00	0,00	176.003,54	176.003,54	0,00	176.003,54	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					717.000,00	668.516,67	48.483,33	668.516,67	0,00	0,00	668.516,67	668.516,67	0,00	668.516,67	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					779.000,00	727.679,49	51.320,51	727.679,49	0,00	0,00	727.679,49	727.679,49	0,00	727.679,49	0,00
21	22	623	69		488.500,00	92.287,43	396.212,57	92.287,43	0,00	0,00	92.287,43	37.782,25	54.505,18	37.782,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					488.500,00	92.287,43	396.212,57	92.287,43	0,00	0,00	92.287,43	37.782,25	54.505,18	37.782,25	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					488.500,00	92.287,43	396.212,57	92.287,43	0,00	0,00	92.287,43	37.782,25	54.505,18	37.782,25	0,00
21	22	625	71		0,00	9.631,33	-9.631,33	9.631,33	0,00	0,00	9.631,33	0,00	9.631,33	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.631,33	-9.631,33	9.631,33	0,00	0,00	9.631,33	0,00	9.631,33	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.631,33	-9.631,33	9.631,33	0,00	0,00	9.631,33	0,00	9.631,33	0,00	0,00
21	22	626	72		30.000,00	55.633,80	-25.633,80	55.633,80	0,00	0,00	55.633,80	0,00	55.633,80	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					30.000,00	55.633,80	-25.633,80	55.633,80	0,00	0,00	55.633,80	0,00	55.633,80	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					30.000,00	55.633,80	-25.633,80	55.633,80	0,00	0,00	55.633,80	0,00	55.633,80	0,00	0,00
21	22	629	75		53.800,00	233.123,72	-179.323,72	233.123,72	0,00	0,00	233.123,72	129.791,33	103.332,39	129.791,33	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					53.800,00	233.123,72	-179.323,72	233.123,72	0,00	0,00	233.123,72	129.791,33	103.332,39	129.791,33	0,00
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					53.800,00	233.123,72	-179.323,72	233.123,72	0,00	0,00	233.123,72	129.791,33	103.332,39	129.791,33	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					572.300,00	390.676,28	181.623,72	390.676,28	0,00	0,00	390.676,28	167.573,58	223.102,70	167.573,58	0,00
21	22	633	79		1.644.000,00	1.486.475,99	157.524,01	1.486.475,99	0,00	0,00	1.486.475,99	393.875,36	1.092.600,63	393.875,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					1.644.000,00	1.486.475,99	157.524,01	1.486.475,99	0,00	0,00	1.486.475,99	393.875,36	1.092.600,63	393.875,36	0,00
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					1.644.000,00	1.486.475,99	157.524,01	1.486.475,99	0,00	0,00	1.486.475,99	393.875,36	1.092.600,63	393.875,36	0,00
21	22	635	81		0,00	31.232,52	-31.232,52	31.232,52	0,00	0,00	31.232,52	0,00	31.232,52	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				635	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	31.232,52	-31.232,52	31.232,52	0,00	0,00	31.232,52	0,00	31.232,52	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				635	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	31.232,52	-31.232,52	31.232,52	0,00	0,00	31.232,52	0,00	31.232,52	0,00	0,00
21	22	639	85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION										
					1.644.000,00	1.517.708,51	126.291,49	1.517.708,51	0,00	0,00	1.517.708,51	393.875,36	1.123.833,15	393.875,36	0,00
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES										
					2.216.300,00	1.908.384,79	307.915,21	1.908.384,79	0,00	0,00	1.908.384,79	561.448,94	1.346.935,85	561.448,94	0,00
TOTAL PROGRAMA				22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
					13.687.980,00	13.457.251,11	230.728,89	13.457.251,11	0,00	2.267,38	13.454.983,73	12.108.002,88	1.346.980,85	12.108.002,88	0,00
21	24	13090	65		2.300.000,00	2.236.489,83	63.510,17	2.236.489,83	0,00	0,00	2.236.489,83	2.236.489,83	0,00	2.236.489,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					2.300.000,00	2.236.489,83	63.510,17	2.236.489,83	0,00	0,00	2.236.489,83	2.236.489,83	0,00	2.236.489,83	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					2.300.000,00	2.236.489,83	63.510,17	2.236.489,83	0,00	0,00	2.236.489,83	2.236.489,83	0,00	2.236.489,83	0,00
21	24	1343	89		0,00	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 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				1343	OTRO LABORAL FIJO									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	137	31		23.000,00	22.208,57	791,43	0,00	0,00	22.208,57	22.208,57	0,00	22.208,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
					23.000,00	22.208,57	791,43	0,00	0,00	22.208,57	22.208,57	0,00	22.208,57	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
					23.000,00	22.208,57	791,43	0,00	0,00	22.208,57	22.208,57	0,00	22.208,57	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES									
					2.323.000,00	2.258.698,40	64.301,60	0,00	0,00	2.258.698,40	2.258.698,40	0,00	2.258.698,40	0,00
21	24	1600	55		680.000,00	673.603,36	6.396,64	0,00	0,00	673.603,36	673.603,36	0,00	673.603,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					680.000,00	673.603,36	6.396,64	0,00	0,00	673.603,36	673.603,36	0,00	673.603,36	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					680.000,00	673.603,36	6.396,64	0,00	0,00	673.603,36	673.603,36	0,00	673.603,36	0,00
21	24	1620	75		20.000,00	15.653,69	4.346,31	0,00	0,00	15.653,69	15.653,69	0,00	15.653,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
					20.000,00	15.653,69	4.346,31	0,00	0,00	15.653,69	15.653,69	0,00	15.653,69	0,00
21	24	1621	76		12.000,00	11.357,04	642,96	0,00	0,00	11.357,04	11.357,04	0,00	11.357,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
					12.000,00	11.357,04	642,96	0,00	0,00	11.357,04	11.357,04	0,00	11.357,04	0,00
21	24	1623	78		5.500,00	4.562,99	937,01	0,00	0,00	4.562,99	4.562,99	0,00	4.562,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
					5.500,00	4.562,99	937,01	0,00	0,00	4.562,99	4.562,99	0,00	4.562,99	0,00
21	24	1624	79		4.000,00	3.565,00	435,00	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL									
					4.000,00	3.565,00	435,00	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00
21	24	1625	80		49.000,00	46.851,00	2.149,00	0,00	0,00	46.851,00	46.851,00	0,00	46.851,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS									
					49.000,00	46.851,00	2.149,00	0,00	0,00	46.851,00	46.851,00	0,00	46.851,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.									
					90.500,00	81.989,72	8.510,28	0,00	0,00	81.989,72	81.989,72	0,00	81.989,72	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
					770.500,00	755.593,08	14.906,92	0,00	0,00	755.593,08	755.593,08	0,00	755.593,08	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CAPITULO 1				GASTOS DE PERSONAL										
				3.093.500,00	3.014.291,48	79.208,52	3.014.291,48	0,00	0,00	3.014.291,48	3.014.291,48	0,00	3.014.291,48	0,00
21	24	203	00	14.320,00	27.189,75	-12.869,75	27.189,75	0,00	0,00	27.189,75	27.189,75	0,00	27.189,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
					14.320,00	27.189,75	-12.869,75	27.189,75	0,00	0,00	27.189,75	0,00	27.189,75	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
					14.320,00	27.189,75	-12.869,75	27.189,75	0,00	0,00	27.189,75	0,00	27.189,75	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
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
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
					14.620,00	27.189,75	-12.569,75	27.189,75	0,00	0,00	27.189,75	0,00	27.189,75	0,00
21	24	213	10	148.000,00	105.733,04	42.266,96	105.733,04	0,00	0,00	105.733,04	105.733,04	0,00	105.733,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	105.733,04	42.266,96	105.733,04	0,00	0,00	105.733,04	0,00	105.733,04	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	105.733,04	42.266,96	105.733,04	0,00	0,00	105.733,04	0,00	105.733,04	0,00
21	24	215	12	1.790,00	2.478,44	-688,44	2.478,44	0,00	0,00	2.478,44	2.478,44	0,00	2.478,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	2.478,44	-688,44	2.478,44	0,00	0,00	2.478,44	0,00	2.478,44	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	2.478,44	-688,44	2.478,44	0,00	0,00	2.478,44	0,00	2.478,44	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					149.790,00	108.211,48	41.578,52	108.211,48	0,00	0,00	108.211,48	0,00	108.211,48	0,00
21	24	2200	73	240,00	187,71	52,29	187,71	0,00	0,00	187,71	187,71	0,00	187,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					240,00	187,71	52,29	187,71	0,00	0,00	187,71	0,00	187,71	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					240,00	187,71	52,29	187,71	0,00	0,00	187,71	0,00	187,71	0,00
21	24	22100	54	215.730,00	84.663,77	131.066,23	84.663,77	0,00	0,00	84.663,77	84.663,77	0,00	84.663,77	0,00
21	24	22101	55	5.440,00	5.951,73	-511,73	5.951,73	0,00	0,00	5.951,73	5.951,73	0,00	5.951,73	0,00
21	24	22102	56	166.340,00	53.276,99	113.063,01	53.276,99	0,00	0,00	53.276,99	53.276,99	0,00	53.276,99	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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									
					387.510,00	143.892,49	243.617,51		143.892,49	143.892,49	0,00	143.892,49	0,00	143.892,49
21	24	22110	64		106.410,00	77.402,28	29.007,72	77.402,28	0,00	77.402,28	77.402,28	0,00	77.402,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
					106.410,00	77.402,28	29.007,72	77.402,28	0,00	77.402,28	77.402,28	0,00	77.402,28	0,00
21	24	2212	85		799.240,00	802.644,67	-3.404,67	802.644,67	0,00	802.644,67	802.644,67	0,00	802.644,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					799.240,00	802.644,67	-3.404,67	802.644,67	0,00	802.644,67	802.644,67	0,00	802.644,67	0,00
21	24	2213	86		5.050,00	2.578,40	2.471,60	2.578,40	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00	2.578,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					5.050,00	2.578,40	2.471,60	2.578,40	0,00	2.578,40	2.578,40	0,00	2.578,40	0,00
21	24	22141	95		1.060,00	274,78	785,22	274,78	0,00	274,78	274,78	0,00	274,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
					1.060,00	274,78	785,22	274,78	0,00	274,78	274,78	0,00	274,78	0,00
21	24	22164	21		189.570,00	186.635,33	2.934,67	186.635,33	0,00	186.635,33	186.635,33	0,00	186.635,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					189.570,00	186.635,33	2.934,67	186.635,33	0,00	186.635,33	186.635,33	0,00	186.635,33	0,00
21	24	2219	92		5.180,00	6.552,45	-1.372,45	6.552,45	0,00	6.552,45	6.552,45	0,00	6.552,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					5.180,00	6.552,45	-1.372,45	6.552,45	0,00	6.552,45	6.552,45	0,00	6.552,45	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					1.494.020,00	1.219.980,40	274.039,60	1.219.980,40	0,00	1.219.980,40	1.219.980,40	0,00	1.219.980,40	0,00
21	24	22200	57		67.210,00	59.833,74	7.376,26	59.833,74	0,00	59.833,74	59.833,74	0,00	59.833,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					67.210,00	59.833,74	7.376,26	59.833,74	0,00	59.833,74	59.833,74	0,00	59.833,74	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
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	59.833,74	8.136,26	59.833,74	0,00	59.833,74	59.833,74	0,00	59.833,74	0,00
21	24	223	20		90,00	205,41	-115,41	205,41	0,00	205,41	205,41	0,00	205,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					90,00	205,41	-115,41	205,41	0,00	205,41	205,41	0,00	205,41	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					90,00	205,41	-115,41	205,41	0,00	205,41	205,41	0,00	205,41	0,00
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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					5.550,00	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		29.590,00	29.156,31	433,69	29.156,31	0,00	0,00	29.156,31	29.156,31	0,00	29.156,31
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					29.590,00	29.156,31	433,69	29.156,31	0,00	0,00	29.156,31	29.156,31	0,00	29.156,31
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					29.590,00	29.156,31	433,69	29.156,31	0,00	0,00	29.156,31	29.156,31	0,00	29.156,31
21	24	2263	39		0,00	90,75	-90,75	90,75	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					0,00	90,75	-90,75	90,75	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75
21	24	22660	32		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS									
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2269	45		630,00	472,42	157,58	472,42	0,00	0,00	472,42	472,42	0,00	472,42
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					630,00	472,42	157,58	472,42	0,00	0,00	472,42	472,42	0,00	472,42
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					7.020,00	563,17	6.456,83	563,17	0,00	0,00	563,17	563,17	0,00	563,17
21	24	2270	46		0,00	726,00	-726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					0,00	726,00	-726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
21	24	2271	47		4.240,00	3.385,63	854,37	3.385,63	0,00	0,00	3.385,63	3.385,63	0,00	3.385,63
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
					4.240,00	3.385,63	854,37	3.385,63	0,00	0,00	3.385,63	3.385,63	0,00	3.385,63
21	24	2273	49		132.370,00	150.060,41	-17.690,41	150.060,41	0,00	0,00	150.060,41	150.060,41	0,00	150.060,41
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					132.370,00	150.060,41	-17.690,41	150.060,41	0,00	0,00	150.060,41	150.060,41	0,00	150.060,41
21	24	2274	50		67.100,00	74.066,45	-6.966,45	74.066,45	0,00	0,00	74.066,45	74.066,45	0,00	74.066,45
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					67.100,00	74.066,45	-6.966,45	74.066,45	0,00	0,00	74.066,45	74.066,45	0,00	74.066,45
21	24	2275	51		142.950,00	78.050,96	64.899,04	78.050,96	0,00	0,00	78.050,96	78.050,96	0,00	78.050,96
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
					142.950,00	78.050,96	64.899,04	78.050,96	0,00	0,00	78.050,96	78.050,96	0,00	78.050,96
21	24	2279	55		50,00	0,00	50,00	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 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					50,00	0,00	50,00	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	306.289,45	40.420,55	306.289,45	0,00	0,00	306.289,45	306.289,45	0,00	306.289,45	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.951.190,00	1.616.216,19	334.973,81	1.616.216,19	0,00	0,00	1.616.216,19	1.616.216,19	0,00	1.616.216,19	0,00
21	24	230	27		3.150,00	1.078,29	2.071,71	1.078,29	0,00	0,00	1.078,29	1.078,29	0,00	1.078,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					3.150,00	1.078,29	2.071,71	1.078,29	0,00	0,00	1.078,29	1.078,29	0,00	1.078,29	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					3.150,00	1.078,29	2.071,71	1.078,29	0,00	0,00	1.078,29	1.078,29	0,00	1.078,29	0,00
21	24	231	28		8.750,00	3.486,20	5.263,80	3.486,20	0,00	0,00	3.486,20	3.486,20	0,00	3.486,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	3.486,20	5.263,80	3.486,20	0,00	0,00	3.486,20	3.486,20	0,00	3.486,20	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	3.486,20	5.263,80	3.486,20	0,00	0,00	3.486,20	3.486,20	0,00	3.486,20	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					11.900,00	4.564,49	7.335,51	4.564,49	0,00	0,00	4.564,49	4.564,49	0,00	4.564,49	0,00
21	24	2521	06		0,00	16.370,08	-16.370,08	16.370,08	0,00	0,00	16.370,08	16.370,08	0,00	16.370,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										
					0,00	16.370,08	-16.370,08	16.370,08	0,00	0,00	16.370,08	16.370,08	0,00	16.370,08	0,00
21	24	2522	07		1.098.510,00	808.305,58	290.204,42	808.305,58	0,00	0,00	808.305,58	808.305,58	0,00	808.305,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2522	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS										
					1.098.510,00	808.305,58	290.204,42	808.305,58	0,00	0,00	808.305,58	808.305,58	0,00	808.305,58	0,00
21	24	2525	10		220.770,00	103.543,32	117.226,68	103.543,32	0,00	0,00	103.543,32	103.543,32	0,00	103.543,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					220.770,00	103.543,32	117.226,68	103.543,32	0,00	0,00	103.543,32	103.543,32	0,00	103.543,32	0,00
21	24	2527	12		490.190,00	327.524,39	162.665,61	327.524,39	0,00	0,00	327.524,39	327.524,39	0,00	327.524,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
					490.190,00	327.524,39	162.665,61	327.524,39	0,00	0,00	327.524,39	327.524,39	0,00	327.524,39	0,00
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
					1.809.470,00	1.255.743,37	553.726,63	1.255.743,37	0,00	0,00	1.255.743,37	1.255.743,37	0,00	1.255.743,37	0,00
21	24	25431	87		860,00	3.926,49	-3.066,49	3.926,49	0,00	0,00	3.926,49	3.926,49	0,00	3.926,49	0,00
21	24	25432	88		780,00	7.852,08	-7.072,08	7.852,08	0,00	0,00	7.852,08	7.852,08	0,00	7.852,08	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	11.778,57	-10.138,57	11.778,57	0,00	0,00	11.778,57	11.778,57	0,00	11.778,57	0,00
21	24	2545	30		25.130,00	4.676,43	20.453,57	4.676,43	0,00	0,00	4.676,43	4.676,43	0,00	4.676,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					25.130,00	4.676,43	20.453,57	4.676,43	0,00	0,00	4.676,43	4.676,43	0,00	4.676,43	0,00
21	24	2547	32		0,00	6.767,74	-6.767,74	6.767,74	0,00	0,00	6.767,74	6.767,74	0,00	6.767,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					0,00	6.767,74	-6.767,74	6.767,74	0,00	0,00	6.767,74	6.767,74	0,00	6.767,74	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					26.770,00	23.222,74	3.547,26	23.222,74	0,00	0,00	23.222,74	23.222,74	0,00	23.222,74	0,00
21	24	2551	36		0,00	14.611,97	-14.611,97	14.611,97	0,00	0,00	14.611,97	14.611,97	0,00	14.611,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					0,00	14.611,97	-14.611,97	14.611,97	0,00	0,00	14.611,97	14.611,97	0,00	14.611,97	0,00
21	24	2552	37		0,00	332,00	-332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
					0,00	332,00	-332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
					0,00	14.943,97	-14.943,97	14.943,97	0,00	0,00	14.943,97	14.943,97	0,00	14.943,97	0,00
21	24	2581	66		0,00	6.740,49	-6.740,49	6.740,49	0,00	0,00	6.740,49	6.740,49	0,00	6.740,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
					0,00	6.740,49	-6.740,49	6.740,49	0,00	0,00	6.740,49	6.740,49	0,00	6.740,49	0,00
21	24	2582	67		112.740,00	616.436,35	-503.696,35	616.436,35	0,00	0,00	616.436,35	616.436,35	0,00	616.436,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
					112.740,00	616.436,35	-503.696,35	616.436,35	0,00	0,00	616.436,35	616.436,35	0,00	616.436,35	0,00
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
					112.740,00	623.176,84	-510.436,84	623.176,84	0,00	0,00	623.176,84	623.176,84	0,00	623.176,84	0,00
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
					1.948.980,00	1.917.086,92	31.893,08	1.917.086,92	0,00	0,00	1.917.086,92	1.917.086,92	0,00	1.917.086,92	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
					4.076.480,00	3.673.268,83	403.211,17	3.673.268,83	0,00	0,00	3.673.268,83	3.673.268,83	0,00	3.673.268,83	0,00
21	24	48817	96		5.000,00	2.315,06	2.684,94	2.315,06	0,00	0,00	2.315,06	2.315,06	0,00	2.315,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					5.000,00	2.315,06	2.684,94	2.315,06	0,00	0,00	2.315,06	2.315,06	0,00	2.315,06	0,00
21	24	48827	09		112.000,00	142.296,41	-30.296,41	142.296,41	0,00	0,00	142.296,41	142.296,41	0,00	142.296,41	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				4882	PROTESIS										
					112.000,00	142.296,41	-30.296,41	142.296,41	0,00	0,00	142.296,41	142.296,41	0,00	142.296,41	0,00
21	24	48837	19		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD										
					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					118.000,00	144.611,47	-26.611,47	144.611,47	0,00	0,00	144.611,47	144.611,47	0,00	144.611,47	0,00
21	24	48907	89		0,00	706,83	-706,83	706,83	0,00	0,00	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4890	RECETAS MEDICAS										
					0,00	706,83	-706,83	706,83	0,00	0,00	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA										
					0,00	706,83	-706,83	706,83	0,00	0,00	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					118.000,00	145.318,30	-27.318,30	145.318,30	0,00	0,00	145.318,30	145.318,30	0,00	145.318,30	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					118.000,00	145.318,30	-27.318,30	145.318,30	0,00	0,00	145.318,30	145.318,30	0,00	145.318,30	0,00
21	24	623	32		0,00	16.991,43	-16.991,43	16.991,43	0,00	0,00	16.991,43	9.347,01	7.644,42	9.347,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	16.991,43	-16.991,43	16.991,43	0,00	0,00	16.991,43	9.347,01	7.644,42	9.347,01	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	16.991,43	-16.991,43	16.991,43	0,00	0,00	16.991,43	9.347,01	7.644,42	9.347,01	0,00
21	24	626	35		0,00	19.130,74	-19.130,74	19.130,74	0,00	0,00	19.130,74	0,00	19.130,74	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					0,00	19.130,74	-19.130,74	19.130,74	0,00	0,00	19.130,74	0,00	19.130,74	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					0,00	19.130,74	-19.130,74	19.130,74	0,00	0,00	19.130,74	0,00	19.130,74	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					0,00	36.122,17	-36.122,17	36.122,17	0,00	0,00	36.122,17	9.347,01	26.775,16	9.347,01	0,00
21	24	633	42		0,00	214.498,55	-214.498,55	214.498,55	0,00	0,00	214.498,55	48.850,72	165.647,83	48.850,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	214.498,55	-214.498,55	214.498,55	0,00	0,00	214.498,55	48.850,72	165.647,83	48.850,72	0,00
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	214.498,55	-214.498,55	214.498,55	0,00	0,00	214.498,55	48.850,72	165.647,83	48.850,72	0,00
21	24	635	44		0,00	36.565,77	-36.565,77	36.565,77	0,00	0,00	36.565,77	5.193,44	31.372,33	5.193,44	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		0,00	36.565,77	-36.565,77	36.565,77	0,00	0,00	36.565,77	5.193,44	31.372,33	5.193,44	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		0,00	36.565,77	-36.565,77	36.565,77	0,00	0,00	36.565,77	5.193,44	31.372,33	5.193,44	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION										
		0,00	251.064,32	-251.064,32	251.064,32	0,00	0,00	251.064,32	54.044,16	197.020,16	54.044,16	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		0,00	287.186,49	-287.186,49	287.186,49	0,00	0,00	287.186,49	63.391,17	223.795,32	63.391,17	0,00
TOTAL PROGRAMA	24	MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
		7.287.980,00	7.120.065,10	167.914,90	7.120.065,10	0,00	0,00	7.120.065,10	6.896.269,78	223.795,32	6.896.269,78	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
		20.975.960,00	20.577.316,21	398.643,79	20.577.316,21	0,00	2.267,38	20.575.048,83	19.004.272,66	1.570.776,17	19.004.272,66	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	90.000,00	87.250,71	2.749,29	87.250,71	0,00	0,00	87.250,71	87.250,71	0,00	87.250,71	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					90.000,00	87.250,71	2.749,29	87.250,71	0,00	0,00	87.250,71	87.250,71	0,00	87.250,71	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					90.000,00	87.250,71	2.749,29	87.250,71	0,00	0,00	87.250,71	87.250,71	0,00	87.250,71	0,00
34	36	137	09	3.500,00	1.688,65	1.811,35	1.688,65	0,00	0,00	1.688,65	1.688,65	0,00	1.688,65	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					3.500,00	1.688,65	1.811,35	1.688,65	0,00	0,00	1.688,65	1.688,65	0,00	1.688,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					3.500,00	1.688,65	1.811,35	1.688,65	0,00	0,00	1.688,65	1.688,65	0,00	1.688,65	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES										
					93.500,00	88.939,36	4.560,64	88.939,36	0,00	0,00	88.939,36	88.939,36	0,00	88.939,36	0,00
34	36	1600	29	31.000,00	29.982,65	1.017,35	29.982,65	0,00	0,00	29.982,65	29.982,65	0,00	29.982,65	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					31.000,00	29.982,65	1.017,35	29.982,65	0,00	0,00	29.982,65	29.982,65	0,00	29.982,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					31.000,00	29.982,65	1.017,35	29.982,65	0,00	0,00	29.982,65	29.982,65	0,00	29.982,65	0,00
34	36	1620	49	3.500,00	400,17	3.099,83	400,17	0,00	0,00	400,17	400,17	0,00	400,17	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
					3.500,00	400,17	3.099,83	400,17	0,00	0,00	400,17	400,17	0,00	400,17	0,00
34	36	1621	50	3.000,00	2.536,00	464,00	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					3.000,00	2.536,00	464,00	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
34	36	1623	52	500,00	250,77	249,23	250,77	0,00	0,00	250,77	250,77	0,00	250,77	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					500,00	250,77	249,23	250,77	0,00	0,00	250,77	250,77	0,00	250,77	0,00
34	36	1624	53	500,00	175,00	325,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					500,00	175,00	325,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
34	36	1625	54	2.600,00	2.672,79	-72,79	2.672,79	0,00	0,00	2.672,79	2.672,79	0,00	2.672,79	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					2.600,00	2.672,79	-72,79	2.672,79	0,00	0,00	2.672,79	2.672,79	0,00	2.672,79	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					10.100,00	6.034,73	4.065,27	6.034,73	0,00	0,00	6.034,73	6.034,73	0,00	6.034,73	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	36.017,38	5.082,62	36.017,38	0,00	0,00	36.017,38	36.017,38	0,00	36.017,38	0,00
TOTAL CAPITULO 1				GASTOS DE PERSONAL										
				134.600,00	124.956,74	9.643,26	124.956,74	0,00	0,00	124.956,74	124.956,74	0,00	124.956,74	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	27.480,00	17.457,17	10.022,83	17.457,17	0,00	0,00	17.457,17	17.457,17	0,00	17.457,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209				CÁNONES										
				27.480,00	17.457,17	10.022,83	17.457,17	0,00	0,00	17.457,17	17.457,17	0,00	17.457,17	0,00
TOTAL CONCEPTO 209				CÁNONES										
				27.480,00	17.457,17	10.022,83	17.457,17	0,00	0,00	17.457,17	17.457,17	0,00	17.457,17	0,00
TOTAL ARTICULO 20				ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
				28.050,00	17.457,17	10.592,83	17.457,17	0,00	0,00	17.457,17	17.457,17	0,00	17.457,17	0,00
34	36	212	84	30,00	16,99	13,01	16,99	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
				30,00	16,99	13,01	16,99	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00
TOTAL CONCEPTO 212				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
				30,00	16,99	13,01	16,99	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00
34	36	213	85	680,00	606,98	73,02	606,98	0,00	0,00	606,98	606,98	0,00	606,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213				MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				680,00	606,98	73,02	606,98	0,00	0,00	606,98	606,98	0,00	606,98	0,00
TOTAL CONCEPTO 213				MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				680,00	606,98	73,02	606,98	0,00	0,00	606,98	606,98	0,00	606,98	0,00
34	36	215	87	1.220,00	210,07	1.009,93	210,07	0,00	0,00	210,07	210,07	0,00	210,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215				MOBILIARIO Y ENSERES										
				1.220,00	210,07	1.009,93	210,07	0,00	0,00	210,07	210,07	0,00	210,07	0,00
TOTAL CONCEPTO 215				MOBILIARIO Y ENSERES										
				1.220,00	210,07	1.009,93	210,07	0,00	0,00	210,07	210,07	0,00	210,07	0,00
TOTAL ARTICULO 21				REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
				1.930,00	834,04	1.095,96	834,04	0,00	0,00	834,04	834,04	0,00	834,04	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	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				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	1.897,13	-687,13	1.897,13	0,00	1.897,13	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00
34	36	22101	86		160,00	397,69	-237,69	397,69	0,00	397,69	397,69	0,00	397,69	0,00
34	36	22102	87		250,00	132,11	117,89	132,11	0,00	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
					1.620,00	2.426,93	-806,93	2.426,93	0,00	2.426,93	2.426,93	0,00	2.426,93	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
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					1.790,00	2.426,93	-636,93	2.426,93	0,00	2.426,93	2.426,93	0,00	2.426,93	0,00
34	36	22200	88		3.190,00	3.979,12	-789,12	3.979,12	0,00	3.979,12	3.979,12	0,00	3.979,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					3.190,00	3.979,12	-789,12	3.979,12	0,00	3.979,12	3.979,12	0,00	3.979,12	0,00
34	36	2221	68		1.060,00	1.001,62	58,38	1.001,62	0,00	1.001,62	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					1.060,00	1.001,62	58,38	1.001,62	0,00	1.001,62	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					4.250,00	4.980,74	-730,74	4.980,74	0,00	4.980,74	4.980,74	0,00	4.980,74	0,00
34	36	2240	87		0,00	348,39	-348,39	348,39	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					0,00	348,39	-348,39	348,39	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39	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
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	348,39	-338,39	348,39	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39	0,00
34	36	2252	02		10,00	9,34	0,66	9,34	0,00	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					10,00	9,34	0,66	9,34	0,00	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					10,00	9,34	0,66	9,34	0,00	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
34	36	2269	19		280,00	0,00	280,00	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 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				2269	OTROS									
					280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	2271	21		230,00	186,17	43,83	186,17	0,00	186,17	186,17	0,00	186,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
					230,00	186,17	43,83	186,17	0,00	186,17	186,17	0,00	186,17	0,00
34	36	2273	23		3.960,00	5.323,07	-1.363,07	5.323,07	0,00	5.323,07	5.323,07	0,00	5.323,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					3.960,00	5.323,07	-1.363,07	5.323,07	0,00	5.323,07	5.323,07	0,00	5.323,07	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
					4.190,00	5.509,24	-1.319,24	5.509,24	0,00	5.509,24	5.509,24	0,00	5.509,24	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
					10.530,00	13.274,64	-2.744,64	13.274,64	0,00	13.274,64	13.274,64	0,00	13.274,64	0,00
34	36	230	05		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	231	06		4.800,00	1.381,55	3.418,45	1.381,55	0,00	1.381,55	1.381,55	0,00	1.381,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					4.800,00	1.381,55	3.418,45	1.381,55	0,00	1.381,55	1.381,55	0,00	1.381,55	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					4.800,00	1.381,55	3.418,45	1.381,55	0,00	1.381,55	1.381,55	0,00	1.381,55	0,00
34	36	233	08		0,00	60,50	-60,50	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					0,00	60,50	-60,50	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					0,00	60,50	-60,50	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
					4.820,00	1.442,05	3.377,95	1.442,05	0,00	1.442,05	1.442,05	0,00	1.442,05	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									
					45.330,00	33.007,90	12.322,10	33.007,90	0,00	33.007,90	33.007,90	0,00	33.007,90	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
		179.930,00	157.964,64	21.965,36	157.964,64	0,00	0,00	157.964,64	157.964,64	0,00	157.964,64	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
		179.930,00	157.964,64	21.965,36	157.964,64	0,00	0,00	157.964,64	157.964,64	0,00	157.964,64	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				7204	A LA TESORERÍA									
					18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01
TOTAL CONCEPTO				720	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01
TOTAL ARTICULO				72	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01
TOTAL CAPITULO				7	TRANSFERENC. DE CAPITAL									
					18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01
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
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
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
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
TOTAL PROGRAMA				64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
					38.064.321,01	18.855.501,01	19.208.820,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01
TOTAL GRUPO PROGRAMA				41	GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.									
					38.064.321,01	18.855.501,01	19.208.820,00	18.855.501,01	0,00	0,00	18.855.501,01	18.855.501,01	0,00	18.855.501,01

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	120.443,88	26,12	120.443,88	0,00	0,00	120.443,88	120.443,88	0,00	120.443,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1300	ALTOS CARGOS										
					120.470,00	120.443,88	26,12	120.443,88	0,00	0,00	120.443,88	120.443,88	0,00	120.443,88	0,00
45	91	13019	88		255.000,00	254.202,26	797,74	254.202,26	0,00	0,00	254.202,26	254.202,26	0,00	254.202,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1301	OTROS DIRECTIVOS										
					255.000,00	254.202,26	797,74	254.202,26	0,00	0,00	254.202,26	254.202,26	0,00	254.202,26	0,00
45	91	13090	62		3.384.630,00	3.259.112,66	125.517,34	3.259.112,66	0,00	0,00	3.259.112,66	3.259.112,66	0,00	3.259.112,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					3.384.630,00	3.259.112,66	125.517,34	3.259.112,66	0,00	0,00	3.259.112,66	3.259.112,66	0,00	3.259.112,66	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					3.760.100,00	3.633.758,80	126.341,20	3.633.758,80	0,00	0,00	3.633.758,80	3.633.758,80	0,00	3.633.758,80	0,00
45	91	1320	56		8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1320	CASA VIVIENDA										
					8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE										
					8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
45	91	1343	79		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO										
					30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES										
					30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
45	91	137	30		55.000,00	45.439,26	9.560,74	45.439,26	0,00	0,00	45.439,26	45.439,26	0,00	45.439,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					55.000,00	45.439,26	9.560,74	45.439,26	0,00	0,00	45.439,26	45.439,26	0,00	45.439,26	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					55.000,00	45.439,26	9.560,74	45.439,26	0,00	0,00	45.439,26	45.439,26	0,00	45.439,26	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES										
					3.853.100,00	3.696.998,06	156.101,94	3.696.998,06	0,00	0,00	3.696.998,06	3.696.998,06	0,00	3.696.998,06	0,00
45	91	1600	45		1.218.030,00	1.164.397,96	53.632,04	1.164.397,96	0,00	0,00	1.164.397,96	1.164.397,96	0,00	1.164.397,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.218.030,00	1.164.397,96	53.632,04	1.164.397,96	0,00	0,00	1.164.397,96	1.164.397,96	0,00	1.164.397,96	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.218.030,00	1.164.397,96	53.632,04	1.164.397,96	0,00	0,00	1.164.397,96	1.164.397,96	0,00	1.164.397,96	0,00
45	91	1620	65		68.000,00	59.797,32	8.202,68	59.797,32	0,00	0,00	59.797,32	59.797,32	0,00	59.797,32	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	59.797,32	8.202,68	59.797,32	0,00	0,00	59.797,32	59.797,32	0,00	59.797,32	0,00
45	91	1621	66		86.000,00	85.516,10	483,90	85.516,10	0,00	0,00	85.516,10	85.516,10	0,00	85.516,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					86.000,00	85.516,10	483,90	85.516,10	0,00	0,00	85.516,10	85.516,10	0,00	85.516,10	0,00
45	91	1623	68		10.000,00	7.914,96	2.085,04	7.914,96	0,00	0,00	7.914,96	7.914,96	0,00	7.914,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					10.000,00	7.914,96	2.085,04	7.914,96	0,00	0,00	7.914,96	7.914,96	0,00	7.914,96	0,00
45	91	1624	69		8.500,00	7.785,00	715,00	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					8.500,00	7.785,00	715,00	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00
45	91	1625	70		85.000,00	85.812,29	-812,29	85.812,29	0,00	0,00	85.812,29	85.812,29	0,00	85.812,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					85.000,00	85.812,29	-812,29	85.812,29	0,00	0,00	85.812,29	85.812,29	0,00	85.812,29	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					257.500,00	246.825,67	10.674,33	246.825,67	0,00	0,00	246.825,67	246.825,67	0,00	246.825,67	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.475.530,00	1.411.223,63	64.306,37	1.411.223,63	0,00	0,00	1.411.223,63	1.411.223,63	0,00	1.411.223,63	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					5.328.630,00	5.108.221,69	220.408,31	5.108.221,69	0,00	0,00	5.108.221,69	5.108.221,69	0,00	5.108.221,69	0,00
45	91	202	95		124.570,00	124.232,58	337,42	124.232,58	0,00	0,00	124.232,58	124.232,58	0,00	124.232,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					124.570,00	124.232,58	337,42	124.232,58	0,00	0,00	124.232,58	124.232,58	0,00	124.232,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					124.570,00	124.232,58	337,42	124.232,58	0,00	0,00	124.232,58	124.232,58	0,00	124.232,58	0,00
45	91	203	96		36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	204	00		0,00	10.577,50	-10.577,50	10.577,50	0,00	0,00	10.577,50	10.577,50	0,00	10.577,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	10.577,50	-10.577,50	10.577,50	0,00	0,00	10.577,50	10.577,50	0,00	10.577,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	10.577,50	-10.577,50	10.577,50	0,00	0,00	10.577,50	10.577,50	0,00	10.577,50	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 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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		220.380,00	236.207,65	-15.827,65	236.207,65	0,00	0,00	236.207,65	236.207,65	0,00	236.207,65
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES									
					220.380,00	236.207,65	-15.827,65	236.207,65	0,00	0,00	236.207,65	236.207,65	0,00	236.207,65
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES									
					220.380,00	236.207,65	-15.827,65	236.207,65	0,00	0,00	236.207,65	236.207,65	0,00	236.207,65
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
					390.870,00	371.017,73	19.852,27	371.017,73	0,00	0,00	371.017,73	371.017,73	0,00	371.017,73
45	91	212	08		2.570,00	10.635,51	-8.065,51	10.635,51	0,00	0,00	10.635,51	10.635,51	0,00	10.635,51
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					2.570,00	10.635,51	-8.065,51	10.635,51	0,00	0,00	10.635,51	10.635,51	0,00	10.635,51
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					2.570,00	10.635,51	-8.065,51	10.635,51	0,00	0,00	10.635,51	10.635,51	0,00	10.635,51
45	91	213	09		62.290,00	26.995,78	35.294,22	26.995,78	0,00	0,00	26.995,78	26.995,78	0,00	26.995,78
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					62.290,00	26.995,78	35.294,22	26.995,78	0,00	0,00	26.995,78	26.995,78	0,00	26.995,78
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					62.290,00	26.995,78	35.294,22	26.995,78	0,00	0,00	26.995,78	26.995,78	0,00	26.995,78
45	91	214	10		0,00	682,85	-682,85	682,85	0,00	0,00	682,85	682,85	0,00	682,85
TOTAL SUBCONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
					0,00	682,85	-682,85	682,85	0,00	0,00	682,85	682,85	0,00	682,85
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
					0,00	682,85	-682,85	682,85	0,00	0,00	682,85	682,85	0,00	682,85
45	91	215	11		27.730,00	19.610,33	8.119,67	19.610,33	0,00	0,00	19.610,33	19.610,33	0,00	19.610,33
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					27.730,00	19.610,33	8.119,67	19.610,33	0,00	0,00	19.610,33	19.610,33	0,00	19.610,33
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					27.730,00	19.610,33	8.119,67	19.610,33	0,00	0,00	19.610,33	19.610,33	0,00	19.610,33
45	91	216	12		566.030,00	469.686,95	96.343,05	469.686,95	0,00	4.808,30	464.878,65	464.878,65	0,00	464.878,65
TOTAL SUBCONCEPTO				216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					566.030,00	469.686,95	96.343,05	469.686,95	0,00	4.808,30	464.878,65	464.878,65	0,00	464.878,65

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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									
		566.030,00	469.686,95	96.343,05	469.686,95	0,00	4.808,30	464.878,65	464.878,65	0,00	464.878,65
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		658.620,00	527.611,42	131.008,58	527.611,42	0,00	4.808,30	522.803,12	522.803,12	0,00	522.803,12
45 91 2200 63		32.890,00	39.679,82	-6.789,82	39.679,82	0,00	0,00	39.679,82	39.679,82	0,00	39.679,82
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		32.890,00	39.679,82	-6.789,82	39.679,82	0,00	0,00	39.679,82	39.679,82	0,00	39.679,82
45 91 2201 64		2.670,00	4.934,14	-2.264,14	4.934,14	0,00	0,00	4.934,14	4.934,14	0,00	4.934,14
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		2.670,00	4.934,14	-2.264,14	4.934,14	0,00	0,00	4.934,14	4.934,14	0,00	4.934,14
45 91 2202 65		0,00	399,57	-399,57	399,57	0,00	0,00	399,57	399,57	0,00	399,57
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		0,00	399,57	-399,57	399,57	0,00	0,00	399,57	399,57	0,00	399,57
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		35.560,00	45.013,53	-9.453,53	45.013,53	0,00	0,00	45.013,53	45.013,53	0,00	45.013,53
45 91 22100 51		70.890,00	81.349,46	-10.459,46	81.349,46	0,00	0,00	81.349,46	81.349,46	0,00	81.349,46
45 91 22101 52		4.670,00	6.560,01	-1.890,01	6.560,01	0,00	0,00	6.560,01	6.560,01	0,00	6.560,01
45 91 22102 53		8.930,00	8.149,29	780,71	8.149,29	0,00	0,00	8.149,29	8.149,29	0,00	8.149,29
45 91 22103 54		950,00	872,97	77,03	872,97	0,00	0,00	872,97	872,97	0,00	872,97
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		85.440,00	96.931,73	-11.491,73	96.931,73	0,00	0,00	96.931,73	96.931,73	0,00	96.931,73
45 91 2213 76		110,00	367,76	-257,76	367,76	0,00	0,00	367,76	367,76	0,00	367,76
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		110,00	367,76	-257,76	367,76	0,00	0,00	367,76	367,76	0,00	367,76
45 91 22164 18		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2217 80		180,00	49,63	130,37	49,63	0,00	0,00	49,63	49,63	0,00	49,63
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		180,00	49,63	130,37	49,63	0,00	0,00	49,63	49,63	0,00	49,63
45 91 2219 82		1.250,00	1.594,33	-344,33	1.594,33	0,00	0,00	1.594,33	1.594,33	0,00	1.594,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		1.250,00	1.594,33	-344,33	1.594,33	0,00	0,00	1.594,33	1.594,33	0,00	1.594,33
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		87.100,00	98.943,45	-11.843,45	98.943,45	0,00	0,00	98.943,45	98.943,45	0,00	98.943,45
45 91 22200 54		116.300,00	139.657,23	-23.357,23	139.657,23	0,00	0,00	139.657,23	139.657,23	0,00	139.657,23

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

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	139.657,23	-23.357,23	139.657,23	0,00	0,00	139.657,23	139.657,23	0,00	139.657,23	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	26.872,78	5.517,22	26.872,78	0,00	0,00	26.872,78	26.872,78	0,00	26.872,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	26.872,78	5.517,22	26.872,78	0,00	0,00	26.872,78	26.872,78	0,00	26.872,78	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	166.530,01	-17.840,01	166.530,01	0,00	0,00	166.530,01	166.530,01	0,00	166.530,01	0,00
45	91	223	19		6.390,00	10.467,68	-4.077,68	10.467,68	0,00	0,00	10.467,68	10.467,68	0,00	10.467,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	10.467,68	-4.077,68	10.467,68	0,00	0,00	10.467,68	10.467,68	0,00	10.467,68	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	10.467,68	-4.077,68	10.467,68	0,00	0,00	10.467,68	10.467,68	0,00	10.467,68	0,00
45	91	2240	06		1.940,00	11.893,39	-9.953,39	11.893,39	0,00	0,00	11.893,39	11.893,39	0,00	11.893,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					1.940,00	11.893,39	-9.953,39	11.893,39	0,00	0,00	11.893,39	11.893,39	0,00	11.893,39	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
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					3.290,00	11.893,39	-8.603,39	11.893,39	0,00	0,00	11.893,39	11.893,39	0,00	11.893,39	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	8.676,81	1.093,19	8.676,81	0,00	0,00	8.676,81	8.676,81	0,00	8.676,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					9.770,00	8.676,81	1.093,19	8.676,81	0,00	0,00	8.676,81	8.676,81	0,00	8.676,81	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					11.800,00	11.191,24	608,76	11.191,24	0,00	0,00	11.191,24	11.191,24	0,00	11.191,24	0,00
45	91	22620	86		12.150,00	363,00	11.787,00	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	12.371,04	14.318,96	12.371,04	0,00	0,00	12.371,04	12.371,04	0,00	12.371,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
					38.840,00	12.734,04	26.105,96	12.734,04	0,00	0,00	12.734,04	12.734,04	0,00	12.734,04	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	21.663,91	2.996,09	21.663,91	0,00	0,00	21.663,91	21.663,91	0,00	21.663,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					24.660,00	21.663,91	2.996,09	21.663,91	0,00	0,00	21.663,91	21.663,91	0,00	21.663,91	0,00
45	91	2265	31		42.060,00	30.775,27	11.284,73	30.775,27	0,00	0,00	30.775,27	30.775,27	0,00	30.775,27	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200
A 31/12/2023-5

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN									
					42.060,00	30.775,27	11.284,73	30.775,27	0,00	0,00	30.775,27	30.775,27	0,00	30.775,27
45	91	22660	29		2.740,00	15.199,33	-12.459,33	15.199,33	0,00	0,00	15.199,33	15.199,33	0,00	15.199,33
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
					2.740,00	15.199,33	-12.459,33	15.199,33	0,00	0,00	15.199,33	15.199,33	0,00	15.199,33
45	91	2269	35		27.160,00	15.473,95	11.686,05	15.473,95	0,00	0,00	15.473,95	15.473,95	0,00	15.473,95
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					27.160,00	15.473,95	11.686,05	15.473,95	0,00	0,00	15.473,95	15.473,95	0,00	15.473,95
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					135.460,00	95.846,50	39.613,50	95.846,50	0,00	0,00	95.846,50	95.846,50	0,00	95.846,50
45	91	2270	36		410.990,00	323.326,56	87.663,44	323.326,56	0,00	0,00	323.326,56	323.326,56	0,00	323.326,56
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
					410.990,00	323.326,56	87.663,44	323.326,56	0,00	0,00	323.326,56	323.326,56	0,00	323.326,56
45	91	2271	37		7.620,00	5.881,89	1.738,11	5.881,89	0,00	0,00	5.881,89	5.881,89	0,00	5.881,89
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
					7.620,00	5.881,89	1.738,11	5.881,89	0,00	0,00	5.881,89	5.881,89	0,00	5.881,89
45	91	2273	39		218.910,00	122.260,11	96.649,89	122.260,11	0,00	0,00	122.260,11	122.260,11	0,00	122.260,11
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					218.910,00	122.260,11	96.649,89	122.260,11	0,00	0,00	122.260,11	122.260,11	0,00	122.260,11
45	91	2274	40		25.690,00	1.192,19	24.497,81	1.192,19	0,00	0,00	1.192,19	1.192,19	0,00	1.192,19
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					25.690,00	1.192,19	24.497,81	1.192,19	0,00	0,00	1.192,19	1.192,19	0,00	1.192,19
45	91	2275	41		1.620,00	19.305,93	-17.685,93	19.305,93	0,00	0,00	19.305,93	19.305,93	0,00	19.305,93
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
					1.620,00	19.305,93	-17.685,93	19.305,93	0,00	0,00	19.305,93	19.305,93	0,00	19.305,93
45	91	2276	42		0,00	2.341,35	-2.341,35	2.341,35	0,00	0,00	2.341,35	2.341,35	0,00	2.341,35
TOTAL SUBCONCEPTO				2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
					0,00	2.341,35	-2.341,35	2.341,35	0,00	0,00	2.341,35	2.341,35	0,00	2.341,35
45	91	22782	54		208.560,00	187.437,64	21.122,36	187.437,64	0,00	0,00	187.437,64	187.437,64	0,00	187.437,64
TOTAL SUBCONCEPTO				2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS									
					208.560,00	187.437,64	21.122,36	187.437,64	0,00	0,00	187.437,64	187.437,64	0,00	187.437,64
45	91	2279	45		1.840,00	1.482,58	357,42	1.482,58	0,00	0,00	1.482,58	1.482,58	0,00	1.482,58
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS									
					1.840,00	1.482,58	357,42	1.482,58	0,00	0,00	1.482,58	1.482,58	0,00	1.482,58
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
					875.230,00	663.228,25	212.001,75	663.228,25	0,00	0,00	663.228,25	663.228,25	0,00	663.228,25

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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										
	1.303.520,00	1.103.114,05	200.405,95	1.103.114,05	0,00	0,00	1.103.114,05	1.103.114,05	0,00	1.103.114,05	0,00
45 91 230 26	6.680,00	15.423,14	-8.743,14	15.423,14	0,00	0,00	15.423,14	15.423,14	0,00	15.423,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230	DIETAS										
	6.680,00	15.423,14	-8.743,14	15.423,14	0,00	0,00	15.423,14	15.423,14	0,00	15.423,14	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS										
	6.680,00	15.423,14	-8.743,14	15.423,14	0,00	0,00	15.423,14	15.423,14	0,00	15.423,14	0,00
45 91 231 27	60.160,00	66.972,88	-6.812,88	66.972,88	0,00	0,00	66.972,88	66.972,88	0,00	66.972,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	60.160,00	66.972,88	-6.812,88	66.972,88	0,00	0,00	66.972,88	66.972,88	0,00	66.972,88	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	60.160,00	66.972,88	-6.812,88	66.972,88	0,00	0,00	66.972,88	66.972,88	0,00	66.972,88	0,00
45 91 233 29	39.360,00	30.756,54	8.603,46	30.756,54	0,00	0,00	30.756,54	30.756,54	0,00	30.756,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	39.360,00	30.756,54	8.603,46	30.756,54	0,00	0,00	30.756,54	30.756,54	0,00	30.756,54	0,00
TOTAL CONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	39.360,00	30.756,54	8.603,46	30.756,54	0,00	0,00	30.756,54	30.756,54	0,00	30.756,54	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	106.200,00	113.152,56	-6.952,56	113.152,56	0,00	0,00	113.152,56	113.152,56	0,00	113.152,56	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
	2.459.210,00	2.114.895,76	344.314,24	2.114.895,76	0,00	4.808,30	2.110.087,46	2.110.087,46	0,00	2.110.087,46	0,00
45 91 359 58	10.000,00	1.187,77	8.812,23	1.187,77	0,00	0,00	1.187,77	1.187,77	0,00	1.187,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
	10.000,00	1.187,77	8.812,23	1.187,77	0,00	0,00	1.187,77	1.187,77	0,00	1.187,77	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
	10.000,00	1.187,77	8.812,23	1.187,77	0,00	0,00	1.187,77	1.187,77	0,00	1.187,77	0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS										
	10.000,00	1.187,77	8.812,23	1.187,77	0,00	0,00	1.187,77	1.187,77	0,00	1.187,77	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS										
	10.000,00	1.187,77	8.812,23	1.187,77	0,00	0,00	1.187,77	1.187,77	0,00	1.187,77	0,00
45 91 4295 24	10.000,00	7.052,65	2.947,35	7.052,65	0,00	0,00	7.052,65	7.052,65	0,00	7.052,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
	10.000,00	7.052,65	2.947,35	7.052,65	0,00	0,00	7.052,65	7.052,65	0,00	7.052,65	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	7.052,65	2.947,35	7.052,65	0,00	0,00	7.052,65	7.052,65	0,00	7.052,65
TOTAL ARTICULO				42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					10.000,00	7.052,65	2.947,35	7.052,65	0,00	0,00	7.052,65	7.052,65	0,00	7.052,65
45	91	473	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	4801	45		25.000,00	23.742,40	1.257,60	23.742,40	0,00	0,00	23.742,40	23.742,40	0,00	23.742,40
TOTAL SUBCONCEPTO				4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
					25.000,00	23.742,40	1.257,60	23.742,40	0,00	0,00	23.742,40	23.742,40	0,00	23.742,40
45	91	4804	48		11.000,00	9.641,99	1.358,01	9.641,99	0,00	0,00	9.641,99	9.641,99	0,00	9.641,99
TOTAL SUBCONCEPTO				4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
					11.000,00	9.641,99	1.358,01	9.641,99	0,00	0,00	9.641,99	9.641,99	0,00	9.641,99
TOTAL CONCEPTO				480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
					36.000,00	33.384,39	2.615,61	33.384,39	0,00	0,00	33.384,39	33.384,39	0,00	33.384,39
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
					36.000,00	33.384,39	2.615,61	33.384,39	0,00	0,00	33.384,39	33.384,39	0,00	33.384,39
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
					46.000,00	40.437,04	5.562,96	40.437,04	0,00	0,00	40.437,04	40.437,04	0,00	40.437,04
45	91	623	31		37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	625	33		0,00	41.923,95	-41.923,95	41.923,95	0,00	0,00	41.923,95	0,00	41.923,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	41.923,95	-41.923,95	41.923,95	0,00	0,00	41.923,95	0,00	41.923,95	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	41.923,95	-41.923,95	41.923,95	0,00	0,00	41.923,95	0,00	41.923,95	0,00
45	91	626	34		0,00	26.123,95	-26.123,95	26.123,95	0,00	0,00	26.123,95	0,00	26.123,95	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					0,00	26.123,95	-26.123,95	26.123,95	0,00	0,00	26.123,95	0,00	26.123,95	0,00
TOTAL CONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					0,00	26.123,95	-26.123,95	26.123,95	0,00	0,00	26.123,95	0,00	26.123,95	0,00
45	91	629	37		498.830,00	393.665,20	105.164,80	393.665,20	0,00	0,00	393.665,20	144.640,05	249.025,15	144.640,05
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					498.830,00	393.665,20	105.164,80	393.665,20	0,00	0,00	393.665,20	144.640,05	249.025,15	144.640,05
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					498.830,00	393.665,20	105.164,80	393.665,20	0,00	0,00	393.665,20	144.640,05	249.025,15	144.640,05
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS									
					536.060,00	461.713,10	74.346,90	461.713,10	0,00	0,00	461.713,10	144.640,05	317.073,05	144.640,05
45	91	633	41		0,00	35.311,17	-35.311,17	35.311,17	0,00	0,00	35.311,17	17.939,27	17.371,90	17.939,27
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					0,00	35.311,17	-35.311,17	35.311,17	0,00	0,00	35.311,17	17.939,27	17.371,90	17.939,27
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					0,00	35.311,17	-35.311,17	35.311,17	0,00	0,00	35.311,17	17.939,27	17.371,90	17.939,27
45	91	636	44		25.000,00	46.063,50	-21.063,50	46.063,50	0,00	0,00	46.063,50	23.835,79	22.227,71	23.835,79
TOTAL SUBCONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					25.000,00	46.063,50	-21.063,50	46.063,50	0,00	0,00	46.063,50	23.835,79	22.227,71	23.835,79
TOTAL CONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					25.000,00	46.063,50	-21.063,50	46.063,50	0,00	0,00	46.063,50	23.835,79	22.227,71	23.835,79
45	91	639	47		0,00	8.757,65	-8.757,65	8.757,65	0,00	0,00	8.757,65	8.757,65	0,00	8.757,65
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	8.757,65	-8.757,65	8.757,65	0,00	0,00	8.757,65	8.757,65	0,00	8.757,65
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	8.757,65	-8.757,65	8.757,65	0,00	0,00	8.757,65	8.757,65	0,00	8.757,65
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION									
					25.000,00	90.132,32	-65.132,32	90.132,32	0,00	0,00	90.132,32	50.532,71	39.599,61	50.532,71
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES									
					561.060,00	551.845,42	9.214,58	551.845,42	0,00	0,00	551.845,42	195.172,76	356.672,66	195.172,76
45	91	831	45		45.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUBCONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2023

2007-1903-00-00200

A 31/12/2023-5

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	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83				CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										
				45.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
45	91	8400	55	125.000,00	44.705,08	80.294,92	44.705,08	0,00	0,00	44.705,08	44.705,08	0,00	44.705,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 8400				A CORTO PLAZO										
				125.000,00	44.705,08	80.294,92	44.705,08	0,00	0,00	44.705,08	44.705,08	0,00	44.705,08	0,00
TOTAL CONCEPTO 840				DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
				125.000,00	44.705,08	80.294,92	44.705,08	0,00	0,00	44.705,08	44.705,08	0,00	44.705,08	0,00
TOTAL ARTICULO 84				CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
				125.000,00	44.705,08	80.294,92	44.705,08	0,00	0,00	44.705,08	44.705,08	0,00	44.705,08	0,00
TOTAL CAPITULO 8				ACTIVOS FINANCIEROS										
				170.000,00	54.705,08	115.294,92	54.705,08	0,00	0,00	54.705,08	54.705,08	0,00	54.705,08	0,00
TOTAL PROGRAMA 91				DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES										
				8.574.900,00	7.871.292,76	703.607,24	7.871.292,76	0,00	4.808,30	7.866.484,46	7.509.811,80	356.672,66	7.509.811,80	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
				8.574.900,00	7.871.292,76	703.607,24	7.871.292,76	0,00	4.808,30	7.866.484,46	7.509.811,80	356.672,66	7.509.811,80	0,00
TOTAL GENERAL				226.869.791,01	200.742.971,12	26.126.819,89	200.742.971,12	0,00	7.295,01	200.735.676,11	198.794.789,28	1.940.886,83	198.794.789,28	0,00