

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	138.146,79	786.853,21	138.146,79	0,00	0,00	138.146,79	138.146,79	0,00	138.146,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	925.000,00	138.146,79	786.853,21	138.146,79	0,00	0,00	138.146,79	138.146,79	0,00	138.146,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	925.000,00	138.146,79	786.853,21	138.146,79	0,00	0,00	138.146,79	138.146,79	0,00	138.146,79	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	138.146,79	823.853,21	138.146,79	0,00	0,00	138.146,79	138.146,79	0,00	138.146,79	0,00
11 02 1600 72	300.000,00	69.488,25	230.511,75	69.488,25	0,00	0,00	69.488,25	69.488,25	0,00	69.488,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	69.488,25	230.511,75	69.488,25	0,00	0,00	69.488,25	69.488,25	0,00	69.488,25	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	69.488,25	230.511,75	69.488,25	0,00	0,00	69.488,25	69.488,25	0,00	69.488,25	0,00
11 02 1620 92	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	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	1.809,23	17.190,77	1.809,23	0,00	0,00	1.809,23	1.809,23	0,00	1.809,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	19.000,00	1.809,23	17.190,77	1.809,23	0,00	0,00	1.809,23	1.809,23	0,00	1.809,23	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	641,89	1.858,11	641,89	0,00	252,64	389,25	389,25	0,00	389,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	2.500,00	641,89	1.858,11	641,89	0,00	252,64	389,25	389,25	0,00	389,25	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 2023**

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	2.451,12	55.148,88	2.451,12	0,00	252,64	2.198,48	2.198,48	0,00	2.198,48
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		357.600,00	71.939,37	285.660,63	71.939,37	0,00	252,64	71.686,73	71.686,73	0,00	71.686,73
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		1.319.600,00	210.086,16	1.109.513,84	210.086,16	0,00	252,64	209.833,52	209.833,52	0,00	209.833,52
11 02 202 88		21.770,00	9.047,52	12.722,48	9.047,52	0,00	0,00	9.047,52	9.047,52	0,00	9.047,52
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		21.770,00	9.047,52	12.722,48	9.047,52	0,00	0,00	9.047,52	9.047,52	0,00	9.047,52
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		21.770,00	9.047,52	12.722,48	9.047,52	0,00	0,00	9.047,52	9.047,52	0,00	9.047,52
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	9.047,52	84.182,48	9.047,52	0,00	0,00	9.047,52	9.047,52	0,00	9.047,52
11 02 212 01		1.320,00	1.498,77	-178,77	1.498,77	0,00	0,00	1.498,77	1.498,77	0,00	1.498,77
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		1.320,00	1.498,77	-178,77	1.498,77	0,00	0,00	1.498,77	1.498,77	0,00	1.498,77
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		1.320,00	1.498,77	-178,77	1.498,77	0,00	0,00	1.498,77	1.498,77	0,00	1.498,77
11 02 213 02		11.060,00	8.346,71	2.713,29	8.346,71	0,00	6.319,14	2.027,57	2.000,06	27,51	2.000,06
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		11.060,00	8.346,71	2.713,29	8.346,71	0,00	6.319,14	2.027,57	2.000,06	27,51	2.000,06

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					11.060,00	8.346,71	2.713,29	8.346,71	0,00	6.319,14	2.027,57	2.000,06	27,51	2.000,06	0,00
11	02	215	04		6.830,00	9.000,27	-2.170,27	9.000,27	0,00	9.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	9.000,27	-2.170,27	9.000,27	0,00	9.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	9.000,27	-2.170,27	9.000,27	0,00	9.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
					19.210,00	18.845,75	364,25	18.845,75	0,00	15.319,41	3.526,34	3.498,83	27,51	3.498,83	0,00
11	02	2200	90		120,00	2.260,50	-2.140,50	2.260,50	0,00	2.254,23	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					120,00	2.260,50	-2.140,50	2.260,50	0,00	2.254,23	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					120,00	2.260,50	-2.140,50	2.260,50	0,00	2.254,23	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00
11	02	22100	30		12.230,00	2.478,41	9.751,59	2.478,41	0,00	319,48	2.158,93	2.158,93	0,00	2.158,93	0,00
11	02	22101	31		1.800,00	510,23	1.289,77	510,23	0,00	0,00	510,23	510,23	0,00	510,23	0,00
11	02	22102	32		650,00	665,30	-15,30	665,30	0,00	332,65	332,65	332,65	0,00	332,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					14.680,00	3.653,94	11.026,06	3.653,94	0,00	652,13	3.001,81	3.001,81	0,00	3.001,81	0,00
11	02	2212	05		24.520,00	19.002,01	5.517,99	19.002,01	0,00	11.705,11	7.296,90	7.296,90	0,00	7.296,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					24.520,00	19.002,01	5.517,99	19.002,01	0,00	11.705,11	7.296,90	7.296,90	0,00	7.296,90	0,00
11	02	22164	94		11.830,00	88,00	11.742,00	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					11.830,00	88,00	11.742,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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
11	02	2219	12		0,00	0,23	-0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					0,00	0,23	-0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					51.040,00	22.744,18	28.295,82	22.744,18	0,00	12.357,24	10.386,94	10.386,94	0,00	10.386,94	0,00
11	02	22200	33		15.150,00	5.465,93	9.684,07	5.465,93	0,00	0,00	5.465,93	3.646,97	1.818,96	3.646,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
					15.150,00	5.465,93	9.684,07	5.465,93	0,00	0,00	5.465,93	3.646,97	1.818,96	3.646,97	0,00
11	02	2221	14		6.540,00	11.397,89	-4.857,89	11.397,89	0,00	10.152,63	1.245,26	1.245,26	0,00	1.245,26	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					6.540,00	11.397,89	-4.857,89	11.397,89	0,00	10.152,63	1.245,26	1.245,26	0,00	1.245,26	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					21.690,00	16.863,82	4.826,18	16.863,82	0,00	10.152,63	6.711,19	4.892,23	1.818,96	4.892,23	0,00
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	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	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	0,00
11	02	2252	45		6.280,00	92,04	6.187,96	92,04	0,00	0,00	92,04	92,04	0,00	92,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					6.280,00	92,04	6.187,96	92,04	0,00	0,00	92,04	92,04	0,00	92,04	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					6.280,00	92,04	6.187,96	92,04	0,00	0,00	92,04	92,04	0,00	92,04	0,00
11	02	2263	56		54.930,00	4.180,10	50.749,90	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10	4.180,10	0,00	4.180,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					54.930,00	4.180,10	50.749,90	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10	4.180,10	0,00	4.180,10	0,00
11	02	22660	08		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2269	62		580,00	264,00	316,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					580,00	264,00	316,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					55.590,00	4.444,10	51.145,90	4.444,10	0,00	0,00	4.444,10	4.444,10	0,00	4.444,10	0,00
11	02	2270	63		324.660,00	306.966,67	17.693,33	306.966,67	0,00	269.853,99	37.112,68	36.341,30	771,38	36.341,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
					324.660,00	306.966,67	17.693,33	306.966,67	0,00	269.853,99	37.112,68	36.341,30	771,38	36.341,30	0,00
11	02	2271	64		1.980,00	623,06	1.356,94	623,06	0,00	334,80	288,26	288,26	0,00	288,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
					1.980,00	623,06	1.356,94	623,06	0,00	334,80	288,26	288,26	0,00	288,26	0,00
11	02	2273	66		30.810,00	6.689,13	24.120,87	6.689,13	0,00	319,87	6.369,26	6.290,56	78,70	6.290,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					30.810,00	6.689,13	24.120,87	6.689,13	0,00	319,87	6.369,26	6.290,56	78,70	6.290,56	0,00
11	02	2274	67		290,00	285,34	4,66	285,34	0,00	0,00	285,34	285,34	0,00	285,34	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					290,00	285,34	4,66	285,34	0,00	0,00	285,34	285,34	0,00	285,34	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	314.564,20	50.935,80	314.564,20	0,00	270.508,66	44.055,54	43.205,46	850,08	43.205,46	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					501.300,00	360.968,84	140.331,16	360.968,84	0,00	295.272,76	65.696,08	63.027,04	2.669,04	63.027,04	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	341,42	3.598,58	341,42	0,00	85,98	255,44	255,44	0,00	255,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	341,42	3.598,58	341,42	0,00	85,98	255,44	255,44	0,00	255,44	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	341,42	3.598,58	341,42	0,00	85,98	255,44	255,44	0,00	255,44	0,00
11	02	233	22		9.770,00	292,58	9.477,42	292,58	0,00	0,00	292,58	292,58	0,00	292,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	292,58	9.477,42	292,58	0,00	0,00	292,58	292,58	0,00	292,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	292,58	9.477,42	292,58	0,00	0,00	292,58	292,58	0,00	292,58	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					13.860,00	634,00	13.226,00	634,00	0,00	85,98	548,02	548,02	0,00	548,02	0,00
11	02	2515	17		360,00	418,91	-58,91	418,91	0,00	213,89	205,02	205,02	0,00	205,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					360,00	418,91	-58,91	418,91	0,00	213,89	205,02	205,02	0,00	205,02	0,00
11	02	2517	19		17.250,00	3.522,83	13.727,17	3.522,83	0,00	0,00	3.522,83	3.522,83	0,00	3.522,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
					17.250,00	3.522,83	13.727,17	3.522,83	0,00	0,00	3.522,83	3.522,83	0,00	3.522,83	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
					17.610,00	3.941,74	13.668,26	3.941,74	0,00	213,89	3.727,85	3.727,85	0,00	3.727,85	0,00
11	02	2525	27		17.970,00	4.765,46	13.204,54	4.765,46	0,00	4.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		17.970,00	4.765,46	13.204,54	4.765,46	0,00	4.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2527 29		10.170,00	603,38	9.566,62	603,38	0,00	0,00	603,38	603,38	0,00	603,38
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
		10.170,00	603,38	9.566,62	603,38	0,00	0,00	603,38	603,38	0,00	603,38
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
		28.140,00	5.368,84	22.771,16	5.368,84	0,00	4.765,46	603,38	603,38	0,00	603,38
11 02 25431 63		11.730,00	7.551,94	4.178,06	7.551,94	0,00	6.565,19	986,75	986,75	0,00	986,75
11 02 25432 64		720,00	231,96	488,04	231,96	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		12.450,00	7.783,90	4.666,10	7.783,90	0,00	6.797,15	986,75	986,75	0,00	986,75
11 02 2545 47		4.660,00	600,00	4.060,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		4.660,00	600,00	4.060,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
11 02 2547 49		2.310,00	3.820,64	-1.510,64	3.820,64	0,00	3.227,80	592,84	592,84	0,00	592,84
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		2.310,00	3.820,64	-1.510,64	3.820,64	0,00	3.227,80	592,84	592,84	0,00	592,84
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		19.420,00	12.204,54	7.215,46	12.204,54	0,00	10.024,95	2.179,59	2.179,59	0,00	2.179,59
11 02 2582 84		138.880,00	63.017,20	75.862,80	63.017,20	0,00	37.911,34	25.105,86	24.805,86	300,00	24.805,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		138.880,00	63.017,20	75.862,80	63.017,20	0,00	37.911,34	25.105,86	24.805,86	300,00	24.805,86
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		138.880,00	63.017,20	75.862,80	63.017,20	0,00	37.911,34	25.105,86	24.805,86	300,00	24.805,86
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
		204.050,00	84.532,32	119.517,68	84.532,32	0,00	52.915,64	31.616,68	31.316,68	300,00	31.316,68
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		831.650,00	474.028,43	357.621,57	474.028,43	0,00	363.593,79	110.434,64	107.438,09	2.996,55	107.438,09
11 02 474 69		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	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
TOTAL CONCEPTO	474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP									
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 475 70		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200  
A 28/02/2023

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	475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48210 47		0,00	539.665,80	-539.665,80	539.665,80	0,00	539.665,80	539.665,80	0,00	539.665,80	0,00
11 02 48211 48		54.165.030,00	10.062.271,70	44.102.758,30	10.062.271,70	0,00	10.062.271,70	10.062.271,70	0,00	10.062.271,70	0,00
11 02 48212 49		14.525.520,00	2.453.828,95	12.071.691,05	2.453.828,95	0,00	2.453.828,95	2.453.828,95	0,00	2.453.828,95	0,00
11 02 48214 51		10.000,00	1.913,77	8.086,23	1.913,77	0,00	1.913,77	1.913,77	0,00	1.913,77	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
11 02 48217 54		12.898.190,00	2.241.617,84	10.656.572,16	2.241.617,84	0,00	2.241.617,84	2.241.617,84	0,00	2.241.617,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
		81.609.740,00	15.299.298,06	66.310.441,94	15.299.298,06	0,00	15.299.298,06	15.299.298,06	0,00	15.299.298,06	0,00
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		81.609.740,00	15.299.298,06	66.310.441,94	15.299.298,06	0,00	15.299.298,06	15.299.298,06	0,00	15.299.298,06	0,00
11 02 48427 70		3.900.000,00	531.796,73	3.368.203,27	531.796,73	0,00	531.796,73	531.796,73	0,00	531.796,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.900.000,00	531.796,73	3.368.203,27	531.796,73	0,00	531.796,73	531.796,73	0,00	531.796,73	0,00
11 02 48447 90		63.000,00	2.861,69	60.138,31	2.861,69	0,00	2.861,69	2.861,69	0,00	2.861,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		63.000,00	2.861,69	60.138,31	2.861,69	0,00	2.861,69	2.861,69	0,00	2.861,69	0,00
11 02 48457 03		1.316.310,00	240.932,29	1.075.377,71	240.932,29	0,00	240.932,29	240.932,29	0,00	240.932,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		1.316.310,00	240.932,29	1.075.377,71	240.932,29	0,00	240.932,29	240.932,29	0,00	240.932,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		5.279.310,00	775.590,71	4.503.719,29	775.590,71	0,00	775.590,71	775.590,71	0,00	775.590,71	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
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
11 02 48637 86		575.000,00	78.004,80	496.995,20	78.004,80	0,00	78.004,80	78.004,80	0,00	78.004,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		575.000,00	78.004,80	496.995,20	78.004,80	0,00	78.004,80	78.004,80	0,00	78.004,80	0,00
11 02 48647 96		375.000,00	28.980,00	346.020,00	28.980,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		375.000,00	28.980,00	346.020,00	28.980,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
		952.000,00	106.984,80	845.015,20	106.984,80	0,00	0,00	106.984,80	106.984,80	0,00	106.984,80
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
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
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
11 02 48817 72		60.000,00	6.443,40	53.556,60	6.443,40	0,00	0,00	6.443,40	6.443,40	0,00	6.443,40
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		60.000,00	6.443,40	53.556,60	6.443,40	0,00	0,00	6.443,40	6.443,40	0,00	6.443,40
11 02 48842 00		350.000,00	101.702,89	248.297,11	101.702,89	0,00	0,00	101.702,89	101.702,89	0,00	101.702,89
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
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
		355.000,00	101.702,89	253.297,11	101.702,89	0,00	0,00	101.702,89	101.702,89	0,00	101.702,89
11 02 48852 10		126.140,00	20.654,62	105.485,38	20.654,62	0,00	0,00	20.654,62	20.654,62	0,00	20.654,62
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
		126.140,00	20.654,62	105.485,38	20.654,62	0,00	0,00	20.654,62	20.654,62	0,00	20.654,62
11 02 48862 20		3.195.000,00	562.186,64	2.632.813,36	562.186,64	0,00	0,00	562.186,64	562.186,64	0,00	562.186,64
TOTAL SUBCONCEPTO	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP									
		3.195.000,00	562.186,64	2.632.813,36	562.186,64	0,00	0,00	562.186,64	562.186,64	0,00	562.186,64
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		3.736.140,00	690.987,55	3.045.152,45	690.987,55	0,00	0,00	690.987,55	690.987,55	0,00	690.987,55
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		91.702.190,00	16.872.861,12	74.829.328,88	16.872.861,12	0,00	0,00	16.872.861,12	16.872.861,12	0,00	16.872.861,12
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		91.727.190,00	16.872.861,12	74.854.328,88	16.872.861,12	0,00	0,00	16.872.861,12	16.872.861,12	0,00	16.872.861,12
11 02 633 34		22.910,00	1.120,65	21.789,35	1.120,65	0,00	1.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		22.910,00	1.120,65	21.789,35	1.120,65	0,00	1.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		22.910,00	1.120,65	21.789,35	1.120,65	0,00	1.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 639 40		0,00	57,08	-57,08	57,08	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	57,08	-57,08	57,08	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	57,08	-57,08	57,08	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	22.910,00	1.177,73	21.732,27	1.177,73	0,00	1.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	22.910,00	1.177,73	21.732,27	1.177,73	0,00	1.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
	93.901.350,00	17.558.153,44	76.343.196,56	17.558.153,44	0,00	365.024,16	17.193.129,28	17.190.132,73	2.996,55	17.190.132,73	0,00
11 05 421 09	16.957.810,00	2.495.492,38	14.462.317,62	2.495.492,38	0,00	0,00	2.495.492,38	2.495.492,38	0,00	2.495.492,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	16.957.810,00	2.495.492,38	14.462.317,62	2.495.492,38	0,00	0,00	2.495.492,38	2.495.492,38	0,00	2.495.492,38	0,00
TOTAL CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	16.957.810,00	2.495.492,38	14.462.317,62	2.495.492,38	0,00	0,00	2.495.492,38	2.495.492,38	0,00	2.495.492,38	0,00
11 05 4221 04	12.797.320,00	694.498,18	12.102.821,82	694.498,18	0,00	0,00	694.498,18	694.498,18	0,00	694.498,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
	12.797.320,00	694.498,18	12.102.821,82	694.498,18	0,00	0,00	694.498,18	694.498,18	0,00	694.498,18	0,00
11 05 4222 05	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4222	POR MUERTE										
	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE										
	14.897.320,00	694.498,18	14.202.821,82	694.498,18	0,00	0,00	694.498,18	694.498,18	0,00	694.498,18	0,00
11 05 423 11	17.014.200,00	2.502.432,33	14.511.767,67	2.502.432,33	0,00	0,00	2.502.432,33	2.502.432,33	0,00	2.502.432,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	17.014.200,00	2.502.432,33	14.511.767,67	2.502.432,33	0,00	0,00	2.502.432,33	2.502.432,33	0,00	2.502.432,33	0,00
TOTAL CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
	17.014.200,00	2.502.432,33	14.511.767,67	2.502.432,33	0,00	0,00	2.502.432,33	2.502.432,33	0,00	2.502.432,33	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	48.869.330,00	5.692.422,89	43.176.907,11	5.692.422,89	0,00	0,00	5.692.422,89	5.692.422,89	0,00	5.692.422,89	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	48.869.330,00	5.692.422,89	43.176.907,11	5.692.422,89	0,00	0,00	5.692.422,89	5.692.422,89	0,00	5.692.422,89	0,00
TOTAL PROGRAMA 05	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T										
	48.869.330,00	5.692.422,89	43.176.907,11	5.692.422,89	0,00	0,00	5.692.422,89	5.692.422,89	0,00	5.692.422,89	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.										
	142.770.680,00	23.250.576,33	119.520.103,67	23.250.576,33	0,00	365.024,16	22.885.552,17	22.882.555,62	2.996,55	22.882.555,62	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	515.295,29	2.784.704,71	515.295,29	0,00	0,00	515.295,29	515.295,29	0,00	515.295,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.300.000,00	515.295,29	2.784.704,71	515.295,29	0,00	0,00	515.295,29	515.295,29	0,00	515.295,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.300.000,00	515.295,29	2.784.704,71	515.295,29	0,00	0,00	515.295,29	515.295,29	0,00	515.295,29	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515.295,29	2.890.704,71	515.295,29	0,00	0,00	515.295,29	515.295,29	0,00	515.295,29	0,00
21 22 1600 37	1.100.000,00	265.837,10	834.162,90	265.837,10	0,00	0,00	265.837,10	265.837,10	0,00	265.837,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.100.000,00	265.837,10	834.162,90	265.837,10	0,00	0,00	265.837,10	265.837,10	0,00	265.837,10	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.100.000,00	265.837,10	834.162,90	265.837,10	0,00	0,00	265.837,10	265.837,10	0,00	265.837,10	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	10.530,17	29.469,83	10.530,17	0,00	0,00	10.530,17	10.530,17	0,00	10.530,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	40.000,00	10.530,17	29.469,83	10.530,17	0,00	0,00	10.530,17	10.530,17	0,00	10.530,17	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	10.950,21	79.049,79	10.950,21	0,00	0,00	10.950,21	10.950,21	0,00	10.950,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	90.000,00	10.950,21	79.049,79	10.950,21	0,00	0,00	10.950,21	10.950,21	0,00	10.950,21	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	3.264,67	9.735,33	3.264,67	0,00	1.729,83	1.534,84	1.534,84	0,00	1.534,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	13.000,00	3.264,67	9.735,33	3.264,67	0,00	1.729,83	1.534,84	1.534,84	0,00	1.534,84	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	130,00	16.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	17.000,00	130,00	16.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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 2023**

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	24.875,05	236.124,95	24.875,05	0,00	1.729,83	23.145,22	23.145,22	0,00	23.145,22
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.361.000,00	290.712,15	1.070.287,85	290.712,15	0,00	1.729,83	288.982,32	288.982,32	0,00	288.982,32
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.767.000,00	806.007,44	3.960.992,56	806.007,44	0,00	1.729,83	804.277,61	804.277,61	0,00	804.277,61
21 22 202 36		296.680,00	43.183,15	253.496,85	43.183,15	0,00	0,00	43.183,15	43.183,15	0,00	43.183,15
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		296.680,00	43.183,15	253.496,85	43.183,15	0,00	0,00	43.183,15	43.183,15	0,00	43.183,15
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		296.680,00	43.183,15	253.496,85	43.183,15	0,00	0,00	43.183,15	43.183,15	0,00	43.183,15
21 22 203 37		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	85.294,92	7.799,08	7.799,08	0,00	7.799,08
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	85.294,92	7.799,08	7.799,08	0,00	7.799,08
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	85.294,92	7.799,08	7.799,08	0,00	7.799,08
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	136.277,15	398.912,85	136.277,15	0,00	85.294,92	50.982,23	50.982,23	0,00	50.982,23
21 22 212 46		3.910,00	3.638,13	271,87	3.638,13	0,00	0,00	3.638,13	3.638,13	0,00	3.638,13
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		3.910,00	3.638,13	271,87	3.638,13	0,00	0,00	3.638,13	3.638,13	0,00	3.638,13

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	3.638,13	271,87	3.638,13	0,00	0,00	3.638,13	3.638,13	0,00	3.638,13	0,00
21	22	213	47		254.310,00	199.435,16	54.874,84	199.435,16	0,00	157.013,77	42.421,39	42.421,39	0,00	42.421,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	199.435,16	54.874,84	199.435,16	0,00	157.013,77	42.421,39	42.421,39	0,00	42.421,39	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	199.435,16	54.874,84	199.435,16	0,00	157.013,77	42.421,39	42.421,39	0,00	42.421,39	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	18.821,38	14.578,62	18.821,38	0,00	18.821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	18.821,38	14.578,62	18.821,38	0,00	18.821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	18.821,38	14.578,62	18.821,38	0,00	18.821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
					303.940,00	221.894,67	82.045,33	221.894,67	0,00	175.835,15	46.059,52	46.059,52	0,00	46.059,52	0,00
21	22	2200	55		3.300,00	15.005,25	-11.705,25	15.005,25	0,00	14.561,24	444,01	444,01	0,00	444,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					3.300,00	15.005,25	-11.705,25	15.005,25	0,00	14.561,24	444,01	444,01	0,00	444,01	0,00
21	22	2201	56		690,00	751,70	-61,70	751,70	0,00	0,00	751,70	751,70	0,00	751,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					690,00	751,70	-61,70	751,70	0,00	0,00	751,70	751,70	0,00	751,70	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					3.990,00	15.756,95	-11.766,95	15.756,95	0,00	14.561,24	1.195,71	1.195,71	0,00	1.195,71	0,00
21	22	22100	68		124.470,00	23.938,31	100.531,69	23.938,31	0,00	11.075,94	12.862,37	12.862,37	0,00	12.862,37	0,00
21	22	22101	69		24.940,00	2.264,65	22.675,35	2.264,65	0,00	0,00	2.264,65	2.264,65	0,00	2.264,65	0,00
21	22	22102	70		15.710,00	29.673,74	-13.963,74	29.673,74	0,00	17.230,73	12.443,01	12.443,01	0,00	12.443,01	0,00
21	22	22103	71		27.390,00	3.917,92	23.472,08	3.917,92	0,00	0,00	3.917,92	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					192.510,00	59.794,62	132.715,38	59.794,62	0,00	28.306,67	31.487,95	31.487,95	0,00	31.487,95	0,00
21	22	22110	78		135.750,00	68.269,84	67.480,16	68.269,84	0,00	51.674,46	16.595,38	16.595,38	0,00	16.595,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					135.750,00	68.269,84	67.480,16	68.269,84	0,00	51.674,46	16.595,38	16.595,38	0,00	16.595,38	0,00
21	22	2212	67		30.320,00	12.271,03	18.048,97	12.271,03	0,00	9.465,20	2.805,83	2.805,83	0,00	2.805,83	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	12.271,03	18.048,97	12.271,03	0,00	9.465,20	2.805,83	2.805,83	0,00	2.805,83	0,00
21	22	2213	68	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
TOTAL SUBCONCEPTO					2.950,00	12.467,76	-9.517,76	12.467,76	0,00	11.090,27	1.377,49	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	2.950,00	12.467,76	-9.517,76	12.467,76	0,00	11.090,27	1.377,49	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00
					21	22	22141	12	4.560,00	546,98	4.013,02	546,98	0,00	0,00	546,98
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					4.560,00	546,98	4.013,02	546,98	0,00	0,00	546,98	546,98	0,00	546,98	0,00
21	22	22164	35	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
TOTAL SUBCONCEPTO					224.530,00	109.252,78	115.277,22	109.252,78	0,00	67.445,70	41.807,08	41.271,87	535,21	41.271,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	224.530,00	109.252,78	115.277,22	109.252,78	0,00	67.445,70	41.807,08	41.271,87	535,21	41.271,87	0,00
					21	22	2217	72	580,00	65,38	514,62	65,38	0,00	0,00	65,38
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					580,00	65,38	514,62	65,38	0,00	0,00	65,38	65,38	0,00	65,38	0,00
21	22	2219	74	2219	OTROS SUMINISTROS										
TOTAL SUBCONCEPTO					31.120,00	6.417,49	24.702,51	6.417,49	0,00	3.722,65	2.694,84	2.694,84	0,00	2.694,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	31.120,00	6.417,49	24.702,51	6.417,49	0,00	3.722,65	2.694,84	2.694,84	0,00	2.694,84	0,00
					TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS					
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	622.320,00	269.085,88	353.234,12	269.085,88	0,00	171.704,95	97.380,93	96.845,72	535,21	96.845,72	0,00
					21	22	22200	71	110.550,00	29.473,22	81.076,78	29.473,22	0,00	0,00	29.473,22
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					110.550,00	29.473,22	81.076,78	29.473,22	0,00	0,00	29.473,22	19.666,86	9.806,36	19.666,86	0,00
21	22	2221	76	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
TOTAL SUBCONCEPTO					28.990,00	15.695,01	13.294,99	15.695,01	0,00	11.416,89	4.278,12	4.278,12	0,00	4.278,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	28.990,00	15.695,01	13.294,99	15.695,01	0,00	11.416,89	4.278,12	4.278,12	0,00	4.278,12	0,00
					TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES					
TOTAL SUBCONCEPTO				222	139.540,00	45.168,23	94.371,77	45.168,23	0,00	11.416,89	33.751,34	23.944,98	9.806,36	23.944,98	0,00
					21	22	223	57	660,00	0,00	660,00	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	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	0,00
21	22	2240	95	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
TOTAL SUBCONCEPTO					12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	453,12	62.966,88	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		63.420,00	453,12	62.966,88	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		63.420,00	453,12	62.966,88	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12	0,00
21 22 2263 21		56.690,00	6.813,51	49.876,49	6.813,51	0,00	6.813,51	6.813,51	0,00	6.813,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		56.690,00	6.813,51	49.876,49	6.813,51	0,00	6.813,51	6.813,51	0,00	6.813,51	0,00
21 22 2269 27		7.440,00	998,42	6.441,58	998,42	0,00	998,42	998,42	0,00	998,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		7.440,00	998,42	6.441,58	998,42	0,00	998,42	998,42	0,00	998,42	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		64.130,00	7.811,93	56.318,07	7.811,93	0,00	7.811,93	7.811,93	0,00	7.811,93	0,00
21 22 2270 28		75.060,00	190.386,55	-115.326,55	190.386,55	0,00	178.158,29	12.228,26	0,00	12.228,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		75.060,00	190.386,55	-115.326,55	190.386,55	0,00	178.158,29	12.228,26	0,00	12.228,26	0,00
21 22 2271 29		8.470,00	2.887,34	5.582,66	2.887,34	0,00	1.748,08	1.139,26	0,00	1.139,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		8.470,00	2.887,34	5.582,66	2.887,34	0,00	1.748,08	1.139,26	0,00	1.139,26	0,00
21 22 2273 31		272.520,00	84.835,48	187.684,52	84.835,48	0,00	42.737,08	42.098,40	157,41	41.940,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		272.520,00	84.835,48	187.684,52	84.835,48	0,00	42.737,08	42.098,40	157,41	41.940,99	0,00
21 22 2274 32		71.020,00	76.780,12	-5.760,12	76.780,12	0,00	63.245,82	13.534,30	0,00	13.534,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		71.020,00	76.780,12	-5.760,12	76.780,12	0,00	63.245,82	13.534,30	0,00	13.534,30	0,00
21 22 2276 34		16.450,00	17.272,92	-822,92	17.272,92	0,00	16.072,92	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		16.450,00	17.272,92	-822,92	17.272,92	0,00	16.072,92	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21 22 2279 37		5.860,00	15,00	5.845,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		5.860,00	15,00	5.845,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	372.177,41	77.202,59	372.177,41	0,00	301.962,19	70.215,22	70.057,81	157,41	70.057,81	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.358.430,00	710.453,52	647.976,48	710.453,52	0,00	499.645,27	210.808,25	200.309,27	10.498,98	200.309,27	0,00
21	22	230	64		1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	231	65		30.030,00	1.680,62	28.349,38	1.680,62	0,00	754,68	925,94	925,94	0,00	925,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	1.680,62	28.349,38	1.680,62	0,00	754,68	925,94	925,94	0,00	925,94	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	1.680,62	28.349,38	1.680,62	0,00	754,68	925,94	925,94	0,00	925,94	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					31.520,00	1.680,62	29.839,38	1.680,62	0,00	754,68	925,94	925,94	0,00	925,94	0,00
21	22	2512	76		519.350,00	49.081,36	470.268,64	49.081,36	0,00	0,00	49.081,36	48.778,65	302,71	48.778,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					519.350,00	49.081,36	470.268,64	49.081,36	0,00	0,00	49.081,36	48.778,65	302,71	48.778,65	0,00
21	22	2515	79		54.500,00	101.023,05	-46.523,05	101.023,05	0,00	89.616,85	11.406,20	11.406,20	0,00	11.406,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					54.500,00	101.023,05	-46.523,05	101.023,05	0,00	89.616,85	11.406,20	11.406,20	0,00	11.406,20	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	76.302,48	284.497,52	76.302,48	0,00	0,00	76.302,48	76.302,48	0,00	76.302,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
					360.800,00	76.302,48	284.497,52	76.302,48	0,00	0,00	76.302,48	76.302,48	0,00	76.302,48	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
					934.810,00	226.406,89	708.403,11	226.406,89	0,00	89.616,85	136.790,04	136.487,33	302,71	136.487,33	0,00
21	22	25431	04		121.520,00	46.162,90	75.357,10	46.162,90	0,00	32.250,95	13.911,95	13.911,95	0,00	13.911,95	0,00
21	22	25432	05		32.260,00	6.839,20	25.420,80	6.839,20	0,00	1.188,88	5.650,32	5.650,32	0,00	5.650,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
					153.780,00	53.002,10	100.777,90	53.002,10	0,00	33.439,83	19.562,27	19.562,27	0,00	19.562,27	0,00
21	22	2545	12		160.190,00	64.657,56	95.532,44	64.657,56	0,00	39.788,54	24.869,02	24.869,02	0,00	24.869,02	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	64.657,56	95.532,44	64.657,56	0,00	39.788,54	24.869,02	24.869,02	0,00	24.869,02	0,00
21	22	2547	14		65.980,00	24.028,93	41.951,07	24.028,93	0,00	14.813,38	9.215,55	9.215,55	0,00	9.215,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					65.980,00	24.028,93	41.951,07	24.028,93	0,00	14.813,38	9.215,55	9.215,55	0,00	9.215,55	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					379.950,00	141.688,59	238.261,41	141.688,59	0,00	88.041,75	53.646,84	53.646,84	0,00	53.646,84	0,00
21	22	2551	18		52.790,00	4.830,70	47.959,30	4.830,70	0,00	0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	4.830,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					52.790,00	4.830,70	47.959,30	4.830,70	0,00	0,00	4.830,70	4.830,70	0,00	4.830,70	0,00
21	22	2552	19		57.970,00	15.905,47	42.064,53	15.905,47	0,00	0,00	15.905,47	15.905,47	0,00	15.905,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
					57.970,00	15.905,47	42.064,53	15.905,47	0,00	0,00	15.905,47	15.905,47	0,00	15.905,47	0,00
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
					110.760,00	20.736,17	90.023,83	20.736,17	0,00	0,00	20.736,17	20.736,17	0,00	20.736,17	0,00
21	22	2581	48		33.080,00	2.822,63	30.257,37	2.822,63	0,00	0,00	2.822,63	2.822,63	0,00	2.822,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
					33.080,00	2.822,63	30.257,37	2.822,63	0,00	0,00	2.822,63	2.822,63	0,00	2.822,63	0,00
21	22	2582	49		1.679.000,00	794.222,18	884.777,82	794.222,18	0,00	566.074,66	228.147,52	226.741,31	1.406,21	226.741,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
					1.679.000,00	794.222,18	884.777,82	794.222,18	0,00	566.074,66	228.147,52	226.741,31	1.406,21	226.741,31	0,00
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
					1.712.080,00	797.044,81	915.035,19	797.044,81	0,00	566.074,66	230.970,15	229.563,94	1.406,21	229.563,94	0,00
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
					3.137.600,00	1.185.876,46	1.951.723,54	1.185.876,46	0,00	743.733,26	442.143,20	440.434,28	1.708,92	440.434,28	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
					5.366.680,00	2.256.182,42	3.110.497,58	2.256.182,42	0,00	1.505.263,28	750.919,14	738.711,24	12.207,90	738.711,24	0,00
21	22	471	14		72.000,00	25.214,88	46.785,12	25.214,88	0,00	20.693,08	4.521,80	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					72.000,00	25.214,88	46.785,12	25.214,88	0,00	20.693,08	4.521,80	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00
TOTAL CONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					72.000,00	25.214,88	46.785,12	25.214,88	0,00	20.693,08	4.521,80	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS										
					72.000,00	25.214,88	46.785,12	25.214,88	0,00	20.693,08	4.521,80	4.521,80	0,00	4.521,80	0,00
21	22	48817	13		515.000,00	91.309,56	423.690,44	91.309,56	0,00	0,00	91.309,56	91.309,56	0,00	91.309,56	0,00



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

2007-1903-00-00200  
A 28/02/2023

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	91.309,56	423.690,44	91.309,56	0,00	0,00	91.309,56	91.309,56	0,00	91.309,56
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
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
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
					540.000,00	91.309,56	448.690,44	91.309,56	0,00	0,00	91.309,56	91.309,56	0,00	91.309,56
21	22	48907	06		180.000,00	20.721,39	159.278,61	20.721,39	0,00	0,00	20.721,39	20.495,16	226,23	20.495,16
TOTAL SUBCONCEPTO				4890	RECETAS MEDICAS									
					180.000,00	20.721,39	159.278,61	20.721,39	0,00	0,00	20.721,39	20.495,16	226,23	20.495,16
21	22	48924	23		31.000,00	8.616,38	22.383,62	8.616,38	0,00	7.873,17	743,21	743,21	0,00	743,21
TOTAL SUBCONCEPTO				4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO									
					31.000,00	8.616,38	22.383,62	8.616,38	0,00	7.873,17	743,21	743,21	0,00	743,21
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA									
					211.000,00	29.337,77	181.662,23	29.337,77	0,00	7.873,17	21.464,60	21.238,37	226,23	21.238,37
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
					751.000,00	120.647,33	630.352,67	120.647,33	0,00	7.873,17	112.774,16	112.547,93	226,23	112.547,93
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
					823.000,00	145.862,21	677.137,79	145.862,21	0,00	28.566,25	117.295,96	117.069,73	226,23	117.069,73
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
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
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
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
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
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
21	22	629	75		53.800,00	93.444,26	-39.644,26	93.444,26	0,00	93.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					53.800,00	93.444,26	-39.644,26	93.444,26	0,00	93.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
					53.800,00	93.444,26	-39.644,26	93.444,26	0,00	93.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	572.300,00	93.444,26	478.855,74	93.444,26	0,00	93.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 633 79	0,00	34.794,89	-34.794,89	34.794,89	0,00	34.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	34.794,89	-34.794,89	34.794,89	0,00	34.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	34.794,89	-34.794,89	34.794,89	0,00	34.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 639 85	0,00	857,26	-857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	857,26	-857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	857,26	-857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	0,00	35.652,15	-35.652,15	35.652,15	0,00	35.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	572.300,00	129.096,41	443.203,59	129.096,41	0,00	129.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
	11.528.980,00	3.337.148,48	8.191.831,52	3.337.148,48	0,00	1.664.655,77	1.672.492,71	1.660.058,58	12.434,13	1.660.058,58	0,00
21 24 13090 65	2.300.000,00	355.161,63	1.944.838,37	355.161,63	0,00	0,00	355.161,63	355.161,63	0,00	355.161,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1309	OTRO PERSONAL										
	2.300.000,00	355.161,63	1.944.838,37	355.161,63	0,00	0,00	355.161,63	355.161,63	0,00	355.161,63	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO										
	2.300.000,00	355.161,63	1.944.838,37	355.161,63	0,00	0,00	355.161,63	355.161,63	0,00	355.161,63	0,00
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	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	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	0,00
21 24 137 31	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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 13	LABORALES										
	2.403.000,00	355.161,63	2.047.838,37	355.161,63	0,00	0,00	355.161,63	355.161,63	0,00	355.161,63	0,00
21 24 1600 55	675.000,00	156.081,51	518.918,49	156.081,51	0,00	0,00	156.081,51	156.081,51	0,00	156.081,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	156.081,51	518.918,49	156.081,51	0,00	0,00	156.081,51	156.081,51	0,00	156.081,51	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	156.081,51	518.918,49	156.081,51	0,00	0,00	156.081,51	156.081,51	0,00	156.081,51	0,00
21 24 1620 75	40.000,00	3.500,00	36.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	3.500,00	36.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
21 24 1621 76	20.000,00	1.801,23	18.198,77	1.801,23	0,00	0,00	1.801,23	1.801,23	0,00	1.801,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
	20.000,00	1.801,23	18.198,77	1.801,23	0,00	0,00	1.801,23	1.801,23	0,00	1.801,23	0,00
21 24 1623 78	5.500,00	1.546,93	3.953,07	1.546,93	0,00	796,25	750,68	750,68	0,00	750,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	5.500,00	1.546,93	3.953,07	1.546,93	0,00	796,25	750,68	750,68	0,00	750,68	0,00
21 24 1624 79	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOC.PERS.										
	121.500,00	6.848,16	114.651,84	6.848,16	0,00	796,25	6.051,91	6.051,91	0,00	6.051,91	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
	796.500,00	162.929,67	633.570,33	162.929,67	0,00	796,25	162.133,42	162.133,42	0,00	162.133,42	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	3.199.500,00	518.091,30	2.681.408,70	518.091,30	0,00	796,25	517.295,05	517.295,05	0,00	517.295,05	0,00
21 24 203 00	14.320,00	11.997,54	2.322,46	11.997,54	0,00	11.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	14.320,00	11.997,54	2.322,46	11.997,54	0,00	11.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	14.320,00	11.997,54	2.322,46	11.997,54	0,00	11.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 205 02	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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									
					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	11.997,54	2.622,46	11.997,54	0,00	11.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	213	10		148.000,00	66.175,19	81.824,81	66.175,19	0,00	52.346,01	13.829,18	0,00	13.829,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	66.175,19	81.824,81	66.175,19	0,00	52.346,01	13.829,18	0,00	13.829,18	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	66.175,19	81.824,81	66.175,19	0,00	52.346,01	13.829,18	0,00	13.829,18	0,00
21	24	215	12		1.790,00	2.091,54	-301,54	2.091,54	0,00	2.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	2.091,54	-301,54	2.091,54	0,00	2.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	2.091,54	-301,54	2.091,54	0,00	2.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					149.790,00	68.266,73	81.523,27	68.266,73	0,00	54.437,55	13.829,18	0,00	13.829,18	0,00
21	24	2200	73		240,00	4.747,81	-4.507,81	4.747,81	0,00	4.722,31	25,50	0,00	25,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					240,00	4.747,81	-4.507,81	4.747,81	0,00	4.722,31	25,50	0,00	25,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					240,00	4.747,81	-4.507,81	4.747,81	0,00	4.722,31	25,50	0,00	25,50	0,00
21	24	22100	54		65.730,00	23.477,89	42.252,11	23.477,89	0,00	15.188,84	8.289,05	0,00	8.289,05	0,00
21	24	22101	55		5.440,00	569,92	4.870,08	569,92	0,00	0,00	569,92	0,00	569,92	0,00
21	24	22102	56		6.340,00	14.271,85	-7.931,85	14.271,85	0,00	8.949,49	5.322,36	0,00	5.322,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
					77.510,00	38.319,66	39.190,34	38.319,66	0,00	24.138,33	14.181,33	0,00	14.181,33	0,00
21	24	22110	64		106.410,00	56.723,70	49.686,30	56.723,70	0,00	44.628,47	12.095,23	0,00	12.095,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
					106.410,00	56.723,70	49.686,30	56.723,70	0,00	44.628,47	12.095,23	0,00	12.095,23	0,00
21	24	2212	85		799.240,00	357.402,30	441.837,70	357.402,30	0,00	231.382,45	126.019,85	4.800,91	121.218,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					799.240,00	357.402,30	441.837,70	357.402,30	0,00	231.382,45	126.019,85	4.800,91	121.218,94	0,00
21	24	2213	86		5.050,00	1.204,80	3.845,20	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC					CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO					2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
						5.050,00	1.204,80	3.845,20	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00
21	24	22141	95			1.060,00	71,04	988,96	71,04	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
						1.060,00	71,04	988,96	71,04	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04	0,00	0,00
21	24	22164	21			189.570,00	53.864,18	135.705,82	53.864,18	0,00	21.272,54	32.591,64	32.591,64	0,00	32.591,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
						189.570,00	53.864,18	135.705,82	53.864,18	0,00	21.272,54	32.591,64	32.591,64	0,00	32.591,64	0,00
21	24	2219	92			5.180,00	2.214,43	2.965,57	2.214,43	0,00	556,41	1.658,02	1.658,02	0,00	1.658,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					2219	OTROS SUMINISTROS										
						5.180,00	2.214,43	2.965,57	2.214,43	0,00	556,41	1.658,02	1.658,02	0,00	1.658,02	0,00
TOTAL CONCEPTO					221	SUMINISTROS										
						1.184.020,00	509.800,11	674.219,89	509.800,11	0,00	321.978,20	187.821,91	182.949,96	4.871,95	182.949,96	0,00
21	24	22200	57			67.210,00	16.649,55	50.560,45	16.649,55	0,00	0,00	16.649,55	11.099,69	5.549,86	11.099,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
						67.210,00	16.649,55	50.560,45	16.649,55	0,00	0,00	16.649,55	11.099,69	5.549,86	11.099,69	0,00
21	24	2221	94			760,00	331,51	428,49	331,51	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
						760,00	331,51	428,49	331,51	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO					222	COMUNICACIONES										
						67.970,00	16.981,06	50.988,94	16.981,06	0,00	331,51	16.649,55	11.099,69	5.549,86	11.099,69	0,00
21	24	223	20			90,00	7,26	82,74	7,26	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					223	TRANSPORTES										
						90,00	7,26	82,74	7,26	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	0,00
TOTAL CONCEPTO					223	TRANSPORTES										
						90,00	7,26	82,74	7,26	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	7,26	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
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	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		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	110,57	519,43	110,57	0,00	0,00	110,57	0,00	110,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		630,00	110,57	519,43	110,57	0,00	0,00	110,57	0,00	110,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		7.020,00	110,57	6.909,43	110,57	0,00	0,00	110,57	0,00	110,57	0,00
21 24 2271 47		4.240,00	1.388,61	2.851,39	1.388,61	0,00	832,18	556,43	0,00	556,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		4.240,00	1.388,61	2.851,39	1.388,61	0,00	832,18	556,43	0,00	556,43	0,00
21 24 2273 49		132.370,00	34.098,57	98.271,43	34.098,57	0,00	4.844,37	29.254,20	0,00	29.254,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIPIEZA Y ASEO									
		132.370,00	34.098,57	98.271,43	34.098,57	0,00	4.844,37	29.254,20	0,00	29.254,20	0,00
21 24 2274 50		67.100,00	49.778,60	17.321,40	49.778,60	0,00	37.444,09	12.334,51	0,00	12.334,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		67.100,00	49.778,60	17.321,40	49.778,60	0,00	37.444,09	12.334,51	0,00	12.334,51	0,00
21 24 2275 51		142.950,00	13.749,04	129.200,96	13.749,04	0,00	0,00	13.749,04	0,00	13.749,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		142.950,00	13.749,04	129.200,96	13.749,04	0,00	0,00	13.749,04	0,00	13.749,04	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	99.014,82	247.695,18	99.014,82	0,00	43.120,64	55.894,18	0,00	55.894,18	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		1.643.690,00	630.661,63	1.013.028,37	630.661,63	0,00	370.152,66	260.508,97	10.421,81	250.087,16	0,00
21 24 230 27		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 231 28		8.750,00	1.588,51	7.161,49	1.588,51	0,00	1.303,72	284,79	0,00	284,79	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	231	LOCOMOCIÓN									
		8.750,00	1.588,51	7.161,49	1.588,51	0,00	1.303,72	284,79	284,79	0,00	284,79
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		8.750,00	1.588,51	7.161,49	1.588,51	0,00	1.303,72	284,79	284,79	0,00	284,79
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
		11.900,00	1.588,51	10.311,49	1.588,51	0,00	1.303,72	284,79	284,79	0,00	284,79
21 24 2522 07		434.510,00	65.170,02	369.339,98	65.170,02	0,00	0,00	65.170,02	65.170,02	0,00	65.170,02
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
		434.510,00	65.170,02	369.339,98	65.170,02	0,00	0,00	65.170,02	65.170,02	0,00	65.170,02
21 24 2525 10		170.770,00	61.874,00	108.896,00	61.874,00	0,00	46.092,79	15.781,21	15.781,21	0,00	15.781,21
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		170.770,00	61.874,00	108.896,00	61.874,00	0,00	46.092,79	15.781,21	15.781,21	0,00	15.781,21
21 24 2527 12		322.190,00	42.498,73	279.691,27	42.498,73	0,00	0,00	42.498,73	42.498,73	0,00	42.498,73
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
		322.190,00	42.498,73	279.691,27	42.498,73	0,00	0,00	42.498,73	42.498,73	0,00	42.498,73
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
		927.470,00	169.542,75	757.927,25	169.542,75	0,00	46.092,79	123.449,96	123.449,96	0,00	123.449,96
21 24 25431 87		860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 25432 88		780,00	754,72	25,28	754,72	0,00	0,00	754,72	754,72	0,00	754,72
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		1.640,00	754,72	885,28	754,72	0,00	0,00	754,72	754,72	0,00	754,72
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	1.263,16	-1.263,16	1.263,16	0,00	24,52	1.238,64	1.238,64	0,00	1.238,64
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		0,00	1.263,16	-1.263,16	1.263,16	0,00	24,52	1.238,64	1.238,64	0,00	1.238,64
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		3.770,00	2.017,88	1.752,12	2.017,88	0,00	24,52	1.993,36	1.993,36	0,00	1.993,36
21 24 2551 36		0,00	594,08	-594,08	594,08	0,00	0,00	594,08	594,08	0,00	594,08
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		0,00	594,08	-594,08	594,08	0,00	0,00	594,08	594,08	0,00	594,08
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		0,00	594,08	-594,08	594,08	0,00	0,00	594,08	594,08	0,00	594,08
21 24 2582 67		112.740,00	228.511,19	-115.771,19	228.511,19	0,00	196.240,21	32.270,98	32.270,98	0,00	32.270,98

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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				2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA											
					112.740,00	228.511,19	-115.771,19	228.511,19	0,00	196.240,21	32.270,98	32.270,98	0,00	32.270,98	0,00	
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA											
					112.740,00	228.511,19	-115.771,19	228.511,19	0,00	196.240,21	32.270,98	32.270,98	0,00	32.270,98	0,00	
TOTAL ARTICULO				25	A. SANIT. CON MED. AJENOS											
					1.043.980,00	400.665,90		643.314,10	400.665,90	0,00	242.357,52	158.308,38	158.308,38	0,00	158.308,38	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.											
					2.863.980,00	1.113.180,31	1.750.799,69	1.113.180,31	0,00	680.248,99	432.931,32	422.509,51	10.421,81	422.509,51	0,00	
21	24	48817	96		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO											
					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	24	48827	09		75.000,00	310,00	74.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				4882	PROTESIS											
					75.000,00	310,00	74.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD											
					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES											
					81.000,00	310,00	80.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
21	24	48907	89		0,00	7,32	-7,32	7,32	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				4890	RECETAS MEDICAS											
					0,00	7,32	-7,32	7,32	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA											
					0,00	7,32	-7,32	7,32	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	7,32	0,00	
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO											
					81.000,00	317,32	80.682,68	317,32	0,00	0,00	317,32	317,32	0,00	317,32	0,00	
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES											
					81.000,00	317,32	80.682,68	317,32	0,00	0,00	317,32	317,32	0,00	317,32	0,00	
21	24	633	42		0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE											
					0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE											
					0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
	6.144.480,00	1.638.866,63	4.505.613,37	1.638.866,63	0,00	688.322,94	950.543,69	940.121,88	10.421,81	940.121,88	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
	17.673.460,00	4.976.015,11	12.697.444,89	4.976.015,11	0,00	2.352.978,71	2.623.036,40	2.600.180,46	22.855,94	2.600.180,46	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	14.581,64	80.418,36	14.581,64	0,00	0,00	14.581,64	14.581,64	0,00	14.581,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	14.581,64	80.418,36	14.581,64	0,00	0,00	14.581,64	14.581,64	0,00	14.581,64	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	14.581,64	80.418,36	14.581,64	0,00	0,00	14.581,64	14.581,64	0,00	14.581,64	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	14.581,64	83.918,36	14.581,64	0,00	0,00	14.581,64	14.581,64	0,00	14.581,64	0,00
34 36 1600 29	31.000,00	7.410,92	23.589,08	7.410,92	0,00	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00	7.410,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	7.410,92	23.589,08	7.410,92	0,00	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00	7.410,92	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	7.410,92	23.589,08	7.410,92	0,00	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00	7.410,92	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	600,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	87,56	412,44	87,56	0,00	45,89	41,67	41,67	0,00	41,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	87,56	412,44	87,56	0,00	45,89	41,67	41,67	0,00	41,67	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	687,56	9.412,44	687,56	0,00	45,89	641,67	641,67	0,00	641,67	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	8.098,48	33.001,52	8.098,48	0,00	45,89	8.052,59	8.052,59	0,00	8.052,59	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	139.600,00	22.680,12	116.919,88	22.680,12	0,00	45,89	22.634,23	22.634,23	0,00	22.634,23	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	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 212 84	30,00	8,41	21,59	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	8,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	8,41	21,59	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	8,41	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	8,41	21,59	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	8,41	0,00
34 36 213 85	680,00	1.147,56	-467,56	1.147,56	0,00	996,29	151,27	151,27	0,00	151,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	1.147,56	-467,56	1.147,56	0,00	996,29	151,27	151,27	0,00	151,27	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	1.147,56	-467,56	1.147,56	0,00	996,29	151,27	151,27	0,00	151,27	0,00
34 36 215 87	1.220,00	3.645,18	-2.425,18	3.645,18	0,00	3.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	3.645,18	-2.425,18	3.645,18	0,00	3.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	3.645,18	-2.425,18	3.645,18	0,00	3.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
	1.930,00	4.801,15	-2.871,15	4.801,15	0,00	4.641,47	159,68	159,68	0,00	159,68	0,00
34 36 2200 47	0,00	77,43	-77,43	77,43	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		0,00	77,43	-77,43	77,43	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		0,00	77,43	-77,43	77,43	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22100 85		1.210,00	179,66	1.030,34	179,66	0,00	0,00	179,66	179,66	0,00	179,66
34 36 22101 86		160,00	78,27	81,73	78,27	0,00	0,00	78,27	78,27	0,00	78,27
34 36 22102 87		250,00	64,49	185,51	64,49	0,00	0,00	64,49	64,49	0,00	64,49
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		1.620,00	322,42	1.297,58	322,42	0,00	0,00	322,42	322,42	0,00	322,42
34 36 2212 59		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		1.790,00	322,42	1.467,58	322,42	0,00	0,00	322,42	322,42	0,00	322,42
34 36 22200 88		3.190,00	1.108,54	2.081,46	1.108,54	0,00	0,00	1.108,54	738,99	369,55	738,99
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		3.190,00	1.108,54	2.081,46	1.108,54	0,00	0,00	1.108,54	738,99	369,55	738,99
34 36 2221 68		1.060,00	4.956,02	-3.896,02	4.956,02	0,00	4.741,07	214,95	214,95	0,00	214,95
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		1.060,00	4.956,02	-3.896,02	4.956,02	0,00	4.741,07	214,95	214,95	0,00	214,95
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		4.250,00	6.064,56	-1.814,56	6.064,56	0,00	4.741,07	1.323,49	953,94	369,55	953,94
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	5,47	4,53	5,47	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00	5,47
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10,00	5,47	4,53	5,47	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00	5,47
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		10,00	5,47	4,53	5,47	0,00	0,00	5,47	5,47	0,00	5,47
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

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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									
		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2271 21		230,00	68,72	161,28	68,72	0,00	37,79	30,93	0,00	30,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		230,00	68,72	161,28	68,72	0,00	37,79	30,93	0,00	30,93	0,00
34 36 2273 23		3.960,00	1.047,11	2.912,89	1.047,11	0,00	70,79	976,32	0,00	976,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		3.960,00	1.047,11	2.912,89	1.047,11	0,00	70,79	976,32	0,00	976,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		4.190,00	1.115,83	3.074,17	1.115,83	0,00	108,58	1.007,25	0,00	1.007,25	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		10.530,00	7.585,71	2.944,29	7.585,71	0,00	4.927,08	2.658,63	369,55	2.289,08	0,00
34 36 230 05		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 231 06		4.800,00	257,24	4.542,76	257,24	0,00	40,55	216,69	0,00	216,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	257,24	4.542,76	257,24	0,00	40,55	216,69	0,00	216,69	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	257,24	4.542,76	257,24	0,00	40,55	216,69	0,00	216,69	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		4.820,00	257,24	4.562,76	257,24	0,00	40,55	216,69	0,00	216,69	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									
		28.330,00	12.644,10	15.685,90	12.644,10	0,00	9.609,10	3.035,00	369,55	2.665,45	0,00
TOTAL PROGRAMA	36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
		167.930,00	35.324,22	132.605,78	35.324,22	0,00	9.654,99	25.669,23	369,55	25.299,68	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES									
		167.930,00	35.324,22	132.605,78	35.324,22	0,00	9.654,99	25.669,23	369,55	25.299,68	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	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	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	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	0,00
41 64 800 08	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	800	A CORTO PLAZO									
	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	800	A CORTO PLAZO									
	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	80	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO									
	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
	25.208.820,00	0,00	25.208.820,00	0,00	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	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	20.073,98	99.296,02	20.073,98	0,00	0,00	20.073,98	20.073,98	0,00	20.073,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	119.370,00	20.073,98	99.296,02	20.073,98	0,00	0,00	20.073,98	20.073,98	0,00	20.073,98	0,00
45 91 13019 88	250.000,00	39.738,54	210.261,46	39.738,54	0,00	0,00	39.738,54	39.738,54	0,00	39.738,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	250.000,00	39.738,54	210.261,46	39.738,54	0,00	0,00	39.738,54	39.738,54	0,00	39.738,54	0,00
45 91 13090 62	3.183.730,00	514.368,15	2.669.361,85	514.368,15	0,00	0,00	514.368,15	514.368,15	0,00	514.368,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.183.730,00	514.368,15	2.669.361,85	514.368,15	0,00	0,00	514.368,15	514.368,15	0,00	514.368,15	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.553.100,00	574.180,67	2.978.919,33	574.180,67	0,00	0,00	574.180,67	574.180,67	0,00	574.180,67	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	700,00	7.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	700,00	7.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	700,00	7.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	574.880,67	3.071.219,33	574.880,67	0,00	0,00	574.880,67	574.880,67	0,00	574.880,67	0,00
45 91 1600 45	1.083.030,00	289.519,47	793.510,53	289.519,47	0,00	0,00	289.519,47	289.519,47	0,00	289.519,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	289.519,47	793.510,53	289.519,47	0,00	0,00	289.519,47	289.519,47	0,00	289.519,47	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	289.519,47	793.510,53	289.519,47	0,00	0,00	289.519,47	289.519,47	0,00	289.519,47	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	1.245,50	66.754,50	1.245,50	0,00	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	1.245,50	66.754,50	1.245,50	0,00	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	
45	91	1621	66		88.500,00	17.546,10	70.953,90	17.546,10	0,00	0,00	17.546,10	17.546,10	0,00	17.546,10	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR											
					88.500,00	17.546,10	70.953,90	17.546,10	0,00	0,00	17.546,10	17.546,10	0,00	17.546,10	0,00	
45	91	1623	68		10.000,00	2.859,11	7.140,89	2.859,11	0,00	1.525,87	1.333,24	1.333,24	0,00	1.333,24	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS											
					10.000,00	2.859,11	7.140,89	2.859,11	0,00	1.525,87	1.333,24	1.333,24	0,00	1.333,24	0,00	
45	91	1624	69		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL											
					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	91	1625	70		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS											
					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 CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.											
					263.500,00	21.650,71	241.849,29	21.650,71	0,00	1.525,87	20.124,84	20.124,84	0,00	20.124,84	0,00	
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
					1.346.530,00	311.170,18	1.035.359,82	311.170,18	0,00	1.525,87	309.644,31	309.644,31	0,00	309.644,31	0,00	
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL											
					4.992.630,00	886.050,85	4.106.579,15	886.050,85	0,00	1.525,87	884.524,98	884.524,98	0,00	884.524,98	0,00	
45	91	202	95		149.070,00	21.296,03	127.773,97	21.296,03	0,00	0,00	21.296,03	21.296,03	0,00	21.296,03	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES											
					149.070,00	21.296,03	127.773,97	21.296,03	0,00	0,00	21.296,03	21.296,03	0,00	21.296,03	0,00	
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES											
					149.070,00	21.296,03	127.773,97	21.296,03	0,00	0,00	21.296,03	21.296,03	0,00	21.296,03	0,00	
45	91	203	96		36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE											
					36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE											
					36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	91	204	00		0,00	12.127,10	-12.127,10	12.127,10	0,00	12.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE											
					0,00	12.127,10	-12.127,10	12.127,10	0,00	12.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE											
					0,00	12.127,10	-12.127,10	12.127,10	0,00	12.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	205	01		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 209 05		220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	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 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	33.423,13	381.946,87	33.423,13	0,00	12.127,10	21.296,03	21.296,03	0,00	21.296,03
45 91 212 08		2.570,00	2.960,25	-390,25	2.960,25	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00	2.960,25
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		2.570,00	2.960,25	-390,25	2.960,25	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00	2.960,25
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		2.570,00	2.960,25	-390,25	2.960,25	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00	2.960,25
45 91 213 09		62.290,00	7.716,86	54.573,14	7.716,86	0,00	4.703,35	3.013,51	2.930,91	82,60	2.930,91
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		62.290,00	7.716,86	54.573,14	7.716,86	0,00	4.703,35	3.013,51	2.930,91	82,60	2.930,91
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		62.290,00	7.716,86	54.573,14	7.716,86	0,00	4.703,35	3.013,51	2.930,91	82,60	2.930,91
45 91 215 11		27.730,00	29.989,81	-2.259,81	29.989,81	0,00	29.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		27.730,00	29.989,81	-2.259,81	29.989,81	0,00	29.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		27.730,00	29.989,81	-2.259,81	29.989,81	0,00	29.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 216 12		486.030,00	231.707,40	254.322,60	231.707,40	0,00	194.415,99	37.291,41	34.200,86	3.090,55	34.200,86
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		486.030,00	231.707,40	254.322,60	231.707,40	0,00	194.415,99	37.291,41	34.200,86	3.090,55	34.200,86
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		486.030,00	231.707,40	254.322,60	231.707,40	0,00	194.415,99	37.291,41	34.200,86	3.090,55	34.200,86
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		578.620,00	272.374,32	306.245,68	272.374,32	0,00	229.109,15	43.265,17	40.092,02	3.173,15	40.092,02
45 91 2200 63		32.890,00	59.232,73	-26.342,73	59.232,73	0,00	54.061,14	5.171,59	5.171,59	0,00	5.171,59

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	59.232,73	-26.342,73	59.232,73	0,00	54.061,14	5.171,59	5.171,59	0,00	5.171,59	0,00
45	91	2201	64		2.670,00	2.613,55	56,45	2.613,55	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	2.613,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					2.670,00	2.613,55	56,45	2.613,55	0,00	0,00	2.613,55	2.613,55	0,00	2.613,55	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					35.560,00	61.846,28	-26.286,28	61.846,28	0,00	54.061,14	7.785,14	7.785,14	0,00	7.785,14	0,00
45	91	22100	51		70.890,00	12.846,51	58.043,49	12.846,51	0,00	5.065,05	7.781,46	7.781,46	0,00	7.781,46	0,00
45	91	22101	52		4.670,00	990,79	3.679,21	990,79	0,00	0,00	990,79	990,79	0,00	990,79	0,00
45	91	22102	53		8.930,00	3.170,13	5.759,87	3.170,13	0,00	562,23	2.607,90	2.607,90	0,00	2.607,90	0,00
45	91	22103	54		950,00	147,29	802,71	147,29	0,00	0,00	147,29	147,29	0,00	147,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE										
					85.440,00	17.154,72	68.285,28	17.154,72	0,00	5.627,28	11.527,44	11.527,44	0,00	11.527,44	0,00
45	91	2213	76		110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	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	9,42	170,58	9,42	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					180,00	9,42	170,58	9,42	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00
45	91	2219	82		1.250,00	758,78	491,22	758,78	0,00	364,00	394,78	394,78	0,00	394,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					1.250,00	758,78	491,22	758,78	0,00	364,00	394,78	394,78	0,00	394,78	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					87.100,00	17.922,92	69.177,08	17.922,92	0,00	5.991,28	11.931,64	11.931,64	0,00	11.931,64	0,00
45	91	22200	54		116.300,00	32.771,26	83.528,74	32.771,26	0,00	0,00	32.771,26	21.859,58	10.911,68	21.859,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					116.300,00	32.771,26	83.528,74	32.771,26	0,00	0,00	32.771,26	21.859,58	10.911,68	21.859,58	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	30.944,05	1.445,95	30.944,05	0,00	26.110,94	4.833,11	4.833,11	0,00	4.833,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	30.944,05	1.445,95	30.944,05	0,00	26.110,94	4.833,11	4.833,11	0,00	4.833,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	63.715,31	84.974,69	63.715,31	0,00	26.110,94	37.604,37	26.692,69	10.911,68	26.692,69	0,00
45	91	223	19		6.390,00	39,70	6.350,30	39,70	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	39,70	6.350,30	39,70	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	39,70	6.350,30	39,70	0,00	0,00	39,70	39,70	0,00	39,70	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	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	0,00
45	91	2241	07		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2241	VEHÍCULOS										
					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	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	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	0,00
45	91	2252	18		9.770,00	306,88	9.463,12	306,88	0,00	0,00	306,88	306,88	0,00	306,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					9.770,00	306,88	9.463,12	306,88	0,00	0,00	306,88	306,88	0,00	306,88	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					11.800,00	306,88	11.493,12	306,88	0,00	0,00	306,88	306,88	0,00	306,88	0,00
45	91	22620	86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	15.313,76	11.376,24	15.313,76	0,00	13.571,36	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
					38.840,00	15.313,76	23.526,24	15.313,76	0,00	13.571,36	1.742,40	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	2.800,16	21.859,84	2.800,16	0,00	0,00	2.800,16	2.800,16	0,00	2.800,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					24.660,00	2.800,16	21.859,84	2.800,16	0,00	0,00	2.800,16	2.800,16	0,00	2.800,16	0,00
45	91	2265	31		42.060,00	28.700,27	13.359,73	28.700,27	0,00	0,00	28.700,27	28.700,27	0,00	28.700,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
					42.060,00	28.700,27	13.359,73	28.700,27	0,00	0,00	28.700,27	28.700,27	0,00	28.700,27	0,00
45	91	22660	29		2.740,00	1.110,48	1.629,52	1.110,48	0,00	0,00	1.110,48	1.110,48	0,00	1.110,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
					2.740,00	1.110,48	1.629,52	1.110,48	0,00	0,00	1.110,48	1.110,48	0,00	1.110,48	0,00
45	91	2269	35		27.160,00	1.000,69	26.159,31	1.000,69	0,00	0,00	1.000,69	1.000,69	0,00	1.000,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					27.160,00	1.000,69	26.159,31	1.000,69	0,00	0,00	1.000,69	1.000,69	0,00	1.000,69	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	48.925,36	86.534,64	48.925,36	0,00	13.571,36	35.354,00	35.354,00	0,00	35.354,00
45 91 2270 36		357.990,00	223.651,36	134.338,64	223.651,36	0,00	171.479,18	52.172,18	52.172,18	0,00	52.172,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		357.990,00	223.651,36	134.338,64	223.651,36	0,00	171.479,18	52.172,18	52.172,18	0,00	52.172,18
45 91 2271 37		7.620,00	2.194,07	5.425,93	2.194,07	0,00	1.202,25	991,82	991,82	0,00	991,82
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		7.620,00	2.194,07	5.425,93	2.194,07	0,00	1.202,25	991,82	991,82	0,00	991,82
45 91 2273 39		115.910,00	23.998,43	91.911,57	23.998,43	0,00	1.310,86	22.687,57	22.608,87	78,70	22.608,87
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		115.910,00	23.998,43	91.911,57	23.998,43	0,00	1.310,86	22.687,57	22.608,87	78,70	22.608,87
45 91 2274 40		690,00	569,14	120,86	569,14	0,00	0,00	569,14	569,14	0,00	569,14
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		690,00	569,14	120,86	569,14	0,00	0,00	569,14	569,14	0,00	569,14
45 91 2275 41		1.620,00	271,09	1.348,91	271,09	0,00	0,00	271,09	271,09	0,00	271,09
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		1.620,00	271,09	1.348,91	271,09	0,00	0,00	271,09	271,09	0,00	271,09
45 91 22782 54		208.560,00	105.275,42	103.284,58	105.275,42	0,00	89.223,32	16.052,10	16.052,10	0,00	16.052,10
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS									
		208.560,00	105.275,42	103.284,58	105.275,42	0,00	89.223,32	16.052,10	16.052,10	0,00	16.052,10
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	355.959,51	338.270,49	355.959,51	0,00	263.215,61	92.743,90	92.665,20	78,70	92.665,20
TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS									
		1.122.520,00	548.715,96	573.804,04	548.715,96	0,00	362.950,33	185.765,63	174.775,25	10.990,38	174.775,25
45 91 230 26		6.680,00	769,84	5.910,16	769,84	0,00	0,00	769,84	769,84	0,00	769,84
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		6.680,00	769,84	5.910,16	769,84	0,00	0,00	769,84	769,84	0,00	769,84
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		6.680,00	769,84	5.910,16	769,84	0,00	0,00	769,84	769,84	0,00	769,84
45 91 231 27		60.160,00	7.719,68	52.440,32	7.719,68	0,00	1.152,73	6.566,95	6.566,95	0,00	6.566,95
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		60.160,00	7.719,68	52.440,32	7.719,68	0,00	1.152,73	6.566,95	6.566,95	0,00	6.566,95

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	7.719,68	52.440,32	7.719,68	0,00	1.152,73	6.566,95	6.566,95	0,00	6.566,95	0,00
45 91 233 29	39.360,00	1.170,33	38.189,67	1.170,33	0,00	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00	1.170,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	39.360,00	1.170,33	38.189,67	1.170,33	0,00	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00	1.170,33	0,00
TOTAL CONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	39.360,00	1.170,33	38.189,67	1.170,33	0,00	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00	1.170,33	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	106.200,00	9.659,85	96.540,15	9.659,85	0,00	1.152,73	8.507,12	8.507,12	0,00	8.507,12	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
	2.222.710,00	864.173,26	1.358.536,74	864.173,26	0,00	605.339,31	258.833,95	244.670,42	14.163,53	244.670,42	0,00
45 91 359 58	70.000,00	63,40	69.936,60	63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
	70.000,00	63,40	69.936,60	63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
	70.000,00	63,40	69.936,60	63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS										
	70.000,00	63,40	69.936,60	63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS										
	70.000,00	63,40	69.936,60	63,40	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40	0,00
45 91 4295 24	10.000,00	1.592,40	8.407,60	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
	10.000,00	1.592,40	8.407,60	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	0,00
TOTAL CONCEPTO 429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA										
	10.000,00	1.592,40	8.407,60	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	10.000,00	1.592,40	8.407,60	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40	0,00	1.592,40	0,00
45 91 473 75	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4801 45	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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	1.186,67	23.813,33	1.186,67	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	1.186,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
		25.000,00	1.186,67	23.813,33	1.186,67	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	1.186,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
		50.000,00	1.186,67	48.813,33	1.186,67	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	1.186,67	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		50.000,00	1.186,67	48.813,33	1.186,67	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	1.186,67	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		110.000,00	2.779,07	107.220,93	2.779,07	0,00	2.779,07	2.779,07	0,00	2.779,07	0,00
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 91 629 37		543.830,00	130.425,47	413.404,53	130.425,47	0,00	130.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		543.830,00	130.425,47	413.404,53	130.425,47	0,00	130.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		543.830,00	130.425,47	413.404,53	130.425,47	0,00	130.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		581.060,00	130.425,47	450.634,53	130.425,47	0,00	130.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 633 41		0,00	256,55	-256,55	256,55	0,00	256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	256,55	-256,55	256,55	0,00	256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	256,55	-256,55	256,55	0,00	256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 636 44		25.000,00	23.835,79	1.164,21	23.835,79	0,00	23.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		25.000,00	23.835,79	1.164,21	23.835,79	0,00	23.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		25.000,00	23.835,79	1.164,21	23.835,79	0,00	23.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 639 47		0,00	114,16	-114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 28/02/2023

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									
		0,00 114,16	-114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00 114,16	-114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		25.000,00 24.206,50	793,50	24.206,50	0,00	24.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		606.060,00 154.631,97	451.428,03	154.631,97	0,00	154.631,97	0,00	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	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	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	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	0,00
45 91 8400 55		125.000,00 13.073,06	111.926,94	13.073,06	0,00	0,00	13.073,06	13.073,06	0,00	13.073,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO									
		125.000,00 13.073,06	111.926,94	13.073,06	0,00	0,00	13.073,06	13.073,06	0,00	13.073,06	0,00
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
		125.000,00 13.073,06	111.926,94	13.073,06	0,00	0,00	13.073,06	13.073,06	0,00	13.073,06	0,00
TOTAL ARTICULO	84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
		125.000,00 13.073,06	111.926,94	13.073,06	0,00	0,00	13.073,06	13.073,06	0,00	13.073,06	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
		170.000,00 13.073,06	156.926,94	13.073,06	0,00	0,00	13.073,06	13.073,06	0,00	13.073,06	0,00
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES									
		8.171.400,00 1.920.771,61	6.250.628,39	1.920.771,61	0,00	761.497,15	1.159.274,46	1.145.110,93	14.163,53	1.145.110,93	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
		8.171.400,00 1.920.771,61	6.250.628,39	1.920.771,61	0,00	761.497,15	1.159.274,46	1.145.110,93	14.163,53	1.145.110,93	0,00
TOTAL GENERAL		193.992.290,00 30.182.687,27	163.809.602,73	30.182.687,27	0,00	3.489.155,01	26.693.532,26	26.653.146,69	40.385,57	26.653.146,69	0,00