

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41	925.000,00	68.250,45	856.749,55	68.250,45	0,00	0,00	68.250,45	68.250,45	0,00	68.250,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	925.000,00	68.250,45	856.749,55	68.250,45	0,00	0,00	68.250,45	68.250,45	0,00	68.250,45	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	925.000,00	68.250,45	856.749,55	68.250,45	0,00	0,00	68.250,45	68.250,45	0,00	68.250,45	0,00
11 02 1343 09	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 137 23	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	962.000,00	68.250,45	893.749,55	68.250,45	0,00	0,00	68.250,45	68.250,45	0,00	68.250,45	0,00
11 02 1600 72	300.000,00	47.031,76	252.968,24	47.031,76	0,00	0,00	47.031,76	47.031,76	0,00	47.031,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	47.031,76	252.968,24	47.031,76	0,00	0,00	47.031,76	47.031,76	0,00	47.031,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	47.031,76	252.968,24	47.031,76	0,00	0,00	47.031,76	47.031,76	0,00	47.031,76	0,00
11 02 1620 92	8.000,00	13,50	7.986,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	8.000,00	13,50	7.986,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	266,00	18.734,00	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	19.000,00	266,00	18.734,00	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	1.818,90	681,10	1.818,90	0,00	1.645,78	173,12	173,12	0,00	173,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	2.500,00	1.818,90	681,10	1.818,90	0,00	1.645,78	173,12	173,12	0,00	173,12	0,00
11 02 1624 96	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 1625 00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS									
					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.									
					57.600,00	2.098,40	55.501,60	2.098,40	0,00	1.645,78	452,62	452,62	0,00	452,62
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
					357.600,00	49.130,16	308.469,84	49.130,16	0,00	1.645,78	47.484,38	47.484,38	0,00	47.484,38
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL									
					1.319.600,00	117.380,61	1.202.219,39	117.380,61	0,00	1.645,78	115.734,83	115.734,83	0,00	115.734,83
11	02	202	88		21.770,00	2.320,54	19.449,46	2.320,54	0,00	0,00	2.320,54	2.320,54	0,00	2.320,54
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					21.770,00	2.320,54	19.449,46	2.320,54	0,00	0,00	2.320,54	2.320,54	0,00	2.320,54
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					21.770,00	2.320,54	19.449,46	2.320,54	0,00	0,00	2.320,54	2.320,54	0,00	2.320,54
11	02	203	89		0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	1.082,90	0,00	0,00	0,00	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
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
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
11	02	209	95		69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES									
					69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES									
					69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
					93.230,00	3.403,44	89.826,56	3.403,44	0,00	1.082,90	2.320,54	2.320,54	0,00	2.320,54
11	02	212	01		1.320,00	989,16	330,84	989,16	0,00	0,00	989,16	989,16	0,00	989,16
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					1.320,00	989,16	330,84	989,16	0,00	0,00	989,16	989,16	0,00	989,16

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

2007-1903-00-00200
A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					1.320,00	989,16	330,84	989,16	0,00	0,00	989,16	989,16	0,00	989,16	0,00
11	02	213	02		11.060,00	1.442,93	9.617,07	1.442,93	0,00	1.431,10	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					11.060,00	1.442,93	9.617,07	1.442,93	0,00	1.431,10	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					11.060,00	1.442,93	9.617,07	1.442,93	0,00	1.431,10	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00
11	02	215	04		6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	7.442,72	253,72	253,72	0,00	253,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	7.442,72	253,72	253,72	0,00	253,72	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	7.442,72	253,72	253,72	0,00	253,72	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
					19.210,00	10.128,53	9.081,47	10.128,53	0,00	8.873,82	1.254,71	1.254,71	0,00	1.254,71	0,00
11	02	2200	90		120,00	1.030,36	-910,36	1.030,36	0,00	1.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					120,00	1.030,36	-910,36	1.030,36	0,00	1.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					120,00	1.030,36	-910,36	1.030,36	0,00	1.030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	22100	30		12.230,00	16.452,27	-4.222,27	16.452,27	0,00	13.913,38	2.538,89	2.538,89	0,00	2.538,89	0,00
11	02	22101	31		1.800,00	46,25	1.753,75	46,25	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00	46,25	0,00
11	02	22102	32		650,00	12.176,34	-11.526,34	12.176,34	0,00	12.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					14.680,00	28.674,86	-13.994,86	28.674,86	0,00	26.089,72	2.585,14	2.585,14	0,00	2.585,14	0,00
11	02	2212	05		24.520,00	2.368,30	22.151,70	2.368,30	0,00	2.296,80	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					24.520,00	2.368,30	22.151,70	2.368,30	0,00	2.296,80	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00
11	02	2213	06		0,00	206,65	-206,65	206,65	0,00	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					0,00	206,65	-206,65	206,65	0,00	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	22164	94		11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					51.040,00	31.249,81	19.790,19	31.249,81	0,00	28.593,17	2.656,64	2.656,64	0,00	2.656,64
11	02	22200	33		15.150,00	23.873,20	-8.723,20	23.873,20	0,00	23.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					15.150,00	23.873,20	-8.723,20	23.873,20	0,00	23.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2221	14		6.540,00	3.861,25	2.678,75	3.861,25	0,00	3.799,19	62,06	62,06	0,00	62,06
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					6.540,00	3.861,25	2.678,75	3.861,25	0,00	3.799,19	62,06	62,06	0,00	62,06
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					21.690,00	27.734,45	-6.044,45	27.734,45	0,00	27.672,39	62,06	62,06	0,00	62,06
11	02	2240	33		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2252	45		6.280,00	65,66	6.214,34	65,66	0,00	0,00	65,66	65,66	0,00	65,66
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					6.280,00	65,66	6.214,34	65,66	0,00	0,00	65,66	65,66	0,00	65,66
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					6.280,00	65,66	6.214,34	65,66	0,00	0,00	65,66	65,66	0,00	65,66
11	02	2263	56		54.930,00	34.764,12	20.165,88	34.764,12	0,00	27.940,93	6.823,19	6.823,19	0,00	6.823,19
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					54.930,00	34.764,12	20.165,88	34.764,12	0,00	27.940,93	6.823,19	6.823,19	0,00	6.823,19
11	02	22660	08		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2269	62		580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					55.590,00	34.764,12	20.825,88	34.764,12	0,00	27.940,93	6.823,19	6.823,19	0,00	6.823,19
11	02	2270	63		324.660,00	165.887,06	158.772,94	165.887,06	0,00	154.867,58	11.019,48	11.019,48	0,00	11.019,48
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					324.660,00	165.887,06	158.772,94	165.887,06	0,00	154.867,58	11.019,48	11.019,48	0,00	11.019,48
11	02	2271	64		1.980,00	1.350,56	629,44	1.350,56	0,00	1.221,89	128,67	128,67	0,00	128,67

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
					1.980,00	1.350,56	629,44	1.350,56	0,00	1.221,89	128,67	128,67	0,00	128,67	0,00
11	02	2273	66		30.810,00	25.370,62	5.439,38	25.370,62	0,00	22.559,62	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					30.810,00	25.370,62	5.439,38	25.370,62	0,00	22.559,62	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
11	02	2274	67		290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2279	72		7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
					365.500,00	192.608,24	172.891,76	192.608,24	0,00	178.649,09	13.959,15	13.959,15	0,00	13.959,15	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
					501.300,00	287.452,64	213.847,36	287.452,64	0,00	263.885,94	23.566,70	23.566,70	0,00	23.566,70	0,00
11	02	230	19		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	231	20		3.940,00	111,59	3.828,41	111,59	0,00	8,47	103,12	103,12	0,00	103,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	111,59	3.828,41	111,59	0,00	8,47	103,12	103,12	0,00	103,12	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	111,59	3.828,41	111,59	0,00	8,47	103,12	103,12	0,00	103,12	0,00
11	02	233	22		9.770,00	1.504,66	8.265,34	1.504,66	0,00	1.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	1.504,66	8.265,34	1.504,66	0,00	1.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	1.504,66	8.265,34	1.504,66	0,00	1.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
					13.860,00	1.616,25	12.243,75	1.616,25	0,00	1.513,13	103,12	103,12	0,00	103,12	0,00
11	02	2515	17		360,00	40.529,96	-40.169,96	40.529,96	0,00	38.133,96	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					360,00	40.529,96	-40.169,96	40.529,96	0,00	38.133,96	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
11	02	2517	19		17.250,00	511,56	16.738,44	511,56	0,00	0,00	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		17.250,00	511,56	16.738,44	511,56	0,00	0,00	511,56	511,56	0,00	511,56
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		17.610,00	41.041,52	-23.431,52	41.041,52	0,00	38.133,96	2.907,56	2.907,56	0,00	2.907,56
11 02 2525 27		17.970,00	12.750,72	5.219,28	12.750,72	0,00	12.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		17.970,00	12.750,72	5.219,28	12.750,72	0,00	12.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2527 29		10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
		10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
		28.140,00	12.750,72	15.389,28	12.750,72	0,00	12.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 25431 63		11.730,00	60.153,64	-48.423,64	60.153,64	0,00	59.423,64	730,00	730,00	0,00	730,00
11 02 25432 64		720,00	10.361,67	-9.641,67	10.361,67	0,00	10.221,67	140,00	140,00	0,00	140,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		12.450,00	70.515,31	-58.065,31	70.515,31	0,00	69.645,31	870,00	870,00	0,00	870,00
11 02 2545 47		4.660,00	4.903,09	-243,09	4.903,09	0,00	4.608,09	295,00	295,00	0,00	295,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		4.660,00	4.903,09	-243,09	4.903,09	0,00	4.608,09	295,00	295,00	0,00	295,00
11 02 2547 49		2.310,00	21.548,72	-19.238,72	21.548,72	0,00	20.767,77	780,95	780,95	0,00	780,95
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		2.310,00	21.548,72	-19.238,72	21.548,72	0,00	20.767,77	780,95	780,95	0,00	780,95
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		19.420,00	96.967,12	-77.547,12	96.967,12	0,00	95.021,17	1.945,95	1.945,95	0,00	1.945,95
11 02 2551 53		0,00	25,11	-25,11	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		0,00	25,11	-25,11	25,11	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2552 54		0,00	554,76	-554,76	554,76	0,00	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		0,00	554,76	-554,76	554,76	0,00	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		0,00	579,87	-579,87	579,87	0,00	579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2582 84		138.880,00	18.795,97	120.084,03	18.795,97	0,00	16.789,70	2.006,27	2.006,27	0,00	2.006,27
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		138.880,00	18.795,97	120.084,03	18.795,97	0,00	16.789,70	2.006,27	2.006,27	0,00	2.006,27

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 258				OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
				138.880,00	18.795,97	120.084,03	18.795,97	0,00	16.789,70	2.006,27	2.006,27	0,00	2.006,27	0,00
TOTAL ARTICULO 25				A.SANIT.CON MED.AJENOS										
				204.050,00	170.135,20	33.914,80	170.135,20	0,00	163.275,42	6.859,78	6.859,78	0,00	6.859,78	0,00
TOTAL CAPITULO 2				GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
				831.650,00	472.736,06	358.913,94	472.736,06	0,00	438.631,21	34.104,85	34.104,85	0,00	34.104,85	0,00
11	02	4740	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4740				POR CONTINGENCIAS COMUNES										
				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 474				EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP										
				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	475	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 475				EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED										
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 475				EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED										
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47				A EMPRESAS PRIVADAS										
				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48210	47	0,00	5.846,75	-5.846,75	5.846,75	0,00	0,00	5.846,75	5.846,75	0,00	5.846,75	0,00
11	02	48211	48	54.165.030,00	7.545.040,54	46.619.989,46	7.545.040,54	0,00	0,00	7.545.040,54	7.545.040,54	0,00	7.545.040,54	0,00
11	02	48212	49	14.525.520,00	1.539.447,50	12.986.072,50	1.539.447,50	0,00	0,00	1.539.447,50	1.539.447,50	0,00	1.539.447,50	0,00
11	02	48214	51	10.000,00	-1.661,78	11.661,78	-1.661,78	0,00	0,00	-1.661,78	-1.661,78	0,00	-1.661,78	0,00
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	0,00
11	02	48217	54	12.898.190,00	1.505.483,06	11.392.706,94	1.505.483,06	0,00	0,00	1.505.483,06	1.505.483,06	0,00	1.505.483,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4821				SUB. POR ENF.O ACCID.										
				81.609.740,00	10.594.156,07	71.015.583,93	10.594.156,07	0,00	0,00	10.594.156,07	10.594.156,07	0,00	10.594.156,07	0,00
TOTAL CONCEPTO 482				INCAPACIDAD TEMPORAL										
				81.609.740,00	10.594.156,07	71.015.583,93	10.594.156,07	0,00	0,00	10.594.156,07	10.594.156,07	0,00	10.594.156,07	0,00
11	02	48427	70	3.900.000,00	325.719,12	3.574.280,88	325.719,12	0,00	0,00	325.719,12	325.719,12	0,00	325.719,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4842				SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB										
				3.900.000,00	325.719,12	3.574.280,88	325.719,12	0,00	0,00	325.719,12	325.719,12	0,00	325.719,12	0,00
11	02	48447	90	63.000,00	-299,97	63.299,97	-299,97	0,00	0,00	-299,97	-299,97	0,00	-299,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4844				SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.										
				63.000,00	-299,97	63.299,97	-299,97	0,00	0,00	-299,97	-299,97	0,00	-299,97	0,00
11	02	48457	03	1.316.310,00	187.789,88	1.128.520,12	187.789,88	0,00	0,00	187.789,88	187.789,88	0,00	187.789,88	0,00

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

2007-1903-00-00200
A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE										
					1.316.310,00	187.789,88	1.128.520,12	187.789,88	0,00	0,00	187.789,88	187.789,88	0,00	187.789,88	0,00
TOTAL CONCEPTO				484	PREST.MATER.,PATER.Y RIEGOS										
					5.279.310,00	513.209,03	4.766.100,97	513.209,03	0,00	0,00	513.209,03	513.209,03	0,00	513.209,03	0,00
11	02	48617	66		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4861	AUXILIO POR DEFUNCION										
					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48637	86		575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO										
					575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48647	96		375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO										
					375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.										
					952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48797	52		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.										
					125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				487	PRESTACIONES SOCIALES										
					125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48817	72		60.000,00	3.569,92	56.430,08	3.569,92	0,00	0,00	3.569,92	3.440,49	129,43	3.440,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					60.000,00	3.569,92	56.430,08	3.569,92	0,00	0,00	3.569,92	3.440,49	129,43	3.440,49	0,00
11	02	48842	00		350.000,00	48.073,23	301.926,77	48.073,23	0,00	0,00	48.073,23	48.073,23	0,00	48.073,23	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
11	02	48846	04		0,00	-15.208,96	15.208,96	-15.208,96	0,00	0,00	-15.208,96	-15.208,96	0,00	-15.208,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					355.000,00	32.864,27	322.135,73	32.864,27	0,00	0,00	32.864,27	32.864,27	0,00	32.864,27	0,00
11	02	48852	10		126.140,00	24.823,85	101.316,15	24.823,85	0,00	0,00	24.823,85	24.823,85	0,00	24.823,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					126.140,00	24.823,85	101.316,15	24.823,85	0,00	0,00	24.823,85	24.823,85	0,00	24.823,85	0,00
11	02	48862	20		3.195.000,00	291.654,27	2.903.345,73	291.654,27	0,00	0,00	291.654,27	291.654,27	0,00	291.654,27	0,00
11	02	48867	25		0,00	6.244,32	-6.244,32	6.244,32	0,00	0,00	6.244,32	6.244,32	0,00	6.244,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP										
					3.195.000,00	297.898,59	2.897.101,41	297.898,59	0,00	0,00	297.898,59	297.898,59	0,00	297.898,59	0,00
11	02	48872	30		0,00	418,95	-418,95	418,95	0,00	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00

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

2007-1903-00-00200
A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS		
TOTAL SUBCONCEPTO				4887	PREST.ECONOM.AFECT.MECANISMO RED											
					0,00	418,95	-418,95	418,95	0,00	0,00	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00	
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES											
					3.736.140,00	359.575,58	3.376.564,42	359.575,58	0,00	0,00	359.575,58	359.446,15	129,43	359.446,15	0,00	
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
					91.702.190,00	11.466.940,68	80.235.249,32	11.466.940,68	0,00	0,00	11.466.940,68	11.466.811,25	129,43	11.466.811,25	0,00	
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES											
					91.727.190,00	11.466.940,68	80.260.249,32	11.466.940,68	0,00	0,00	11.466.940,68	11.466.811,25	129,43	11.466.811,25	0,00	
11	02	625	26		0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
			0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES													
		0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS													
		0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	02	633	34		22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONCEPTO		633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE													
		22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ARTICULO		63	INVERSIONES DE REPOSICION													
		22.910,00	0,00	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL CAPITULO		6	INVERSIONES REALES													
		22.910,00	9.992,31	12.917,69	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA				02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.											
11	05	421	09		93.901.350,00	12.067.049,66	81.834.300,34	12.067.049,66	0,00	450.269,30	11.616.780,36	11.616.650,93	129,43	11.616.650,93	0,00	
				TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
		16.957.810,00	1.409.748,09	15.548.061,91	1.409.748,09	0,00	0,00	1.409.748,09	1.409.748,09	0,00	1.409.748,09	0,00	0,00			
		16.957.810,00	1.409.748,09	15.548.061,91	1.409.748,09	0,00	0,00	1.409.748,09	1.409.748,09	0,00	1.409.748,09	0,00	0,00			
	TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.													
		16.957.810,00	1.409.748,09	15.548.061,91	1.409.748,09	0,00	0,00	1.409.748,09	1.409.748,09	0,00	1.409.748,09	0,00	0,00			
	11	05	4221	04		12.797.320,00	1.011.383,80	11.785.936,20	1.011.383,80	0,00	0,00	1.011.383,80	0,00	1.011.383,80	0,00	0,00
					TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
						12.797.320,00	1.011.383,80	11.785.936,20	1.011.383,80	0,00	0,00	1.011.383,80	0,00	1.011.383,80	0,00	0,00
	11	05	4222	05		2.100.000,00	604.518,54	1.495.481,46	604.518,54	0,00	0,00	604.518,54	0,00	604.518,54	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
	2.100.000,00	604.518,54	1.495.481,46	604.518,54	0,00	0,00	604.518,54	0,00	604.518,54	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
	14.897.320,00	1.615.902,34	13.281.417,66	1.615.902,34	0,00	0,00	1.615.902,34	0,00	1.615.902,34	0,00	0,00
11 05 423 11	17.014.200,00	1.412.878,56	15.601.321,44	1.412.878,56	0,00	0,00	1.412.878,56	1.412.878,56	0,00	1.412.878,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	17.014.200,00	1.412.878,56	15.601.321,44	1.412.878,56	0,00	0,00	1.412.878,56	1.412.878,56	0,00	1.412.878,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	17.014.200,00	1.412.878,56	15.601.321,44	1.412.878,56	0,00	0,00	1.412.878,56	1.412.878,56	0,00	1.412.878,56	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	48.869.330,00	4.438.528,99	44.430.801,01	4.438.528,99	0,00	0,00	4.438.528,99	2.822.626,65	1.615.902,34	2.822.626,65	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	48.869.330,00	4.438.528,99	44.430.801,01	4.438.528,99	0,00	0,00	4.438.528,99	2.822.626,65	1.615.902,34	2.822.626,65	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
	48.869.330,00	4.438.528,99	44.430.801,01	4.438.528,99	0,00	0,00	4.438.528,99	2.822.626,65	1.615.902,34	2.822.626,65	0,00
11 06 48842 69	0,00	616,35	-616,35	616,35	0,00	0,00	616,35	616,35	0,00	616,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
	0,00	616,35	-616,35	616,35	0,00	0,00	616,35	616,35	0,00	616,35	0,00
11 06 48852 79	0,00	242,34	-242,34	242,34	0,00	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
	0,00	242,34	-242,34	242,34	0,00	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	0,00	858,69	-858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69	0,00	858,69	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	0,00	858,69	-858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69	0,00	858,69	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	0,00	858,69	-858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69	0,00	858,69	0,00
TOTAL PROGRAMA	06	Contingencias contributivo DANA 2024									
	0,00	858,69	-858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69	0,00	858,69	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.									
	142.770.680,00	16.506.437,34	126.264.242,66	16.506.437,34	0,00	450.269,30	16.056.168,04	14.440.136,27	1.616.031,77	14.440.136,27	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 13090 79	3.300.000,00	273.478,24	3.026.521,76	273.478,24	0,00	0,00	273.478,24	273.478,24	0,00	273.478,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.300.000,00	273.478,24	3.026.521,76	273.478,24	0,00	0,00	273.478,24	273.478,24	0,00	273.478,24	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.300.000,00	273.478,24	3.026.521,76	273.478,24	0,00	0,00	273.478,24	273.478,24	0,00	273.478,24	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	44.157,63	25.842,37	44.157,63	0,00	0,00	44.157,63	44.157,63	0,00	44.157,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	70.000,00	44.157,63	25.842,37	44.157,63	0,00	0,00	44.157,63	44.157,63	0,00	44.157,63	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	70.000,00	44.157,63	25.842,37	44.157,63	0,00	0,00	44.157,63	44.157,63	0,00	44.157,63	0,00
21 22 137 68	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.406.000,00	317.635,87	3.088.364,13	317.635,87	0,00	0,00	317.635,87	317.635,87	0,00	317.635,87	0,00
21 22 1600 37	1.100.000,00	187.279,54	912.720,46	187.279,54	0,00	0,00	187.279,54	187.279,54	0,00	187.279,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.100.000,00	187.279,54	912.720,46	187.279,54	0,00	0,00	187.279,54	187.279,54	0,00	187.279,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.100.000,00	187.279,54	912.720,46	187.279,54	0,00	0,00	187.279,54	187.279,54	0,00	187.279,54	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	4.273,00	85.727,00	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00	4.273,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	90.000,00	4.273,00	85.727,00	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00	4.273,00	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	7.909,65	5.090,35	7.909,65	0,00	7.130,59	779,06	779,06	0,00	779,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	13.000,00	7.909,65	5.090,35	7.909,65	0,00	7.130,59	779,06	779,06	0,00	779,06	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 1625 62	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		261.000,00	12.182,65	248.817,35	12.182,65	0,00	7.130,59	5.052,06	5.052,06	0,00	5.052,06
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.361.000,00	199.462,19	1.161.537,81	199.462,19	0,00	7.130,59	192.331,60	192.331,60	0,00	192.331,60
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.767.000,00	517.098,06	4.249.901,94	517.098,06	0,00	7.130,59	509.967,47	509.967,47	0,00	509.967,47
21 22 202 36		296.680,00	25.583,60	271.096,40	25.583,60	0,00	0,00	25.583,60	25.583,60	0,00	25.583,60
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		296.680,00	25.583,60	271.096,40	25.583,60	0,00	0,00	25.583,60	25.583,60	0,00	25.583,60
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		296.680,00	25.583,60	271.096,40	25.583,60	0,00	0,00	25.583,60	25.583,60	0,00	25.583,60
21 22 203 37		570,00	121.288,35	-120.718,35	121.288,35	0,00	113.466,77	7.821,58	7.821,58	0,00	7.821,58
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		570,00	121.288,35	-120.718,35	121.288,35	0,00	113.466,77	7.821,58	7.821,58	0,00	7.821,58
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		570,00	121.288,35	-120.718,35	121.288,35	0,00	113.466,77	7.821,58	7.821,58	0,00	7.821,58
21 22 205 39		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
21 22 209 43		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		535.190,00	146.871,95	388.318,05	146.871,95	0,00	113.466,77	33.405,18	33.405,18	0,00	33.405,18
21 22 212 46		3.910,00	3.455,33	454,67	3.455,33	0,00	0,00	3.455,33	3.455,33	0,00	3.455,33
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		3.910,00	3.455,33	454,67	3.455,33	0,00	0,00	3.455,33	3.455,33	0,00	3.455,33

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					3.910,00	3.455,33	454,67	3.455,33	0,00	0,00	3.455,33	3.455,33	0,00	3.455,33	0,00
21	22	213	47		254.310,00	291.343,55	-37.033,55	291.343,55	0,00	291.174,03	169,52	169,52	0,00	169,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	291.343,55	-37.033,55	291.343,55	0,00	291.174,03	169,52	169,52	0,00	169,52	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	291.343,55	-37.033,55	291.343,55	0,00	291.174,03	169,52	169,52	0,00	169,52	0,00
21	22	214	48		12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	215	49		33.400,00	41.956,66	-8.556,66	41.956,66	0,00	41.001,05	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	41.956,66	-8.556,66	41.956,66	0,00	41.001,05	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	41.956,66	-8.556,66	41.956,66	0,00	41.001,05	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
					303.940,00	336.755,54	-32.815,54	336.755,54	0,00	332.175,08	4.580,46	4.580,46	0,00	4.580,46	0,00
21	22	2200	55		3.300,00	24.279,58	-20.979,58	24.279,58	0,00	23.853,78	425,80	425,80	0,00	425,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					3.300,00	24.279,58	-20.979,58	24.279,58	0,00	23.853,78	425,80	425,80	0,00	425,80	0,00
21	22	2201	56		690,00	13,25	676,75	13,25	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					690,00	13,25	676,75	13,25	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					3.990,00	24.292,83	-20.302,83	24.292,83	0,00	23.853,78	439,05	439,05	0,00	439,05	0,00
21	22	22100	68		124.470,00	54.434,00	70.036,00	54.434,00	0,00	41.740,17	12.693,83	12.693,83	0,00	12.693,83	0,00
21	22	22101	69		24.940,00	600,63	24.339,37	600,63	0,00	0,00	600,63	600,63	0,00	600,63	0,00
21	22	22102	70		15.710,00	12.181,58	3.528,42	12.181,58	0,00	12.176,34	5,24	5,24	0,00	5,24	0,00
21	22	22103	71		27.390,00	51.969,18	-24.579,18	51.969,18	0,00	49.376,69	2.592,49	2.592,49	0,00	2.592,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					192.510,00	119.185,39	73.324,61	119.185,39	0,00	103.293,20	15.892,19	15.892,19	0,00	15.892,19	0,00
21	22	22110	78		135.750,00	88.804,09	46.945,91	88.804,09	0,00	88.244,65	559,44	559,44	0,00	559,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					135.750,00	88.804,09	46.945,91	88.804,09	0,00	88.244,65	559,44	559,44	0,00	559,44	0,00
21	22	2212	67		30.320,00	7.385,11	22.934,89	7.385,11	0,00	5.329,84	2.055,27	2.055,27	0,00	2.055,27	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					30.320,00	7.385,11	22.934,89	7.385,11	0,00	5.329,84	2.055,27	2.055,27	0,00	2.055,27
21	22	2213	68		2.950,00	6.596,77	-3.646,77	6.596,77	0,00	5.086,79	1.509,98	1.509,98	0,00	1.509,98
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					2.950,00	6.596,77	-3.646,77	6.596,77	0,00	5.086,79	1.509,98	1.509,98	0,00	1.509,98
21	22	22141	12		4.560,00	483,34	4.076,66	483,34	0,00	0,00	483,34	483,34	0,00	483,34
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
					4.560,00	483,34	4.076,66	483,34	0,00	0,00	483,34	483,34	0,00	483,34
21	22	22164	35		224.530,00	60.913,07	163.616,93	60.913,07	0,00	40.471,61	20.441,46	20.222,15	219,31	20.222,15
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					224.530,00	60.913,07	163.616,93	60.913,07	0,00	40.471,61	20.441,46	20.222,15	219,31	20.222,15
21	22	2217	72		580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2219	74		31.120,00	2.092,79	29.027,21	2.092,79	0,00	1.729,77	363,02	363,02	0,00	363,02
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					31.120,00	2.092,79	29.027,21	2.092,79	0,00	1.729,77	363,02	363,02	0,00	363,02
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					622.320,00	285.460,56	336.859,44	285.460,56	0,00	244.155,86	41.304,70	41.085,39	219,31	41.085,39
21	22	22200	71		110.550,00	130.068,86	-19.518,86	130.068,86	0,00	130.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					110.550,00	130.068,86	-19.518,86	130.068,86	0,00	130.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2221	76		28.990,00	19.872,01	9.117,99	19.872,01	0,00	19.665,73	206,28	206,28	0,00	206,28
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					28.990,00	19.872,01	9.117,99	19.872,01	0,00	19.665,73	206,28	206,28	0,00	206,28
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					139.540,00	149.940,87	-10.400,87	149.940,87	0,00	149.734,59	206,28	206,28	0,00	206,28
21	22	223	57		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2240	95		12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2241	96		2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2241	VEHÍCULOS									
					2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2252	10		63.420,00	332,04	63.087,96	332,04	0,00	0,00	332,04	332,04	0,00	332,04
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					63.420,00	332,04	63.087,96	332,04	0,00	0,00	332,04	332,04	0,00	332,04
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					63.420,00	332,04	63.087,96	332,04	0,00	0,00	332,04	332,04	0,00	332,04
21	22	2263	21		56.690,00	47.067,28	9.622,72	47.067,28	0,00	38.657,78	8.409,50	8.409,50	0,00	8.409,50
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					56.690,00	47.067,28	9.622,72	47.067,28	0,00	38.657,78	8.409,50	8.409,50	0,00	8.409,50
21	22	2269	27		7.440,00	42,36	7.397,64	42,36	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	42,36
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					7.440,00	42,36	7.397,64	42,36	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	42,36
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					64.130,00	47.109,64	17.020,36	47.109,64	0,00	38.657,78	8.451,86	8.451,86	0,00	8.451,86
21	22	2270	28		75.060,00	28.330,24	46.729,76	28.330,24	0,00	18.689,44	9.640,80	9.640,80	0,00	9.640,80
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					75.060,00	28.330,24	46.729,76	28.330,24	0,00	18.689,44	9.640,80	9.640,80	0,00	9.640,80
21	22	2271	29		8.470,00	5.871,83	2.598,17	5.871,83	0,00	5.292,70	579,13	579,13	0,00	579,13
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
					8.470,00	5.871,83	2.598,17	5.871,83	0,00	5.292,70	579,13	579,13	0,00	579,13
21	22	2273	31		272.520,00	159.882,08	112.637,92	159.882,08	0,00	144.856,13	15.025,95	15.025,95	0,00	15.025,95
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					272.520,00	159.882,08	112.637,92	159.882,08	0,00	144.856,13	15.025,95	15.025,95	0,00	15.025,95
21	22	2274	32		71.020,00	98.907,11	-27.887,11	98.907,11	0,00	91.599,83	7.307,28	7.307,28	0,00	7.307,28
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					71.020,00	98.907,11	-27.887,11	98.907,11	0,00	91.599,83	7.307,28	7.307,28	0,00	7.307,28
21	22	2276	34		16.450,00	2.345,00	14.105,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
					16.450,00	2.345,00	14.105,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2279	37		5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS									
					5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
	449.380,00	295.336,26	154.043,74	295.336,26	0,00	262.783,10	32.553,16	32.553,16	0,00	32.553,16	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
	1.358.430,00	802.472,20	555.957,80	802.472,20	0,00	719.185,11	83.287,09	83.067,78	219,31	83.067,78	0,00
21 22 230 64	1.490,00	2.790,41	-1.300,41	2.790,41	0,00	2.629,46	160,95	160,95	0,00	160,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230	DIETAS										
	1.490,00	2.790,41	-1.300,41	2.790,41	0,00	2.629,46	160,95	160,95	0,00	160,95	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS										
	1.490,00	2.790,41	-1.300,41	2.790,41	0,00	2.629,46	160,95	160,95	0,00	160,95	0,00
21 22 231 65	30.030,00	1.286,77	28.743,23	1.286,77	0,00	149,99	1.136,78	1.136,78	0,00	1.136,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	30.030,00	1.286,77	28.743,23	1.286,77	0,00	149,99	1.136,78	1.136,78	0,00	1.136,78	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	30.030,00	1.286,77	28.743,23	1.286,77	0,00	149,99	1.136,78	1.136,78	0,00	1.136,78	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
	31.520,00	4.077,18	27.442,82	4.077,18	0,00	2.779,45	1.297,73	1.297,73	0,00	1.297,73	0,00
21 22 2512 76	519.350,00	21.225,15	498.124,85	21.225,15	0,00	0,00	21.225,15	21.225,15	0,00	21.225,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	519.350,00	21.225,15	498.124,85	21.225,15	0,00	0,00	21.225,15	21.225,15	0,00	21.225,15	0,00
21 22 2515 79	54.500,00	550.134,53	-495.634,53	550.134,53	0,00	543.756,45	6.378,08	6.378,08	0,00	6.378,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
	54.500,00	550.134,53	-495.634,53	550.134,53	0,00	543.756,45	6.378,08	6.378,08	0,00	6.378,08	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	360.800,00	10.299,58	350.500,42	10.299,58	0,00	0,00	10.299,58	10.299,58	0,00	10.299,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
	360.800,00	10.299,58	350.500,42	10.299,58	0,00	0,00	10.299,58	10.299,58	0,00	10.299,58	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA										
	934.810,00	581.659,26	353.150,74	581.659,26	0,00	543.756,45	37.902,81	37.902,81	0,00	37.902,81	0,00
21 22 25431 04	121.520,00	336.830,82	-215.310,82	336.830,82	0,00	332.019,60	4.811,22	4.811,22	0,00	4.811,22	0,00
21 22 25432 05	32.260,00	61.436,09	-29.176,09	61.436,09	0,00	57.963,72	3.472,37	3.472,37	0,00	3.472,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN										
	153.780,00	398.266,91	-244.486,91	398.266,91	0,00	389.983,32	8.283,59	8.283,59	0,00	8.283,59	0,00
21 22 2545 12	160.190,00	144.096,14	16.093,86	144.096,14	0,00	130.382,61	13.713,53	13.713,53	0,00	13.713,53	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					160.190,00	144.096,14	16.093,86	144.096,14	0,00	130.382,61	13.713,53	13.713,53	0,00	13.713,53
21	22	2547	14		65.980,00	196.193,19	-130.213,19	196.193,19	0,00	179.939,78	16.253,41	16.253,41	0,00	16.253,41
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					65.980,00	196.193,19	-130.213,19	196.193,19	0,00	179.939,78	16.253,41	16.253,41	0,00	16.253,41
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					379.950,00	738.556,24	-358.606,24	738.556,24	0,00	700.305,71	38.250,53	38.250,53	0,00	38.250,53
21	22	2551	18		52.790,00	45.387,32	7.402,68	45.387,32	0,00	43.144,80	2.242,52	2.242,52	0,00	2.242,52
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
					52.790,00	45.387,32	7.402,68	45.387,32	0,00	43.144,80	2.242,52	2.242,52	0,00	2.242,52
21	22	2552	19		57.970,00	330.236,76	-272.266,76	330.236,76	0,00	322.575,89	7.660,87	7.510,85	150,02	7.510,85
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					57.970,00	330.236,76	-272.266,76	330.236,76	0,00	322.575,89	7.660,87	7.510,85	150,02	7.510,85
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
					110.760,00	375.624,08	-264.864,08	375.624,08	0,00	365.720,69	9.903,39	9.753,37	150,02	9.753,37
21	22	2581	48		33.080,00	4.282,79	28.797,21	4.282,79	0,00	0,00	4.282,79	4.258,19	24,60	4.258,19
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
					33.080,00	4.282,79	28.797,21	4.282,79	0,00	0,00	4.282,79	4.258,19	24,60	4.258,19
21	22	2582	49		1.679.000,00	49.391,19	1.629.608,81	49.391,19	0,00	29.625,52	19.765,67	19.765,67	0,00	19.765,67
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
					1.679.000,00	49.391,19	1.629.608,81	49.391,19	0,00	29.625,52	19.765,67	19.765,67	0,00	19.765,67
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
					1.712.080,00	53.673,98	1.658.406,02	53.673,98	0,00	29.625,52	24.048,46	24.023,86	24,60	24.023,86
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					3.137.600,00	1.749.513,56	1.388.086,44	1.749.513,56	0,00	1.639.408,37	110.105,19	109.930,57	174,62	109.930,57
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					5.366.680,00	3.039.690,43	2.326.989,57	3.039.690,43	0,00	2.807.014,78	232.675,65	232.281,72	393,93	232.281,72
21	22	471	14		72.000,00	14.158,79	57.841,21	14.158,79	0,00	10.134,71	4.024,08	4.024,08	0,00	4.024,08
TOTAL SUBCONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
					72.000,00	14.158,79	57.841,21	14.158,79	0,00	10.134,71	4.024,08	4.024,08	0,00	4.024,08
TOTAL CONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
					72.000,00	14.158,79	57.841,21	14.158,79	0,00	10.134,71	4.024,08	4.024,08	0,00	4.024,08
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS									
					72.000,00	14.158,79	57.841,21	14.158,79	0,00	10.134,71	4.024,08	4.024,08	0,00	4.024,08
21	22	48817	13		515.000,00	48.586,90	466.413,10	48.586,90	0,00	0,00	48.586,90	48.141,33	445,57	48.141,33

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					515.000,00	48.586,90	466.413,10	48.586,90	0,00	0,00	48.586,90	48.141,33	445,57	48.141,33	0,00
21	22	48827	23		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4882	PROTESIS										
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					540.000,00	48.586,90	491.413,10	48.586,90	0,00	0,00	48.586,90	48.141,33	445,57	48.141,33	0,00
21	22	48907	06		180.000,00	6.843,93	173.156,07	6.843,93	0,00	0,00	6.843,93	5.911,54	932,39	5.911,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4890	RECETAS MEDICAS										
					180.000,00	6.843,93	173.156,07	6.843,93	0,00	0,00	6.843,93	5.911,54	932,39	5.911,54	0,00
21	22	48924	23		31.000,00	4.041,84	26.958,16	4.041,84	0,00	2.956,03	1.085,81	1.085,81	0,00	1.085,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO										
					31.000,00	4.041,84	26.958,16	4.041,84	0,00	2.956,03	1.085,81	1.085,81	0,00	1.085,81	0,00
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA										
					211.000,00	10.885,77	200.114,23	10.885,77	0,00	2.956,03	7.929,74	6.997,35	932,39	6.997,35	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					751.000,00	59.472,67	691.527,33	59.472,67	0,00	2.956,03	56.516,64	55.138,68	1.377,96	55.138,68	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					823.000,00	73.631,46	749.368,54	73.631,46	0,00	13.090,74	60.540,72	59.162,76	1.377,96	59.162,76	0,00
21	22	623	69		488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	625	71		0,00	13.866,69	-13.866,69	13.866,69	0,00	13.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	13.866,69	-13.866,69	13.866,69	0,00	13.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	13.866,69	-13.866,69	13.866,69	0,00	13.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	626	72		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	629	75		53.800,00	148.838,72	-95.038,72	148.838,72	0,00	148.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					53.800,00	148.838,72	-95.038,72	148.838,72	0,00	148.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					53.800,00	148.838,72	-95.038,72	148.838,72	0,00	148.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS									
					572.300,00	162.705,41	409.594,59	162.705,41	0,00	162.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	633	79		0,00	114.950,00	-114.950,00	114.950,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					0,00	114.950,00	-114.950,00	114.950,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					0,00	114.950,00	-114.950,00	114.950,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	639	85		0,00	43.205,57	-43.205,57	43.205,57	0,00	43.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	43.205,57	-43.205,57	43.205,57	0,00	43.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	43.205,57	-43.205,57	43.205,57	0,00	43.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION									
					0,00	158.155,57	-158.155,57	158.155,57	0,00	158.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES									
					572.300,00	320.860,98	251.439,02	320.860,98	0,00	320.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.									
					11.528.980,00	3.951.280,93	7.577.699,07	3.951.280,93	0,00	3.148.097,09	803.183,84	801.411,95	1.771,89	801.411,95
21	24	13090	65		2.300.000,00	200.487,49	2.099.512,51	200.487,49	0,00	0,00	200.487,49	200.487,49	0,00	200.487,49
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL									
					2.300.000,00	200.487,49	2.099.512,51	200.487,49	0,00	0,00	200.487,49	200.487,49	0,00	200.487,49
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO									
					2.300.000,00	200.487,49	2.099.512,51	200.487,49	0,00	0,00	200.487,49	200.487,49	0,00	200.487,49
21	24	1343	89		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO									
					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES									
					80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	137	31		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES									
					2.403.000,00	200.487,49	2.202.512,51	200.487,49	0,00	0,00	200.487,49	200.487,49	0,00	200.487,49
21	24	1600	55		675.000,00	115.819,84	559.180,16	115.819,84	0,00	0,00	115.819,84	115.819,84	0,00	115.819,84
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					675.000,00	115.819,84	559.180,16	115.819,84	0,00	0,00	115.819,84	115.819,84	0,00	115.819,84
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					675.000,00	115.819,84	559.180,16	115.819,84	0,00	0,00	115.819,84	115.819,84	0,00	115.819,84
21	24	1620	75		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
					40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	1621	76		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	1623	78		5.500,00	3.801,37	1.698,63	3.801,37	0,00	3.428,45	372,92	372,92	0,00	372,92
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
					5.500,00	3.801,37	1.698,63	3.801,37	0,00	3.428,45	372,92	372,92	0,00	372,92
21	24	1624	79		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL									
					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	1625	80		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS									
					49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.									
					121.500,00	3.801,37	117.698,63	3.801,37	0,00	3.428,45	372,92	372,92	0,00	372,92
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
					796.500,00	119.621,21	676.878,79	119.621,21	0,00	3.428,45	116.192,76	116.192,76	0,00	116.192,76
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL									
					3.199.500,00	320.108,70	2.879.391,30	320.108,70	0,00	3.428,45	316.680,25	316.680,25	0,00	316.680,25
21	24	203	00		14.320,00	27.625,49	-13.305,49	27.625,49	0,00	25.617,74	2.007,75	2.007,75	0,00	2.007,75
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					14.320,00	27.625,49	-13.305,49	27.625,49	0,00	25.617,74	2.007,75	2.007,75	0,00	2.007,75

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

2007-1903-00-00200
A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					14.320,00	27.625,49	-13.305,49	27.625,49	0,00	25.617,74	2.007,75	2.007,75	0,00	2.007,75
21	24	205	02		300,00	0,00	300,00	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	27.625,49	-13.005,49	27.625,49	0,00	25.617,74	2.007,75	2.007,75	0,00	2.007,75
21	24	213	10		148.000,00	77.646,07	70.353,93	77.646,07	0,00	77.373,49	272,58	272,58	0,00	272,58
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	77.646,07	70.353,93	77.646,07	0,00	77.373,49	272,58	272,58	0,00	272,58
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	77.646,07	70.353,93	77.646,07	0,00	77.373,49	272,58	272,58	0,00	272,58
21	24	215	12		1.790,00	1.271,10	518,90	1.271,10	0,00	1.095,42	175,68	175,68	0,00	175,68
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	1.271,10	518,90	1.271,10	0,00	1.095,42	175,68	175,68	0,00	175,68
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	1.271,10	518,90	1.271,10	0,00	1.095,42	175,68	175,68	0,00	175,68
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					149.790,00	78.917,17	70.872,83	78.917,17	0,00	78.468,91	448,26	448,26	0,00	448,26
21	24	2200	73		240,00	4.540,38	-4.300,38	4.540,38	0,00	4.434,07	106,31	106,31	0,00	106,31
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					240,00	4.540,38	-4.300,38	4.540,38	0,00	4.434,07	106,31	106,31	0,00	106,31
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					240,00	4.540,38	-4.300,38	4.540,38	0,00	4.434,07	106,31	106,31	0,00	106,31
21	24	22100	54		65.730,00	27.826,78	37.903,22	27.826,78	0,00	27.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	22101	55		5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	22102	56		6.340,00	24.352,68	-18.012,68	24.352,68	0,00	24.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
					77.510,00	52.179,46	25.330,54	52.179,46	0,00	52.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	22110	64		106.410,00	58.803,92	47.606,08	58.803,92	0,00	58.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
					106.410,00	58.803,92	47.606,08	58.803,92	0,00	58.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2212	85		799.240,00	605.957,19	193.282,81	605.957,19	0,00	552.259,51	53.697,68	53.697,68	0,00	53.697,68

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					799.240,00	605.957,19	193.282,81	605.957,19	0,00	552.259,51	53.697,68	53.697,68	0,00	53.697,68	0,00
21	24	2213	86		5.050,00	428,12	4.621,88	428,12	0,00	428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					5.050,00	428,12	4.621,88	428,12	0,00	428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	22141	95		1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	22164	21		189.570,00	76.150,37	113.419,63	76.150,37	0,00	62.904,27	13.246,10	13.246,10	0,00	13.246,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					189.570,00	76.150,37	113.419,63	76.150,37	0,00	62.904,27	13.246,10	13.246,10	0,00	13.246,10	0,00
21	24	2219	92		5.180,00	1.034,31	4.145,69	1.034,31	0,00	825,67	208,64	208,64	0,00	208,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					5.180,00	1.034,31	4.145,69	1.034,31	0,00	825,67	208,64	208,64	0,00	208,64	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					1.184.020,00	794.553,37	389.466,63	794.553,37	0,00	727.400,95	67.152,42	67.152,42	0,00	67.152,42	0,00
21	24	22200	57		67.210,00	89.146,12	-21.936,12	89.146,12	0,00	89.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					67.210,00	89.146,12	-21.936,12	89.146,12	0,00	89.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2221	94		760,00	416,11	343,89	416,11	0,00	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					760,00	416,11	343,89	416,11	0,00	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					67.970,00	89.562,23	-21.592,23	89.562,23	0,00	89.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	223	20		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
21	24	2252	28		32.090,00	0,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					32.090,00	0,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					32.090,00	0,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110,56	519,44	110,56	0,00	110,56	110,56	0,00	110,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					630,00	110,56	519,44	110,56	0,00	110,56	110,56	0,00	110,56	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					7.020,00	110,56	6.909,44	110,56	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56	0,00
21	24	2271	47		4.240,00	2.822,56	1.417,44	2.822,56	0,00	2.545,44	277,12	0,00	277,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
					4.240,00	2.822,56	1.417,44	2.822,56	0,00	2.545,44	277,12	0,00	277,12	0,00
21	24	2273	49		132.370,00	92.939,17	39.430,83	92.939,17	0,00	87.974,67	4.964,50	0,00	4.964,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					132.370,00	92.939,17	39.430,83	92.939,17	0,00	87.974,67	4.964,50	0,00	4.964,50	0,00
21	24	2274	50		67.100,00	87.185,34	-20.085,34	87.185,34	0,00	80.164,61	7.020,73	0,00	7.020,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					67.100,00	87.185,34	-20.085,34	87.185,34	0,00	80.164,61	7.020,73	0,00	7.020,73	0,00
21	24	2275	51		142.950,00	0,00	142.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
					142.950,00	0,00	142.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2279	55		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182.947,07	163.762,93	182.947,07	0,00	170.684,72	12.262,35	0,00	12.262,35	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
					1.643.690,00	1.071.713,61	571.976,39	1.071.713,61	0,00	992.081,97	79.631,64	0,00	79.631,64	0,00
21	24	230	27		3.150,00	1.640,73	1.509,27	1.640,73	0,00	1.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					3.150,00	1.640,73	1.509,27	1.640,73	0,00	1.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					3.150,00	1.640,73	1.509,27	1.640,73	0,00	1.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	231	28		8.750,00	37,29	8.712,71	37,29	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					8.750,00	37,29	8.712,71	37,29	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					8.750,00	37,29	8.712,71	37,29	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
					11.900,00	1.678,02	10.221,98	1.678,02	0,00	1.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2522	07		434.510,00	17.474,98	417.035,02	17.474,98	0,00	0,00	17.474,98	17.474,98	0,00	17.474,98
TOTAL SUBCONCEPTO				2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
					434.510,00	17.474,98	417.035,02	17.474,98	0,00	0,00	17.474,98	17.474,98	0,00	17.474,98
21	24	2525	10		170.770,00	268.739,49	-97.969,49	268.739,49	0,00	268.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					170.770,00	268.739,49	-97.969,49	268.739,49	0,00	268.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2527	12		322.190,00	2.842,38	319.347,62	2.842,38	0,00	0,00	2.842,38	2.842,38	0,00	2.842,38
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
					322.190,00	2.842,38	319.347,62	2.842,38	0,00	0,00	2.842,38	2.842,38	0,00	2.842,38
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
					927.470,00	289.056,85	638.413,15	289.056,85	0,00	268.739,49	20.317,36	20.317,36	0,00	20.317,36
21	24	25431	87		860,00	7.560,93	-6.700,93	7.560,93	0,00	7.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	25432	88		780,00	19.087,42	-18.307,42	19.087,42	0,00	19.087,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
					1.640,00	26.648,35	-25.008,35	26.648,35	0,00	26.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2545	30		2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2547	32		0,00	2.255,24	-2.255,24	2.255,24	0,00	2.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					0,00	2.255,24	-2.255,24	2.255,24	0,00	2.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					3.770,00	28.903,59	-25.133,59	28.903,59	0,00	28.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2582	67		112.740,00	20.056,55	92.683,45	20.056,55	0,00	15.829,55	4.227,00	4.227,00	0,00	4.227,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
					112.740,00	20.056,55	92.683,45	20.056,55	0,00	15.829,55	4.227,00	4.227,00	0,00	4.227,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		112.740,00	20.056,55	92.683,45	20.056,55	0,00	15.829,55	4.227,00	4.227,00	0,00	4.227,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
		1.043.980,00	338.016,99	705.963,01	338.016,99	0,00	313.472,63	24.544,36	24.544,36	0,00	24.544,36
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		2.863.980,00	1.517.951,28	1.346.028,72	1.517.951,28	0,00	1.411.319,27	106.632,01	106.632,01	0,00	106.632,01
21 24 48817 96		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 48827 09		75.000,00	29.777,98	45.222,02	29.777,98	0,00	29.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
		75.000,00	29.777,98	45.222,02	29.777,98	0,00	29.777,98	0,00	0,00	0,00	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
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
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		81.000,00	29.777,98	51.222,02	29.777,98	0,00	29.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		81.000,00	29.777,98	51.222,02	29.777,98	0,00	29.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		81.000,00	29.777,98	51.222,02	29.777,98	0,00	29.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	24	MEDICIN.HOSPIT.MTUAS SEG.SOC.									
		6.144.480,00	1.867.837,96	4.276.642,04	1.867.837,96	0,00	1.444.525,70	423.312,26	423.312,26	0,00	423.312,26
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD									
		17.673.460,00	5.819.118,89	11.854.341,11	5.819.118,89	0,00	4.592.622,79	1.226.496,10	1.224.724,21	1.771,89	1.224.724,21

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96	95.000,00	7.509,66	87.490,34	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	7.509,66	87.490,34	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	7.509,66	87.490,34	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00
34 36 137 09	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	98.500,00	7.509,66	90.990,34	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00
34 36 1600 29	31.000,00	5.147,02	25.852,98	5.147,02	0,00	0,00	5.147,02	5.147,02	0,00	5.147,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	5.147,02	25.852,98	5.147,02	0,00	0,00	5.147,02	5.147,02	0,00	5.147,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	5.147,02	25.852,98	5.147,02	0,00	0,00	5.147,02	5.147,02	0,00	5.147,02	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1621 50	3.000,00	350,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	350,00	2.650,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	208,26	291,74	208,26	0,00	188,28	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	208,26	291,74	208,26	0,00	188,28	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00
34 36 1624 53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1625 54	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	10.100,00	558,26	9.541,74	558,26	0,00	188,28	369,98	369,98	0,00	369,98	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
	41.100,00	5.705,28	35.394,72	5.705,28	0,00	188,28	5.517,00	5.517,00	0,00	5.517,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	139.600,00	13.214,94	126.385,06	13.214,94	0,00	188,28	13.026,66	13.026,66	0,00	13.026,66	0,00
34 36 203 75	0,00	36,85	-36,85	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	36,85	-36,85	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	36,85	-36,85	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209	CÁNONES										
	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	CÁNONES										
	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	11.050,00	36,85	11.013,15	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 212 84	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 213 85	680,00	108,23	571,77	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	108,23	571,77	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	108,23	571,77	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 215 87	1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.558,66	13,38	13,38	0,00	13,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.558,66	13,38	13,38	0,00	13,38	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.558,66	13,38	0,00	13,38	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					1.930,00	2.680,27	-750,27	2.680,27	0,00	2.666,89	13,38	0,00	13,38	0,00
34	36	2200	47		0,00	33,96	-33,96	33,96	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					0,00	33,96	-33,96	33,96	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					0,00	33,96	-33,96	33,96	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22100	85		1.210,00	276,55	933,45	276,55	0,00	0,00	276,55	0,00	276,55	0,00
34	36	22101	86		160,00	11,08	148,92	11,08	0,00	0,00	11,08	0,00	11,08	0,00
34	36	22102	87		250,00	10,47	239,53	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
					1.620,00	298,10	1.321,90	298,10	0,00	0,00	298,10	0,00	298,10	0,00
34	36	2212	59		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	2213	60		0,00	7,03	-7,03	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					0,00	7,03	-7,03	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					1.790,00	305,13	1.484,87	305,13	0,00	7,03	298,10	0,00	298,10	0,00
34	36	22200	88		3.190,00	4.409,03	-1.219,03	4.409,03	0,00	4.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					3.190,00	4.409,03	-1.219,03	4.409,03	0,00	4.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	2221	68		1.060,00	596,10	463,90	596,10	0,00	587,09	9,01	0,00	9,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					1.060,00	596,10	463,90	596,10	0,00	587,09	9,01	0,00	9,01	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					4.250,00	5.005,13	-755,13	5.005,13	0,00	4.996,12	9,01	0,00	9,01	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	2252	02		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22661 64		0,00	3.853,85	-3.853,85	3.853,85	0,00	3.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. , COFERENC. , CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		0,00	3.853,85	-3.853,85	3.853,85	0,00	3.853,85	0,00	0,00	0,00	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
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	3.853,85	-3.573,85	3.853,85	0,00	3.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2271 21		230,00	154,64	75,36	154,64	0,00	139,80	14,84	0,00	14,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		230,00	154,64	75,36	154,64	0,00	139,80	14,84	0,00	14,84	0,00
34 36 2273 23		3.960,00	2.838,32	1.121,68	2.838,32	0,00	2.528,25	310,07	0,00	310,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		3.960,00	2.838,32	1.121,68	2.838,32	0,00	2.528,25	310,07	0,00	310,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		4.190,00	2.992,96	1.197,04	2.992,96	0,00	2.668,05	324,91	0,00	324,91	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		10.530,00	12.191,03	-1.661,03	12.191,03	0,00	11.559,01	632,02	0,00	632,02	0,00
34 36 230 05		20,00	136,84	-116,84	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		20,00	136,84	-116,84	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		20,00	136,84	-116,84	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 231 06		4.800,00	166,61	4.633,39	166,61	0,00	0,00	166,61	0,00	166,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	166,61	4.633,39	166,61	0,00	0,00	166,61	0,00	166,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	166,61	4.633,39	166,61	0,00	0,00	166,61	0,00	166,61	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		4.820,00	303,45	4.516,55	303,45	0,00	136,84	166,61	0,00	166,61	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	28.330,00	15.211,60	13.118,40	15.211,60	0,00	14.399,59	812,01	812,01	0,00	812,01	0,00
TOTAL PROGRAMA 36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
	167.930,00	28.426,54	139.503,46	28.426,54	0,00	14.587,87	13.838,67	13.838,67	0,00	13.838,67	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
	167.930,00	28.426,54	139.503,46	28.426,54	0,00	14.587,87	13.838,67	13.838,67	0,00	13.838,67	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
41	64	7204	60	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				7204	A LA TESORERÍA									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				720	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				72	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				7	TRANSFERENC. DE CAPITAL									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	64	800	08	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				800	A CORTO PLAZO									
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
					25.208.820,00	0,00	25.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				41	GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.									
					25.208.820,00	0,00	25.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	119.370,00	10.036,99	109.333,01	10.036,99	0,00	0,00	10.036,99	10.036,99	0,00	10.036,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	119.370,00	10.036,99	109.333,01	10.036,99	0,00	0,00	10.036,99	10.036,99	0,00	10.036,99	0,00
45 91 13019 88	250.000,00	20.464,26	229.535,74	20.464,26	0,00	0,00	20.464,26	20.464,26	0,00	20.464,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	250.000,00	20.464,26	229.535,74	20.464,26	0,00	0,00	20.464,26	20.464,26	0,00	20.464,26	0,00
45 91 13090 62	3.183.730,00	274.731,88	2.908.998,12	274.731,88	0,00	0,00	274.731,88	274.731,88	0,00	274.731,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.183.730,00	274.731,88	2.908.998,12	274.731,88	0,00	0,00	274.731,88	274.731,88	0,00	274.731,88	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.553.100,00	305.233,13	3.247.866,87	305.233,13	0,00	0,00	305.233,13	305.233,13	0,00	305.233,13	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 137 30	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.646.100,00	305.233,13	3.340.866,87	305.233,13	0,00	0,00	305.233,13	305.233,13	0,00	305.233,13	0,00
45 91 1600 45	1.083.030,00	209.062,54	873.967,46	209.062,54	0,00	0,00	209.062,54	209.062,54	0,00	209.062,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	209.062,54	873.967,46	209.062,54	0,00	0,00	209.062,54	209.062,54	0,00	209.062,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	209.062,54	873.967,46	209.062,54	0,00	0,00	209.062,54	209.062,54	0,00	209.062,54	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
					68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	1621	66	1621	88.500,00	13.855,80	74.644,20	13.855,80	0,00	0,00	13.855,80	13.855,80	0,00	13.855,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						88.500,00	13.855,80	74.644,20	13.855,80	0,00	0,00	13.855,80	13.855,80	0,00	13.855,80
45	91	1623	68	1623	10.000,00	6.679,36	3.320,64	6.679,36	0,00	5.999,60	679,76	679,76	0,00	679,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						10.000,00	6.679,36	3.320,64	6.679,36	0,00	5.999,60	679,76	679,76	0,00	679,76
45	91	1624	69	1624	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	1625	70	1625	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					263.500,00	20.535,16	242.964,84	20.535,16	0,00	5.999,60	14.535,56	14.535,56	0,00	14.535,56	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.346.530,00	229.597,70	1.116.932,30	229.597,70	0,00	5.999,60	223.598,10	223.598,10	0,00	223.598,10	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					4.992.630,00	534.830,83	4.457.799,17	534.830,83	0,00	5.999,60	528.831,23	528.831,23	0,00	528.831,23	0,00
45	91	202	95	202	149.070,00	9.886,88	139.183,12	9.886,88	0,00	0,00	9.886,88	9.886,88	0,00	9.886,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						149.070,00	9.886,88	139.183,12	9.886,88	0,00	0,00	9.886,88	9.886,88	0,00	9.886,88
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					149.070,00	9.886,88	139.183,12	9.886,88	0,00	0,00	9.886,88	9.886,88	0,00	9.886,88	0,00
45	91	203	96	203	36.970,00	7.315,20	29.654,80	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						36.970,00	7.315,20	29.654,80	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	7.315,20	29.654,80	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	204	00	204	0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	12.666,13	1.010,59	1.010,59	0,00	1.010,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	12.666,13	1.010,59	1.010,59	0,00	1.010,59
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	12.666,13	1.010,59	1.010,59	0,00	1.010,59	0,00
45	91	205	01		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	91	209	05	209	220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO					CÁNONES										
					220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES										
					220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
					415.370,00	30.878,80	384.491,20	30.878,80	0,00	19.981,33	10.897,47	10.897,47	0,00	10.897,47	0,00
45	91	212	08	212	2.570,00	1.978,19	591,81	1.978,19	0,00	0,00	1.978,19	1.978,19	0,00	1.978,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					2.570,00	1.978,19	591,81	1.978,19	0,00	0,00	1.978,19	1.978,19	0,00	1.978,19	0,00
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					2.570,00	1.978,19	591,81	1.978,19	0,00	0,00	1.978,19	1.978,19	0,00	1.978,19	0,00
45	91	213	09	213	62.290,00	4.543,03	57.746,97	4.543,03	0,00	4.535,14	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					62.290,00	4.543,03	57.746,97	4.543,03	0,00	4.535,14	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					62.290,00	4.543,03	57.746,97	4.543,03	0,00	4.535,14	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00
45	91	215	11	215	27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	20.321,69	1.130,45	1.130,45	0,00	1.130,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					MOBILIARIO Y ENSERES										
					27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	20.321,69	1.130,45	1.130,45	0,00	1.130,45	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	20.321,69	1.130,45	1.130,45	0,00	1.130,45	0,00
45	91	216	12	216	486.030,00	464.394,73	21.635,27	464.394,73	0,00	440.582,39	23.812,34	23.812,34	0,00	23.812,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					486.030,00	464.394,73	21.635,27	464.394,73	0,00	440.582,39	23.812,34	23.812,34	0,00	23.812,34	0,00
TOTAL CONCEPTO				216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					486.030,00	464.394,73	21.635,27	464.394,73	0,00	440.582,39	23.812,34	23.812,34	0,00	23.812,34	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
					578.620,00	492.368,09	86.251,91	492.368,09	0,00	465.439,22	26.928,87	26.928,87	0,00	26.928,87	0,00
45	91	2200	63		32.890,00	98.299,14	-65.409,14	98.299,14	0,00	97.046,35	1.252,79	1.252,79	0,00	1.252,79	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					32.890,00	98.299,14	-65.409,14	98.299,14	0,00	97.046,35	1.252,79	1.252,79	0,00	1.252,79	0,00
45	91	2201	64		2.670,00	98,27	2.571,73	98,27	0,00	0,00	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					2.670,00	98,27	2.571,73	98,27	0,00	0,00	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					35.560,00	98.397,41	-62.837,41	98.397,41	0,00	97.046,35	1.351,06	1.351,06	0,00	1.351,06	0,00
45	91	22100	51		70.890,00	38.096,51	32.793,49	38.096,51	0,00	27.826,78	10.269,73	10.269,73	0,00	10.269,73	0,00
45	91	22101	52		4.670,00	460,41	4.209,59	460,41	0,00	0,00	460,41	460,41	0,00	460,41	0,00
45	91	22102	53		8.930,00	12.509,67	-3.579,67	12.509,67	0,00	12.176,34	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00
45	91	22103	54		950,00	5.098,02	-4.148,02	5.098,02	0,00	5.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					85.440,00	56.164,61	29.275,39	56.164,61	0,00	45.101,14	11.063,47	11.063,47	0,00	11.063,47	0,00
45	91	2213	76		110,00	936,90	-826,90	936,90	0,00	936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					110,00	936,90	-826,90	936,90	0,00	936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22164	18		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2217	80		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2219	82		1.250,00	544,18	705,82	544,18	0,00	278,71	265,47	265,47	0,00	265,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					1.250,00	544,18	705,82	544,18	0,00	278,71	265,47	265,47	0,00	265,47	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					87.100,00	57.645,69	29.454,31	57.645,69	0,00	46.316,75	11.328,94	11.328,94	0,00	11.328,94	0,00
45	91	22200	54		116.300,00	163.965,57	-47.665,57	163.965,57	0,00	163.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					116.300,00	163.965,57	-47.665,57	163.965,57	0,00	163.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	14.372,47	18.017,53	14.372,47	0,00	14.290,04	82,43	82,43	0,00	82,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	14.372,47	18.017,53	14.372,47	0,00	14.290,04	82,43	82,43	0,00	82,43	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	178.338,04	-29.648,04	178.338,04	0,00	178.255,61	82,43	82,43	0,00	82,43	0,00
45	91	223	19		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2240	06		1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2250	16		2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2250	ESTATALES									
					2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2252	18		9.770,00	135,74	9.634,26	135,74	0,00	0,00	135,74	135,74	0,00	135,74
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					9.770,00	135,74	9.634,26	135,74	0,00	0,00	135,74	135,74	0,00	135,74
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					11.800,00	135,74	11.664,26	135,74	0,00	0,00	135,74	135,74	0,00	135,74
45	91	22620	86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
					38.840,00	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	46.087,62	-21.427,62	46.087,62	0,00	45.848,83	238,79	238,79	0,00	238,79
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					24.660,00	46.087,62	-21.427,62	46.087,62	0,00	45.848,83	238,79	238,79	0,00	238,79
45	91	2265	31		42.060,00	2.216,00	39.844,00	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN									
					42.060,00	2.216,00	39.844,00	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
45	91	22660	29		2.740,00	22.923,09	-20.183,09	22.923,09	0,00	22.637,30	285,79	0,00	285,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
					2.740,00	22.923,09	-20.183,09	22.923,09	0,00	22.637,30	285,79	0,00	285,79	0,00
45	91	2269	35		27.160,00	335,65	26.824,35	335,65	0,00	0,00	335,65	335,65	0,00	335,65
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					27.160,00	335,65	26.824,35	335,65	0,00	0,00	335,65	335,65	0,00	335,65

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

2007-1903-00-00200
A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					135.460,00	71.562,36	63.897,64	71.562,36	0,00	68.486,13	3.076,23	2.790,44	285,79	2.790,44
45	91	2270	36		357.990,00	316.568,29	41.421,71	316.568,29	0,00	315.025,54	1.542,75	1.542,75	0,00	1.542,75
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					357.990,00	316.568,29	41.421,71	316.568,29	0,00	315.025,54	1.542,75	1.542,75	0,00	1.542,75
45	91	2271	37		7.620,00	4.959,80	2.660,20	4.959,80	0,00	4.456,21	503,59	503,59	0,00	503,59
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
					7.620,00	4.959,80	2.660,20	4.959,80	0,00	4.456,21	503,59	503,59	0,00	503,59
45	91	2273	39		115.910,00	52.073,05	63.836,95	52.073,05	0,00	44.013,42	8.059,63	8.059,63	0,00	8.059,63
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					115.910,00	52.073,05	63.836,95	52.073,05	0,00	44.013,42	8.059,63	8.059,63	0,00	8.059,63
45	91	2274	40		690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2275	41		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22782	54		208.560,00	84.538,67	124.021,33	84.538,67	0,00	74.846,57	9.692,10	9.692,10	0,00	9.692,10
TOTAL SUBCONCEPTO				2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS									
					208.560,00	84.538,67	124.021,33	84.538,67	0,00	74.846,57	9.692,10	9.692,10	0,00	9.692,10
45	91	2279	45		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS									
					1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.									
					694.230,00	458.139,81	236.090,19	458.139,81	0,00	438.341,74	19.798,07	19.798,07	0,00	19.798,07
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS									
					1.122.520,00	864.219,05	258.300,95	864.219,05	0,00	828.446,58	35.772,47	35.486,68	285,79	35.486,68
45	91	230	26		6.680,00	7.351,73	-671,73	7.351,73	0,00	6.064,66	1.287,07	773,81	513,26	773,81
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					6.680,00	7.351,73	-671,73	7.351,73	0,00	6.064,66	1.287,07	773,81	513,26	773,81
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					6.680,00	7.351,73	-671,73	7.351,73	0,00	6.064,66	1.287,07	773,81	513,26	773,81
45	91	231	27		60.160,00	13.815,47	46.344,53	13.815,47	0,00	8.176,64	5.638,83	5.533,28	105,55	5.533,28
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					60.160,00	13.815,47	46.344,53	13.815,47	0,00	8.176,64	5.638,83	5.533,28	105,55	5.533,28

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					60.160,00	13.815,47	46.344,53	13.815,47	0,00	8.176,64	5.638,83	5.533,28	105,55	5.533,28
45	91	233	29		39.360,00	6.159,37	33.200,63	6.159,37	0,00	6.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					39.360,00	6.159,37	33.200,63	6.159,37	0,00	6.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					39.360,00	6.159,37	33.200,63	6.159,37	0,00	6.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
					106.200,00	27.326,57	78.873,43	27.326,57	0,00	20.400,67	6.925,90	6.307,09	618,81	6.307,09
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					2.222.710,00	1.414.792,51	807.917,49	1.414.792,51	0,00	1.334.267,80	80.524,71	79.620,11	904,60	79.620,11
45	91	359	58		70.000,00	187,18	69.812,82	187,18	0,00	0,00	187,18	187,18	0,00	187,18
TOTAL SUBCONCEPTO				359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
					70.000,00	187,18	69.812,82	187,18	0,00	0,00	187,18	187,18	0,00	187,18
TOTAL CONCEPTO				359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
					70.000,00	187,18	69.812,82	187,18	0,00	0,00	187,18	187,18	0,00	187,18
TOTAL ARTICULO				35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									
					70.000,00	187,18	69.812,82	187,18	0,00	0,00	187,18	187,18	0,00	187,18
TOTAL CAPITULO				3	GASTOS FINANCIEROS									
					70.000,00	187,18	69.812,82	187,18	0,00	0,00	187,18	187,18	0,00	187,18
45	91	4295	24		10.000,00	772,46	9.227,54	772,46	0,00	0,00	772,46	772,46	0,00	772,46
TOTAL SUBCONCEPTO				4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
					10.000,00	772,46	9.227,54	772,46	0,00	0,00	772,46	772,46	0,00	772,46
TOTAL CONCEPTO				429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA									
					10.000,00	772,46	9.227,54	772,46	0,00	0,00	772,46	772,46	0,00	772,46
TOTAL ARTICULO				42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					10.000,00	772,46	9.227,54	772,46	0,00	0,00	772,46	772,46	0,00	772,46
45	91	473	75		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS									
					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	4801	45		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	4804	48		25.000,00	696,85	24.303,15	696,85	0,00	0,00	696,85	696,85	0,00	696,85
TOTAL SUBCONCEPTO				4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
					25.000,00	696,85	24.303,15	696,85	0,00	0,00	696,85	696,85	0,00	696,85
TOTAL CONCEPTO				480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
					50.000,00	696,85	49.303,15	696,85	0,00	0,00	696,85	696,85	0,00	696,85
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
					50.000,00	696,85	49.303,15	696,85	0,00	0,00	696,85	696,85	0,00	696,85
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
					110.000,00	1.469,31	108.530,69	1.469,31	0,00	0,00	1.469,31	1.469,31	0,00	1.469,31
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	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	629	37		543.830,00	334.753,89	209.076,11	334.753,89	0,00	334.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					543.830,00	334.753,89	209.076,11	334.753,89	0,00	334.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					543.830,00	334.753,89	209.076,11	334.753,89	0,00	334.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS									
					581.060,00	344.380,65	236.679,35	344.380,65	0,00	344.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	636	44		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	639	47		0,00	6.295,20	-6.295,20	6.295,20	0,00	6.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 31/01/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	6.295,20	-6.295,20	6.295,20	0,00	6.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					0,00	6.295,20	-6.295,20	6.295,20	0,00	6.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION									
					25.000,00	6.295,20	18.704,80	6.295,20	0,00	6.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES									
					606.060,00	350.675,85	255.384,15	350.675,85	0,00	350.675,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	831	45		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	8400	55		125.000,00	300,00	124.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				8400	A CORTO PLAZO									
					125.000,00	300,00	124.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
					125.000,00	300,00	124.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL ARTICULO				84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
					125.000,00	300,00	124.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS									
					170.000,00	300,00	169.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES									
					8.171.400,00	2.302.255,68	5.869.144,32	2.302.255,68	0,00	1.690.943,25	611.312,43	610.407,83	904,60	610.407,83
TOTAL GRUPO PROGRAMA				45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
					8.171.400,00	2.302.255,68	5.869.144,32	2.302.255,68	0,00	1.690.943,25	611.312,43	610.407,83	904,60	610.407,83
TOTAL GENERAL					193.992.290,00	24.656.238,45	169.336.051,55	24.656.238,45	0,00	6.748.423,21	17.907.815,24	16.289.106,98	1.618.708,26	16.289.106,98