

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	158.737,07	766.262,93	158.737,07	0,00	0,00	158.737,07	158.737,07	0,00	158.737,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	925.000,00	158.737,07	766.262,93	158.737,07	0,00	0,00	158.737,07	158.737,07	0,00	158.737,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	925.000,00	158.737,07	766.262,93	158.737,07	0,00	0,00	158.737,07	158.737,07	0,00	158.737,07	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	158.737,07	803.262,93	158.737,07	0,00	0,00	158.737,07	158.737,07	0,00	158.737,07	0,00
11 02 1600 72	300.000,00	81.883,62	218.116,38	81.883,62	0,00	0,00	81.883,62	81.883,62	0,00	81.883,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	81.883,62	218.116,38	81.883,62	0,00	0,00	81.883,62	81.883,62	0,00	81.883,62	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	81.883,62	218.116,38	81.883,62	0,00	0,00	81.883,62	81.883,62	0,00	81.883,62	0,00
11 02 1620 92	8.000,00	1.809,60	6.190,40	1.809,60	0,00	0,00	1.809,60	580,00	1.229,60	580,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	8.000,00	1.809,60	6.190,40	1.809,60	0,00	0,00	1.809,60	580,00	1.229,60	580,00	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	1.927,80	17.072,20	1.927,80	0,00	0,00	1.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	19.000,00	1.927,80	17.072,20	1.927,80	0,00	0,00	1.927,80	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	339,59	2.160,41	339,59	0,00	0,00	339,59	339,59	0,00	339,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	2.500,00	339,59	2.160,41	339,59	0,00	0,00	339,59	339,59	0,00	339,59	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	19.397,42	3.602,58	19.397,42	0,00	19.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	19.397,42	3.602,58	19.397,42	0,00	19.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		57.600,00	23.474,41	34.125,59	23.474,41	0,00	19.397,42	4.076,99	2.847,39	1.229,60	2.847,39
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		357.600,00	105.358,03	252.241,97	105.358,03	0,00	19.397,42	85.960,61	84.731,01	1.229,60	84.731,01
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		1.319.600,00	264.095,10	1.055.504,90	264.095,10	0,00	19.397,42	244.697,68	243.468,08	1.229,60	243.468,08
11 02 202 88		21.770,00	5.456,16	16.313,84	5.456,16	0,00	0,00	5.456,16	5.456,16	0,00	5.456,16
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		21.770,00	5.456,16	16.313,84	5.456,16	0,00	0,00	5.456,16	5.456,16	0,00	5.456,16
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		21.770,00	5.456,16	16.313,84	5.456,16	0,00	0,00	5.456,16	5.456,16	0,00	5.456,16
11 02 203 89		0,00	773,48	-773,48	773,48	0,00	497,87	275,61	275,61	0,00	275,61
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		0,00	773,48	-773,48	773,48	0,00	497,87	275,61	275,61	0,00	275,61
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		0,00	773,48	-773,48	773,48	0,00	497,87	275,61	275,61	0,00	275,61
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	6.229,64	87.000,36	6.229,64	0,00	497,87	5.731,77	5.731,77	0,00	5.731,77
11 02 212 01		1.320,00	351,09	968,91	351,09	0,00	0,00	351,09	351,09	0,00	351,09
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		1.320,00	351,09	968,91	351,09	0,00	0,00	351,09	351,09	0,00	351,09

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	1.320,00	351,09	968,91	351,09	0,00	0,00	351,09	351,09	0,00	351,09	0,00
11 02 213 02	11.060,00	21.018,13	-9.958,13	21.018,13	0,00	17.396,55	3.621,58	3.621,58	0,00	3.621,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	11.060,00	21.018,13	-9.958,13	21.018,13	0,00	17.396,55	3.621,58	3.621,58	0,00	3.621,58	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	11.060,00	21.018,13	-9.958,13	21.018,13	0,00	17.396,55	3.621,58	3.621,58	0,00	3.621,58	0,00
11 02 215 04	6.830,00	4.236,41	2.593,59	4.236,41	0,00	3.982,68	253,73	253,73	0,00	253,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	6.830,00	4.236,41	2.593,59	4.236,41	0,00	3.982,68	253,73	253,73	0,00	253,73	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	6.830,00	4.236,41	2.593,59	4.236,41	0,00	3.982,68	253,73	253,73	0,00	253,73	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	19.210,00	25.605,63	-6.395,63	25.605,63	0,00	21.379,23	4.226,40	4.226,40	0,00	4.226,40	0,00
11 02 2200 90	120,00	4.652,31	-4.532,31	4.652,31	0,00	4.641,72	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	120,00	4.652,31	-4.532,31	4.652,31	0,00	4.641,72	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA										
	120,00	4.652,31	-4.532,31	4.652,31	0,00	4.641,72	10,59	10,59	0,00	10,59	0,00
11 02 22100 30	12.230,00	13.148,35	-918,35	13.148,35	0,00	10.399,29	2.749,06	2.749,06	0,00	2.749,06	0,00
11 02 22101 31	1.800,00	418,69	1.381,31	418,69	0,00	0,00	418,69	341,39	77,30	341,39	0,00
11 02 22102 32	650,00	979,06	-329,06	979,06	0,00	488,51	490,55	490,55	0,00	490,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
	14.680,00	14.546,10	133,90	14.546,10	0,00	10.887,80	3.658,30	3.581,00	77,30	3.581,00	0,00
11 02 2212 05	24.520,00	2.072,88	22.447,12	2.072,88	0,00	848,58	1.224,30	1.224,30	0,00	1.224,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
	24.520,00	2.072,88	22.447,12	2.072,88	0,00	848,58	1.224,30	1.224,30	0,00	1.224,30	0,00
11 02 2213 06	0,00	7,41	-7,41	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
	0,00	7,41	-7,41	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 22164 94	11.830,00	2.703,84	9.126,16	2.703,84	0,00	2.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
	11.830,00	2.703,84	9.126,16	2.703,84	0,00	2.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2217 10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2219 12	0,00	2,16	-2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	2219	OTROS SUMINISTROS									
		0,00	2,16	-2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		51.040,00	19.332,39	31.707,61	19.332,39	0,00	14.447,63	4.884,76	4.807,46	77,30	0,00
11 02 22200 33		15.150,00	9.984,17	5.165,83	9.984,17	0,00	9.679,70	304,47	304,47	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		15.150,00	9.984,17	5.165,83	9.984,17	0,00	9.679,70	304,47	304,47	0,00	0,00
11 02 2221 14		6.540,00	8.381,55	-1.841,55	8.381,55	0,00	8.067,80	313,75	313,75	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		6.540,00	8.381,55	-1.841,55	8.381,55	0,00	8.067,80	313,75	313,75	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		21.690,00	18.365,72	3.324,28	18.365,72	0,00	17.747,50	618,22	618,22	0,00	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
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2252 45		6.280,00	14,36	6.265,64	14,36	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		6.280,00	14,36	6.265,64	14,36	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		6.280,00	14,36	6.265,64	14,36	0,00	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00
11 02 2263 56		54.930,00	45.507,89	9.422,11	45.507,89	0,00	37.506,16	8.001,73	3.805,45	4.196,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		54.930,00	45.507,89	9.422,11	45.507,89	0,00	37.506,16	8.001,73	3.805,45	4.196,28	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
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2269 62		580,00	60,68	519,32	60,68	0,00	0,00	60,68	60,68	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		580,00	60,68	519,32	60,68	0,00	0,00	60,68	60,68	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		55.590,00	45.568,57	10.021,43	45.568,57	0,00	37.506,16	8.062,41	3.866,13	4.196,28	0,00
11 02 2270 63		324.660,00	133.575,99	191.084,01	133.575,99	0,00	111.287,50	22.288,49	20.788,09	1.500,40	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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				2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
					324.660,00	133.575,99	191.084,01	133.575,99	0,00	111.287,50	22.288,49	20.788,09	1.500,40	20.788,09	0,00
11	02	2271	64		1.980,00	1.185,57	794,43	1.185,57	0,00	803,74	381,83	381,83	0,00	381,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
					1.980,00	1.185,57	794,43	1.185,57	0,00	803,74	381,83	381,83	0,00	381,83	0,00
11	02	2273	66		30.810,00	43.030,18	-12.220,18	43.030,18	0,00	37.921,40	5.108,78	5.108,78	0,00	5.108,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					30.810,00	43.030,18	-12.220,18	43.030,18	0,00	37.921,40	5.108,78	5.108,78	0,00	5.108,78	0,00
11	02	2274	67		290,00	280,65	9,35	280,65	0,00	0,00	280,65	230,99	49,66	230,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					290,00	280,65	9,35	280,65	0,00	0,00	280,65	230,99	49,66	230,99	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	178.072,39	187.427,61	178.072,39	0,00	150.012,64	28.059,75	26.509,69	1.550,06	26.509,69	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
					501.300,00	266.005,74	235.294,26	266.005,74	0,00	224.355,65	41.650,09	35.826,45	5.823,64	35.826,45	0,00
11	02	230	19		150,00	266,10	-116,10	266,10	0,00	0,00	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					150,00	266,10	-116,10	266,10	0,00	0,00	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					150,00	266,10	-116,10	266,10	0,00	0,00	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
11	02	231	20		3.940,00	549,35	3.390,65	549,35	0,00	474,49	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	549,35	3.390,65	549,35	0,00	474,49	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	549,35	3.390,65	549,35	0,00	474,49	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00
11	02	233	22		9.770,00	582,79	9.187,21	582,79	0,00	582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	582,79	9.187,21	582,79	0,00	582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	582,79	9.187,21	582,79	0,00	582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
					13.860,00	1.398,24	12.461,76	1.398,24	0,00	1.057,28	340,96	340,96	0,00	340,96	0,00
11	02	2512	14		0,00	101,41	-101,41	101,41	0,00	0,00	101,41	101,41	0,00	101,41	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					0,00	101,41	-101,41	101,41	0,00	0,00	101,41	101,41	0,00	101,41	0,00
11	02	2515	17		360,00	47.714,48	-47.354,48	47.714,48	0,00	43.625,90	4.088,58	3.738,89	349,69	3.738,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					360,00	47.714,48	-47.354,48	47.714,48	0,00	43.625,90	4.088,58	3.738,89	349,69	3.738,89	0,00
11	02	2517	19		17.250,00	1.665,86	15.584,14	1.665,86	0,00	0,00	1.665,86	1.485,26	180,60	1.485,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
					17.250,00	1.665,86	15.584,14	1.665,86	0,00	0,00	1.665,86	1.485,26	180,60	1.485,26	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
					17.610,00	49.481,75	-31.871,75	49.481,75	0,00	43.625,90	5.855,85	5.325,56	530,29	5.325,56	0,00
11	02	2525	27		17.970,00	39.575,69	-21.605,69	39.575,69	0,00	33.009,29	6.566,40	6.566,40	0,00	6.566,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					17.970,00	39.575,69	-21.605,69	39.575,69	0,00	33.009,29	6.566,40	6.566,40	0,00	6.566,40	0,00
11	02	2527	29		10.170,00	302,50	9.867,50	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
					10.170,00	302,50	9.867,50	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
					28.140,00	39.878,19	-11.738,19	39.878,19	0,00	33.009,29	6.868,90	6.868,90	0,00	6.868,90	0,00
11	02	25431	63		11.730,00	51.978,96	-40.248,96	51.978,96	0,00	47.208,38	4.770,58	4.547,38	223,20	4.547,38	0,00
11	02	25432	64		720,00	12.133,18	-11.413,18	12.133,18	0,00	11.639,84	493,34	493,34	0,00	493,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
					12.450,00	64.112,14	-51.662,14	64.112,14	0,00	58.848,22	5.263,92	5.040,72	223,20	5.040,72	0,00
11	02	2545	47		4.660,00	25.887,55	-21.227,55	25.887,55	0,00	25.677,81	209,74	209,74	0,00	209,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					4.660,00	25.887,55	-21.227,55	25.887,55	0,00	25.677,81	209,74	209,74	0,00	209,74	0,00
11	02	2547	49		2.310,00	28.512,29	-26.202,29	28.512,29	0,00	26.903,85	1.608,44	1.488,44	120,00	1.488,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					2.310,00	28.512,29	-26.202,29	28.512,29	0,00	26.903,85	1.608,44	1.488,44	120,00	1.488,44	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					19.420,00	118.511,98	-99.091,98	118.511,98	0,00	111.429,88	7.082,10	6.738,90	343,20	6.738,90	0,00
11	02	2551	53		0,00	116,35	-116,35	116,35	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					0,00	116,35	-116,35	116,35	0,00	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2552	54		0,00	15.091,50	-15.091,50	15.091,50	0,00	14.937,06	154,44	154,44	0,00	154,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
					0,00	15.091,50	-15.091,50	15.091,50	0,00	14.937,06	154,44	154,44	0,00	154,44	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200
A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 255	CONCIERTOS	PROGR.ESPECIAL	TRANSPORTE								
	0,00	15.207,85	-15.207,85	15.207,85	0,00	15.053,41	154,44	154,44	0,00	154,44	0,00
11 02 2582 84	138.880,00	30.069,50	108.810,50	30.069,50	0,00	9.330,00	20.739,50	18.344,50	2.395,00	18.344,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA	SANITARIA								
	138.880,00	30.069,50	108.810,50	30.069,50	0,00	9.330,00	20.739,50	18.344,50	2.395,00	18.344,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.	SANITARIA									
	138.880,00	30.069,50	108.810,50	30.069,50	0,00	9.330,00	20.739,50	18.344,50	2.395,00	18.344,50	0,00
TOTAL ARTICULO 25	A. SANIT. CON MED. AJENOS										
	204.050,00	253.149,27	-49.099,27	253.149,27	0,00	212.448,48	40.700,79	37.432,30	3.268,49	37.432,30	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	831.650,00	552.388,52	279.261,48	552.388,52	0,00	459.738,51	92.650,01	83.557,88	9.092,13	83.557,88	0,00
11 02 4740 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES									
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 474	EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 475 70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	475	EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED									
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 475	EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48211 48	54.165.030,00	15.876.035,45	38.288.994,55	15.876.035,45	0,00	0,00	15.876.035,45	15.876.035,45	0,00	15.876.035,45	0,00
11 02 48212 49	14.525.520,00	2.518.813,45	12.006.706,55	2.518.813,45	0,00	0,00	2.518.813,45	2.518.813,45	0,00	2.518.813,45	0,00
11 02 48214 51	10.000,00	2.212,98	7.787,02	2.212,98	0,00	0,00	2.212,98	2.212,98	0,00	2.212,98	0,00
11 02 48215 52	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48217 54	12.898.190,00	2.965.804,13	9.932.385,87	2.965.804,13	0,00	0,00	2.965.804,13	2.965.804,13	0,00	2.965.804,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF. O ACCID.									
	81.609.740,00	21.362.866,01	60.246.873,99	21.362.866,01	0,00	0,00	21.362.866,01	21.362.866,01	0,00	21.362.866,01	0,00
TOTAL CONCEPTO 482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
	81.609.740,00	21.362.866,01	60.246.873,99	21.362.866,01	0,00	0,00	21.362.866,01	21.362.866,01	0,00	21.362.866,01	0,00
11 02 48427 70	3.900.000,00	695.852,93	3.204.147,07	695.852,93	0,00	0,00	695.852,93	695.852,93	0,00	695.852,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
	3.900.000,00	695.852,93	3.204.147,07	695.852,93	0,00	0,00	695.852,93	695.852,93	0,00	695.852,93	0,00
11 02 48447 90	63.000,00	3.797,90	59.202,10	3.797,90	0,00	0,00	3.797,90	3.797,90	0,00	3.797,90	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		63.000,00	3.797,90	59.202,10	3.797,90	0,00	0,00	3.797,90	3.797,90	0,00	3.797,90
11 02 48457 03	1.316.310,00	545.593,15	770.716,85	545.593,15	0,00	0,00	545.593,15	545.593,15	0,00	545.593,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		1.316.310,00	545.593,15	770.716,85	545.593,15	0,00	0,00	545.593,15	545.593,15	0,00	545.593,15
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		5.279.310,00	1.245.243,98	4.034.066,02	1.245.243,98	0,00	0,00	1.245.243,98	1.245.243,98	0,00	1.245.243,98
11 02 48617 66	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48637 86	575.000,00	43.575,36	531.424,64	43.575,36	0,00	0,00	43.575,36	43.575,36	0,00	43.575,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		575.000,00	43.575,36	531.424,64	43.575,36	0,00	0,00	43.575,36	43.575,36	0,00	43.575,36
11 02 48647 96	375.000,00	69.377,17	305.622,83	69.377,17	0,00	0,00	69.377,17	69.377,17	0,00	69.377,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		375.000,00	69.377,17	305.622,83	69.377,17	0,00	0,00	69.377,17	69.377,17	0,00	69.377,17
TOTAL CONCEPTO	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
		952.000,00	112.952,53	839.047,47	112.952,53	0,00	0,00	112.952,53	112.952,53	0,00	112.952,53
11 02 48797 52	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.326,08	53.673,92	6.326,08	0,00	0,00	6.326,08	6.326,08	0,00	6.326,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		60.000,00	6.326,08	53.673,92	6.326,08	0,00	0,00	6.326,08	6.326,08	0,00	6.326,08
11 02 48842 00	350.000,00	156.301,56	193.698,44	156.301,56	0,00	0,00	156.301,56	156.301,56	0,00	156.301,56	0,00
11 02 48844 02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48846 04	0,00	-18.084,52	18.084,52	-18.084,52	0,00	0,00	-18.084,52	-18.084,52	0,00	-18.084,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
		355.000,00	138.217,04	216.782,96	138.217,04	0,00	0,00	138.217,04	138.217,04	0,00	138.217,04
11 02 48852 10	126.140,00	68.491,02	57.648,98	68.491,02	0,00	0,00	68.491,02	68.491,02	0,00	68.491,02	0,00
11 02 48856 14	0,00	-8.712,51	8.712,51	-8.712,51	0,00	0,00	-8.712,51	-8.712,51	0,00	-8.712,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
		126.140,00	59.778,51	66.361,49	59.778,51	0,00	0,00	59.778,51	59.778,51	0,00	59.778,51
11 02 48862 20	3.195.000,00	563.632,98	2.631.367,02	563.632,98	0,00	0,00	563.632,98	563.632,98	0,00	563.632,98	0,00
11 02 48867 25	0,00	24.988,31	-24.988,31	24.988,31	0,00	0,00	24.988,31	24.988,31	0,00	24.988,31	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP									
	3.195.000,00	588.621,29	2.606.378,71	588.621,29	0,00	0,00	588.621,29	588.621,29	0,00	588.621,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	3.736.140,00	792.942,92	2.943.197,08	792.942,92	0,00	0,00	792.942,92	792.942,92	0,00	792.942,92	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	91.702.190,00	23.514.005,44	68.188.184,56	23.514.005,44	0,00	0,00	23.514.005,44	23.514.005,44	0,00	23.514.005,44	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	91.727.190,00	23.514.005,44	68.213.184,56	23.514.005,44	0,00	0,00	23.514.005,44	23.514.005,44	0,00	23.514.005,44	0,00
11 02 633 34		22.910,00 424,08	22.485,92	424,08	0,00	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	22.910,00	424,08	22.485,92	424,08	0,00	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	22.910,00	424,08	22.485,92	424,08	0,00	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
	22.910,00	424,08	22.485,92	424,08	0,00	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
	22.910,00	424,08	22.485,92	424,08	0,00	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
	93.901.350,00	24.330.913,14	69.570.436,86	24.330.913,14	0,00	479.560,01	23.851.353,13	23.841.031,40	10.321,73	23.841.031,40	0,00
11 05 421 09		16.957.810,00 3.014.285,23	13.943.524,77	3.014.285,23	0,00	0,00	3.014.285,23	3.014.285,23	0,00	3.014.285,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
	16.957.810,00	3.014.285,23	13.943.524,77	3.014.285,23	0,00	0,00	3.014.285,23	3.014.285,23	0,00	3.014.285,23	0,00
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
	16.957.810,00	3.014.285,23	13.943.524,77	3.014.285,23	0,00	0,00	3.014.285,23	3.014.285,23	0,00	3.014.285,23	0,00
11 05 4221 04		12.797.320,00 2.381.420,80	10.415.899,20	2.381.420,80	0,00	0,00	2.381.420,80	1.250.691,67	1.130.729,13	1.250.691,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
	12.797.320,00	2.381.420,80	10.415.899,20	2.381.420,80	0,00	0,00	2.381.420,80	1.250.691,67	1.130.729,13	1.250.691,67	0,00
11 05 4222 05		2.100.000,00 192.699,89	1.907.300,11	192.699,89	0,00	0,00	192.699,89	192.699,89	0,00	192.699,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
	2.100.000,00	192.699,89	1.907.300,11	192.699,89	0,00	0,00	192.699,89	192.699,89	0,00	192.699,89	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
	14.897.320,00	2.574.120,69	12.323.199,31	2.574.120,69	0,00	0,00	2.574.120,69	1.443.391,56	1.130.729,13	1.443.391,56	0,00
11 05 423 11		17.014.200,00 3.023.154,83	13.991.045,17	3.023.154,83	0,00	0,00	3.023.154,83	3.023.154,83	0,00	3.023.154,83	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200
A 27/02/2026

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	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	17.014.200,00	3.023.154,83	13.991.045,17	3.023.154,83	0,00	0,00	3.023.154,83	3.023.154,83	0,00	3.023.154,83	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	17.014.200,00	3.023.154,83	13.991.045,17	3.023.154,83	0,00	0,00	3.023.154,83	3.023.154,83	0,00	3.023.154,83	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	48.869.330,00	8.611.560,75	40.257.769,25	8.611.560,75	0,00	0,00	8.611.560,75	7.480.831,62	1.130.729,13	7.480.831,62	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	48.869.330,00	8.611.560,75	40.257.769,25	8.611.560,75	0,00	0,00	8.611.560,75	7.480.831,62	1.130.729,13	7.480.831,62	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
	48.869.330,00	8.611.560,75	40.257.769,25	8.611.560,75	0,00	0,00	8.611.560,75	7.480.831,62	1.130.729,13	7.480.831,62	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.									
	142.770.680,00	32.942.473,89	109.828.206,11	32.942.473,89	0,00	479.560,01	32.462.913,88	31.321.863,02	1.141.050,86	31.321.863,02	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	584.268,02	2.715.731,98	584.268,02	0,00	0,00	584.268,02	584.268,02	0,00	584.268,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.300.000,00	584.268,02	2.715.731,98	584.268,02	0,00	0,00	584.268,02	584.268,02	0,00	584.268,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.300.000,00	584.268,02	2.715.731,98	584.268,02	0,00	0,00	584.268,02	584.268,02	0,00	584.268,02	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	70.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	70.000,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	599.268,02	2.806.731,98	599.268,02	0,00	0,00	599.268,02	599.268,02	0,00	599.268,02	0,00
21 22 1600 37	1.100.000,00	317.540,93	782.459,07	317.540,93	0,00	0,00	317.540,93	317.540,93	0,00	317.540,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.100.000,00	317.540,93	782.459,07	317.540,93	0,00	0,00	317.540,93	317.540,93	0,00	317.540,93	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.100.000,00	317.540,93	782.459,07	317.540,93	0,00	0,00	317.540,93	317.540,93	0,00	317.540,93	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	6.928,41	33.071,59	6.928,41	0,00	0,00	6.928,41	2.010,01	4.918,40	2.010,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	40.000,00	6.928,41	33.071,59	6.928,41	0,00	0,00	6.928,41	2.010,01	4.918,40	2.010,01	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	12.292,66	77.707,34	12.292,66	0,00	0,00	12.292,66	12.292,66	0,00	12.292,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	90.000,00	12.292,66	77.707,34	12.292,66	0,00	0,00	12.292,66	12.292,66	0,00	12.292,66	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	1.518,52	11.481,48	1.518,52	0,00	0,00	1.518,52	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	13.000,00	1.518,52	11.481,48	1.518,52	0,00	0,00	1.518,52	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 1625 62	101.000,00	93.045,82	7.954,18	93.045,82	0,00	93.045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	93.045,82	7.954,18	93.045,82	0,00	93.045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	261.000,00	113.785,41	147.214,59	113.785,41	0,00	93.045,82	20.739,59	15.821,19	4.918,40	15.821,19	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
	1.361.000,00	431.326,34	929.673,66	431.326,34	0,00	93.045,82	338.280,52	333.362,12	4.918,40	333.362,12	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
	4.767.000,00	1.030.594,36	3.736.405,64	1.030.594,36	0,00	93.045,82	937.548,54	932.630,14	4.918,40	932.630,14	0,00
21 22 202 36	296.680,00	52.787,98	243.892,02	52.787,98	0,00	0,00	52.787,98	52.787,98	0,00	52.787,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	296.680,00	52.787,98	243.892,02	52.787,98	0,00	0,00	52.787,98	52.787,98	0,00	52.787,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	296.680,00	52.787,98	243.892,02	52.787,98	0,00	0,00	52.787,98	52.787,98	0,00	52.787,98	0,00
21 22 203 37	570,00	82.099,74	-81.529,74	82.099,74	0,00	65.384,29	16.715,45	16.715,45	0,00	16.715,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
	570,00	82.099,74	-81.529,74	82.099,74	0,00	65.384,29	16.715,45	16.715,45	0,00	16.715,45	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
	570,00	82.099,74	-81.529,74	82.099,74	0,00	65.384,29	16.715,45	16.715,45	0,00	16.715,45	0,00
21 22 205 39	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 209 43	227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
	227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
	227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
	535.190,00	134.887,72	400.302,28	134.887,72	0,00	65.384,29	69.503,43	69.503,43	0,00	69.503,43	0,00
21 22 212 46	3.910,00	1.059,69	2.850,31	1.059,69	0,00	0,00	1.059,69	1.059,69	0,00	1.059,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
	3.910,00	1.059,69	2.850,31	1.059,69	0,00	0,00	1.059,69	1.059,69	0,00	1.059,69	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	1.059,69	2.850,31	1.059,69	0,00	0,00	1.059,69	1.059,69	0,00	1.059,69	0,00
21	22	213	47		254.310,00	242.389,71	11.920,29	242.389,71	0,00	174.369,01	68.020,70	68.020,70	0,00	68.020,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	242.389,71	11.920,29	242.389,71	0,00	174.369,01	68.020,70	68.020,70	0,00	68.020,70	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	242.389,71	11.920,29	242.389,71	0,00	174.369,01	68.020,70	68.020,70	0,00	68.020,70	0,00
21	22	214	48		12.320,00	10.513,52	1.806,48	10.513,52	0,00	5.217,24	5.296,28	5.296,28	0,00	5.296,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	10.513,52	1.806,48	10.513,52	0,00	5.217,24	5.296,28	5.296,28	0,00	5.296,28	0,00
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	10.513,52	1.806,48	10.513,52	0,00	5.217,24	5.296,28	5.296,28	0,00	5.296,28	0,00
21	22	215	49		33.400,00	35.420,68	-2.020,68	35.420,68	0,00	34.465,07	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	35.420,68	-2.020,68	35.420,68	0,00	34.465,07	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	35.420,68	-2.020,68	35.420,68	0,00	34.465,07	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
					303.940,00	289.383,60	14.556,40	289.383,60	0,00	214.051,32	75.332,28	75.332,28	0,00	75.332,28	0,00
21	22	2200	55		3.300,00	47.771,50	-44.471,50	47.771,50	0,00	46.565,56	1.205,94	1.205,94	0,00	1.205,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					3.300,00	47.771,50	-44.471,50	47.771,50	0,00	46.565,56	1.205,94	1.205,94	0,00	1.205,94	0,00
21	22	2201	56		690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					3.990,00	47.771,50	-43.781,50	47.771,50	0,00	46.565,56	1.205,94	1.205,94	0,00	1.205,94	0,00
21	22	22100	68		124.470,00	79.677,02	44.792,98	79.677,02	0,00	59.597,44	20.079,58	20.079,58	0,00	20.079,58	0,00
21	22	22101	69		24.940,00	3.241,58	21.698,42	3.241,58	0,00	0,00	3.094,10	3.094,10	147,48	3.094,10	0,00
21	22	22102	70		15.710,00	10.749,31	4.960,69	10.749,31	0,00	2.261,91	8.487,40	8.487,40	0,00	8.487,40	0,00
21	22	22103	71		27.390,00	38.808,31	-11.418,31	38.808,31	0,00	33.779,12	5.029,19	5.029,19	0,00	5.029,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE										
					192.510,00	132.476,22	60.033,78	132.476,22	0,00	95.638,47	36.837,75	36.690,27	147,48	36.690,27	0,00
21	22	22110	78		135.750,00	109.058,63	26.691,37	109.058,63	0,00	94.990,97	14.067,66	14.067,66	0,00	14.067,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					135.750,00	109.058,63	26.691,37	109.058,63	0,00	94.990,97	14.067,66	14.067,66	0,00	14.067,66	0,00
21	22	2212	67		30.320,00	16.861,15	13.458,85	16.861,15	0,00	15.039,98	1.821,17	1.821,17	0,00	1.821,17	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	16.861,15	13.458,85	16.861,15	0,00	15.039,98	1.821,17	0,00	1.821,17	0,00
21	22	2213	68		2.950,00	4.474,43	-1.524,43	4.474,43	0,00	2.766,89	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					2.950,00	4.474,43	-1.524,43	4.474,43	0,00	2.766,89	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00
21	22	22141	12		4.560,00	269,77	4.290,23	269,77	0,00	0,00	269,77	0,00	269,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
					4.560,00	269,77	4.290,23	269,77	0,00	0,00	269,77	0,00	269,77	0,00
21	22	22164	35		224.530,00	239.241,10	-14.711,10	239.241,10	0,00	196.259,18	42.981,92	11.374,69	31.607,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					224.530,00	239.241,10	-14.711,10	239.241,10	0,00	196.259,18	42.981,92	11.374,69	31.607,23	0,00
21	22	2217	72		580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2219	74		31.120,00	2.943,90	28.176,10	2.943,90	0,00	2.290,99	652,91	0,00	652,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					31.120,00	2.943,90	28.176,10	2.943,90	0,00	2.290,99	652,91	0,00	652,91	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					622.320,00	505.325,20	116.994,80	505.325,20	0,00	406.986,48	98.338,72	11.522,17	86.816,55	0,00
21	22	22200	71		110.550,00	28.260,56	82.289,44	28.260,56	0,00	27.733,89	526,67	0,00	526,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					110.550,00	28.260,56	82.289,44	28.260,56	0,00	27.733,89	526,67	0,00	526,67	0,00
21	22	2221	76		28.990,00	18.001,99	10.988,01	18.001,99	0,00	16.496,53	1.505,46	0,00	1.505,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					28.990,00	18.001,99	10.988,01	18.001,99	0,00	16.496,53	1.505,46	0,00	1.505,46	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					139.540,00	46.262,55	93.277,45	46.262,55	0,00	44.230,42	2.032,13	0,00	2.032,13	0,00
21	22	223	57		660,00	940,50	-280,50	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					660,00	940,50	-280,50	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					660,00	940,50	-280,50	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00
21	22	2240	95		12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2241	96		2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	621,20	62.798,80	621,20	0,00	621,20	621,20	0,00	621,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		63.420,00	621,20	62.798,80	621,20	0,00	621,20	621,20	0,00	621,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		63.420,00	621,20	62.798,80	621,20	0,00	621,20	621,20	0,00	621,20	0,00
21 22 2263 21		56.690,00	69.051,05	-12.361,05	69.051,05	0,00	45.223,44	23.827,61	8.495,41	15.332,20	8.495,41
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		56.690,00	69.051,05	-12.361,05	69.051,05	0,00	45.223,44	23.827,61	8.495,41	15.332,20	8.495,41
21 22 2269 27		7.440,00	314,69	7.125,31	314,69	0,00	314,69	314,69	0,00	314,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		7.440,00	314,69	7.125,31	314,69	0,00	314,69	314,69	0,00	314,69	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		64.130,00	69.365,74	-5.235,74	69.365,74	0,00	45.223,44	24.142,30	8.810,10	15.332,20	8.810,10
21 22 2270 28		75.060,00	49.835,79	25.224,21	49.835,79	0,00	36.226,67	13.609,12	13.415,52	193,60	13.415,52
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		75.060,00	49.835,79	25.224,21	49.835,79	0,00	36.226,67	13.609,12	13.415,52	193,60	13.415,52
21 22 2271 29		8.470,00	7.158,93	1.311,07	7.158,93	0,00	5.466,66	1.692,27	1.692,27	0,00	1.692,27
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		8.470,00	7.158,93	1.311,07	7.158,93	0,00	5.466,66	1.692,27	1.692,27	0,00	1.692,27
21 22 2273 31		272.520,00	263.307,36	9.212,64	263.307,36	0,00	214.392,46	48.914,90	48.834,63	80,27	48.834,63
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		272.520,00	263.307,36	9.212,64	263.307,36	0,00	214.392,46	48.914,90	48.834,63	80,27	48.834,63
21 22 2274 32		71.020,00	91.423,83	-20.403,83	91.423,83	0,00	68.496,30	22.927,53	22.777,60	149,93	22.777,60
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		71.020,00	91.423,83	-20.403,83	91.423,83	0,00	68.496,30	22.927,53	22.777,60	149,93	22.777,60
21 22 2276 34		16.450,00	17.372,92	-922,92	17.372,92	0,00	14.872,92	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		16.450,00	17.372,92	-922,92	17.372,92	0,00	14.872,92	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21 22 2279 37		5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	429.098,83	20.281,17	429.098,83	0,00	339.455,01	89.643,82	89.220,02	423,80	89.220,02	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
	1.358.430,00	1.099.385,52	259.044,48	1.099.385,52	0,00	882.460,91	216.924,61	189.646,44	27.278,17	189.646,44	0,00
21 22 230 64	1.490,00	874,15	615,85	874,15	0,00	0,00	874,15	874,15	0,00	874,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230	DIETAS										
	1.490,00	874,15	615,85	874,15	0,00	0,00	874,15	874,15	0,00	874,15	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS										
	1.490,00	874,15	615,85	874,15	0,00	0,00	874,15	874,15	0,00	874,15	0,00
21 22 231 65	30.030,00	4.438,63	25.591,37	4.438,63	0,00	1.120,30	3.318,33	3.318,33	0,00	3.318,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	30.030,00	4.438,63	25.591,37	4.438,63	0,00	1.120,30	3.318,33	3.318,33	0,00	3.318,33	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	30.030,00	4.438,63	25.591,37	4.438,63	0,00	1.120,30	3.318,33	3.318,33	0,00	3.318,33	0,00
21 22 233 67	0,00	507,79	-507,79	507,79	0,00	507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	0,00	507,79	-507,79	507,79	0,00	507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
	0,00	507,79	-507,79	507,79	0,00	507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
	31.520,00	5.820,57	25.699,43	5.820,57	0,00	1.628,09	4.192,48	4.192,48	0,00	4.192,48	0,00
21 22 2512 76	519.350,00	58.101,92	461.248,08	58.101,92	0,00	0,00	58.101,92	46.405,83	11.696,09	46.405,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	519.350,00	58.101,92	461.248,08	58.101,92	0,00	0,00	58.101,92	46.405,83	11.696,09	46.405,83	0,00
21 22 2515 79	54.500,00	802.331,03	-747.831,03	802.331,03	0,00	737.915,99	64.415,04	50.514,23	13.900,81	50.514,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
	54.500,00	802.331,03	-747.831,03	802.331,03	0,00	737.915,99	64.415,04	50.514,23	13.900,81	50.514,23	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	51.757,77	309.042,23	51.757,77	0,00	0,00	51.757,77	48.566,43	3.191,34	48.566,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
	360.800,00	51.757,77	309.042,23	51.757,77	0,00	0,00	51.757,77	48.566,43	3.191,34	48.566,43	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA										
	934.810,00	912.190,72	22.619,28	912.190,72	0,00	737.915,99	174.274,73	145.486,49	28.788,24	145.486,49	0,00
21 22 25431 04	121.520,00	245.539,23	-124.019,23	245.539,23	0,00	185.838,50	59.700,73	54.894,67	4.806,06	54.894,67	0,00
21 22 25432 05	32.260,00	106.856,26	-74.596,26	106.856,26	0,00	81.985,85	24.870,41	23.716,41	1.154,00	23.716,41	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
					153.780,00	352.395,49	-198.615,49	352.395,49	0,00	267.824,35	84.571,14	78.611,08	5.960,06	78.611,08	0,00
21	22	2545	12		160.190,00	239.401,98	-79.211,98	239.401,98	0,00	186.931,00	52.470,98	48.533,94	3.937,04	48.533,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					160.190,00	239.401,98	-79.211,98	239.401,98	0,00	186.931,00	52.470,98	48.533,94	3.937,04	48.533,94	0,00
21	22	2547	14		65.980,00	188.621,56	-122.641,56	188.621,56	0,00	147.906,84	40.714,72	39.021,46	1.693,26	39.021,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					65.980,00	188.621,56	-122.641,56	188.621,56	0,00	147.906,84	40.714,72	39.021,46	1.693,26	39.021,46	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					379.950,00	780.419,03	-400.469,03	780.419,03	0,00	602.662,19	177.756,84	166.166,48	11.590,36	166.166,48	0,00
21	22	2551	18		52.790,00	51.322,90	1.467,10	51.322,90	0,00	35.465,63	15.857,27	15.182,63	674,64	15.182,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					52.790,00	51.322,90	1.467,10	51.322,90	0,00	35.465,63	15.857,27	15.182,63	674,64	15.182,63	0,00
21	22	2552	19		57.970,00	450.466,25	-392.496,25	450.466,25	0,00	369.979,96	80.486,29	73.498,94	6.987,35	73.498,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
					57.970,00	450.466,25	-392.496,25	450.466,25	0,00	369.979,96	80.486,29	73.498,94	6.987,35	73.498,94	0,00
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
					110.760,00	501.789,15	-391.029,15	501.789,15	0,00	405.445,59	96.343,56	88.681,57	7.661,99	88.681,57	0,00
21	22	2581	48		33.080,00	3.002,30	30.077,70	3.002,30	0,00	0,00	3.002,30	3.002,30	0,00	3.002,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
					33.080,00	3.002,30	30.077,70	3.002,30	0,00	0,00	3.002,30	3.002,30	0,00	3.002,30	0,00
21	22	2582	49		1.679.000,00	129.036,33	1.549.963,67	129.036,33	0,00	36.944,20	92.092,13	86.409,33	5.682,80	86.409,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
					1.679.000,00	129.036,33	1.549.963,67	129.036,33	0,00	36.944,20	92.092,13	86.409,33	5.682,80	86.409,33	0,00
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
					1.712.080,00	132.038,63	1.580.041,37	132.038,63	0,00	36.944,20	95.094,43	89.411,63	5.682,80	89.411,63	0,00
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
					3.137.600,00	2.326.437,53	811.162,47	2.326.437,53	0,00	1.782.967,97	543.469,56	489.746,17	53.723,39	489.746,17	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
					5.366.680,00	3.855.914,94	1.510.765,06	3.855.914,94	0,00	2.946.492,58	909.422,36	828.420,80	81.001,56	828.420,80	0,00
21	22	471	14		72.000,00	21.753,07	50.246,93	21.753,07	0,00	5.883,43	15.869,64	15.869,64	0,00	15.869,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					72.000,00	21.753,07	50.246,93	21.753,07	0,00	5.883,43	15.869,64	15.869,64	0,00	15.869,64	0,00
TOTAL CONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
					72.000,00	21.753,07	50.246,93	21.753,07	0,00	5.883,43	15.869,64	15.869,64	0,00	15.869,64	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	72.000,00	21.753,07	50.246,93	21.753,07	0,00	5.883,43	15.869,64	15.869,64	0,00	15.869,64	0,00
21 22 48817 13	515.000,00	58.848,20	456.151,80	58.848,20	0,00	0,00	58.848,20	58.599,80	248,40	58.599,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
	515.000,00	58.848,20	456.151,80	58.848,20	0,00	0,00	58.848,20	58.599,80	248,40	58.599,80	0,00
21 22 48827 23	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
	540.000,00	58.848,20	481.151,80	58.848,20	0,00	0,00	58.848,20	58.599,80	248,40	58.599,80	0,00
21 22 48907 06	180.000,00	40.063,17	139.936,83	40.063,17	0,00	0,00	40.063,17	27.528,92	12.534,25	27.528,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS										
	180.000,00	40.063,17	139.936,83	40.063,17	0,00	0,00	40.063,17	27.528,92	12.534,25	27.528,92	0,00
21 22 48924 23	31.000,00	14.559,71	16.440,29	14.559,71	0,00	11.809,29	2.750,42	2.750,42	0,00	2.750,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO										
	31.000,00	14.559,71	16.440,29	14.559,71	0,00	11.809,29	2.750,42	2.750,42	0,00	2.750,42	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA										
	211.000,00	54.622,88	156.377,12	54.622,88	0,00	11.809,29	42.813,59	30.279,34	12.534,25	30.279,34	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	751.000,00	113.471,08	637.528,92	113.471,08	0,00	11.809,29	101.661,79	88.879,14	12.782,65	88.879,14	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	823.000,00	135.224,15	687.775,85	135.224,15	0,00	17.692,72	117.531,43	104.748,78	12.782,65	104.748,78	0,00
21 22 623 69	488.500,00	7.209,60	481.290,40	7.209,60	0,00	7.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	488.500,00	7.209,60	481.290,40	7.209,60	0,00	7.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	488.500,00	7.209,60	481.290,40	7.209,60	0,00	7.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 625 71	0,00	883,88	-883,88	883,88	0,00	883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENSERES										
	0,00	883,88	-883,88	883,88	0,00	883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENSERES										
	0,00	883,88	-883,88	883,88	0,00	883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 626 72	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200
A 27/02/2026

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 626				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	629	75	53.800,00	70.450,09	-16.650,09	70.450,09	0,00	70.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				53.800,00	70.450,09	-16.650,09	70.450,09	0,00	70.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				53.800,00	70.450,09	-16.650,09	70.450,09	0,00	70.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62				INVERSIONES NUEVAS										
				572.300,00	78.543,57	493.756,43	78.543,57	0,00	78.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	633	79	0,00	3.012,23	-3.012,23	3.012,23	0,00	3.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	3.012,23	-3.012,23	3.012,23	0,00	3.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	3.012,23	-3.012,23	3.012,23	0,00	3.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63				INVERSIONES DE REPOSICION										
				0,00	3.012,23	-3.012,23	3.012,23	0,00	3.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES										
				572.300,00	81.555,80	490.744,20	81.555,80	0,00	81.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 22				MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
				11.528.980,00	5.103.289,25	6.425.690,75	5.103.289,25	0,00	3.138.786,92	1.964.502,33	1.865.799,72	98.702,61	1.865.799,72	0,00
21	24	13090	65	2.300.000,00	451.501,39	1.848.498,61	451.501,39	0,00	0,00	451.501,39	451.501,39	0,00	451.501,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1309				OTRO PERSONAL										
				2.300.000,00	451.501,39	1.848.498,61	451.501,39	0,00	0,00	451.501,39	451.501,39	0,00	451.501,39	0,00
TOTAL CONCEPTO 130				LABORAL FIJO										
				2.300.000,00	451.501,39	1.848.498,61	451.501,39	0,00	0,00	451.501,39	451.501,39	0,00	451.501,39	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES										
	2.403.000,00	451.501,39	1.951.498,61	451.501,39	0,00	0,00	451.501,39	451.501,39	0,00	451.501,39	0,00
21 24 1600 55	675.000,00	200.814,39	474.185,61	200.814,39	0,00	0,00	200.814,39	200.814,39	0,00	200.814,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	200.814,39	474.185,61	200.814,39	0,00	0,00	200.814,39	200.814,39	0,00	200.814,39	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	200.814,39	474.185,61	200.814,39	0,00	0,00	200.814,39	200.814,39	0,00	200.814,39	0,00
21 24 1620 75	40.000,00	5.869,59	34.130,41	5.869,59	0,00	0,00	5.869,59	4.639,99	1.229,60	4.639,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	5.869,59	34.130,41	5.869,59	0,00	0,00	5.869,59	4.639,99	1.229,60	4.639,99	0,00
21 24 1621 76	20.000,00	1.890,36	18.109,64	1.890,36	0,00	0,00	1.890,36	1.890,36	0,00	1.890,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
	20.000,00	1.890,36	18.109,64	1.890,36	0,00	0,00	1.890,36	1.890,36	0,00	1.890,36	0,00
21 24 1623 78	5.500,00	778,96	4.721,04	778,96	0,00	0,00	778,96	778,96	0,00	778,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	5.500,00	778,96	4.721,04	778,96	0,00	0,00	778,96	778,96	0,00	778,96	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	39.439,37	9.560,63	39.439,37	0,00	39.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1625	SEGUROS										
	49.000,00	39.439,37	9.560,63	39.439,37	0,00	39.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOC.PERS.										
	121.500,00	47.978,28	73.521,72	47.978,28	0,00	39.439,37	8.538,91	7.309,31	1.229,60	7.309,31	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
	796.500,00	248.792,67	547.707,33	248.792,67	0,00	39.439,37	209.353,30	208.123,70	1.229,60	208.123,70	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	3.199.500,00	700.294,06	2.499.205,94	700.294,06	0,00	39.439,37	660.854,69	659.625,09	1.229,60	659.625,09	0,00
21 24 203 00	14.320,00	6.416,05	7.903,95	6.416,05	0,00	108,97	6.307,08	6.307,08	0,00	6.307,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	14.320,00	6.416,05	7.903,95	6.416,05	0,00	108,97	6.307,08	6.307,08	0,00	6.307,08	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	14.320,00	6.416,05	7.903,95	6.416,05	0,00	108,97	6.307,08	6.307,08	0,00	6.307,08	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 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	6.416,05	8.203,95	6.416,05	0,00	108,97	6.307,08	6.307,08	0,00	6.307,08
21 24 213 10		148.000,00	168.882,86	-20.882,86	168.882,86	0,00	137.019,33	31.863,53	31.863,53	0,00	31.863,53
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		148.000,00	168.882,86	-20.882,86	168.882,86	0,00	137.019,33	31.863,53	31.863,53	0,00	31.863,53
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		148.000,00	168.882,86	-20.882,86	168.882,86	0,00	137.019,33	31.863,53	31.863,53	0,00	31.863,53
21 24 215 12		1.790,00	969,68	820,32	969,68	0,00	794,00	175,68	175,68	0,00	175,68
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.790,00	969,68	820,32	969,68	0,00	794,00	175,68	175,68	0,00	175,68
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.790,00	969,68	820,32	969,68	0,00	794,00	175,68	175,68	0,00	175,68
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.									
		149.790,00	169.852,54	-20.062,54	169.852,54	0,00	137.813,33	32.039,21	32.039,21	0,00	32.039,21
21 24 2200 73		240,00	3.737,68	-3.497,68	3.737,68	0,00	3.619,34	118,34	118,34	0,00	118,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		240,00	3.737,68	-3.497,68	3.737,68	0,00	3.619,34	118,34	118,34	0,00	118,34
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		240,00	3.737,68	-3.497,68	3.737,68	0,00	3.619,34	118,34	118,34	0,00	118,34
21 24 22100 54		65.730,00	3.988,40	61.741,60	3.988,40	0,00	0,00	3.988,40	3.988,40	0,00	3.988,40
21 24 22101 55		5.440,00	624,81	4.815,19	624,81	0,00	0,00	624,81	624,81	0,00	624,81
21 24 22102 56		6.340,00	3.421,21	2.918,79	3.421,21	0,00	0,00	3.421,21	3.421,21	0,00	3.421,21
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		77.510,00	8.034,42	69.475,58	8.034,42	0,00	0,00	8.034,42	8.034,42	0,00	8.034,42
21 24 22110 64		106.410,00	68.131,29	38.278,71	68.131,29	0,00	64.760,95	3.370,34	3.370,34	0,00	3.370,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		106.410,00	68.131,29	38.278,71	68.131,29	0,00	64.760,95	3.370,34	3.370,34	0,00	3.370,34
21 24 2212 85		799.240,00	487.462,66	311.777,34	487.462,66	0,00	378.510,64	108.952,02	106.314,45	2.637,57	106.314,45
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		799.240,00	487.462,66	311.777,34	487.462,66	0,00	378.510,64	108.952,02	106.314,45	2.637,57	106.314,45
21 24 2213 86		5.050,00	2.762,88	2.287,12	2.762,88	0,00	2.717,87	45,01	45,01	0,00	45,01

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	2.762,88	2.287,12	2.762,88	0,00	2.717,87	45,01	45,01	0,00	45,01	0,00
21	24	22141	95		1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	22164	21		189.570,00	161.553,67	28.016,33	161.553,67	0,00	141.423,78	20.129,89	20.129,89	0,00	20.129,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					189.570,00	161.553,67	28.016,33	161.553,67	0,00	141.423,78	20.129,89	20.129,89	0,00	20.129,89	0,00
21	24	2219	92		5.180,00	2.783,15	2.396,85	2.783,15	0,00	2.248,28	534,87	534,87	0,00	534,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					5.180,00	2.783,15	2.396,85	2.783,15	0,00	2.248,28	534,87	534,87	0,00	534,87	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					1.184.020,00	730.728,07	453.291,93	730.728,07	0,00	589.661,52	141.066,55	138.428,98	2.637,57	138.428,98	0,00
21	24	22200	57		67.210,00	19.601,55	47.608,45	19.601,55	0,00	18.367,22	1.234,33	1.234,33	0,00	1.234,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					67.210,00	19.601,55	47.608,45	19.601,55	0,00	18.367,22	1.234,33	1.234,33	0,00	1.234,33	0,00
21	24	2221	94		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					67.970,00	19.601,55	48.368,45	19.601,55	0,00	18.367,22	1.234,33	1.234,33	0,00	1.234,33	0,00
21	24	223	20		90,00	72,60	17,40	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					90,00	72,60	17,40	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					90,00	72,60	17,40	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	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 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	56,66	573,34	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00	56,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		630,00	56,66	573,34	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00	56,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		7.020,00	56,66	6.963,34	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00	56,66	0,00
21 24 2271 47		4.240,00	1.094,82	3.145,18	1.094,82	0,00	231,88	862,94	0,00	862,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV .									
		4.240,00	1.094,82	3.145,18	1.094,82	0,00	231,88	862,94	0,00	862,94	0,00
21 24 2273 49		132.370,00	99.748,74	32.621,26	99.748,74	0,00	71.812,83	27.935,91	0,00	27.935,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		132.370,00	99.748,74	32.621,26	99.748,74	0,00	71.812,83	27.935,91	0,00	27.935,91	0,00
21 24 2274 50		67.100,00	109.343,86	-42.243,86	109.343,86	0,00	88.129,27	21.214,59	0,00	21.214,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		67.100,00	109.343,86	-42.243,86	109.343,86	0,00	88.129,27	21.214,59	0,00	21.214,59	0,00
21 24 2275 51		142.950,00	10.189,67	132.760,33	10.189,67	0,00	0,00	10.189,67	0,00	10.189,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		142.950,00	10.189,67	132.760,33	10.189,67	0,00	0,00	10.189,67	0,00	10.189,67	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	220.377,09	126.332,91	220.377,09	0,00	160.173,98	60.203,11	0,00	60.203,11	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER . SUMINIST . Y OTROS									
		1.643.690,00	974.573,65	669.116,35	974.573,65	0,00	771.822,06	202.751,59	2.637,57	200.114,02	0,00
21 24 230 27		3.150,00	1.554,38	1.595,62	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		3.150,00	1.554,38	1.595,62	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		3.150,00	1.554,38	1.595,62	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00
21 24 231 28		8.750,00	3.417,39	5.332,61	3.417,39	0,00	1.904,04	1.513,35	0,00	1.513,35	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	3.417,39	5.332,61	3.417,39	0,00	1.904,04	1.513,35	1.513,35	0,00	1.513,35	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	3.417,39	5.332,61	3.417,39	0,00	1.904,04	1.513,35	1.513,35	0,00	1.513,35	0,00
21	24	233	30		0,00	523,79	-523,79	523,79	0,00	523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					0,00	523,79	-523,79	523,79	0,00	523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					0,00	523,79	-523,79	523,79	0,00	523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					11.900,00	5.495,56	6.404,44	5.495,56	0,00	2.427,83	3.067,73	3.067,73	0,00	3.067,73	0,00
21	24	2522	07		434.510,00	60.550,20	373.959,80	60.550,20	0,00	0,00	60.550,20	60.550,20	0,00	60.550,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2522	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS										
					434.510,00	60.550,20	373.959,80	60.550,20	0,00	0,00	60.550,20	60.550,20	0,00	60.550,20	0,00
21	24	2525	10		170.770,00	464.793,24	-294.023,24	464.793,24	0,00	367.548,58	97.244,66	86.939,66	10.305,00	86.939,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					170.770,00	464.793,24	-294.023,24	464.793,24	0,00	367.548,58	97.244,66	86.939,66	10.305,00	86.939,66	0,00
21	24	2527	12		322.190,00	28.545,39	293.644,61	28.545,39	0,00	0,00	28.545,39	23.098,24	5.447,15	23.098,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
					322.190,00	28.545,39	293.644,61	28.545,39	0,00	0,00	28.545,39	23.098,24	5.447,15	23.098,24	0,00
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
					927.470,00	553.888,83	373.581,17	553.888,83	0,00	367.548,58	186.340,25	170.588,10	15.752,15	170.588,10	0,00
21	24	25431	87		860,00	391,53	468,47	391,53	0,00	391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	25432	88		780,00	2.582,38	-1.802,38	2.582,38	0,00	1.941,77	640,61	640,61	0,00	640,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
					1.640,00	2.973,91	-1.333,91	2.973,91	0,00	2.333,30	640,61	640,61	0,00	640,61	0,00
21	24	2545	30		2.130,00	129,66	2.000,34	129,66	0,00	0,00	129,66	129,66	0,00	129,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
					2.130,00	129,66	2.000,34	129,66	0,00	0,00	129,66	129,66	0,00	129,66	0,00
21	24	2547	32		0,00	1.096,50	-1.096,50	1.096,50	0,00	1.061,23	35,27	0,00	35,27	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					0,00	1.096,50	-1.096,50	1.096,50	0,00	1.061,23	35,27	0,00	35,27	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					3.770,00	4.200,07	-430,07	4.200,07	0,00	3.394,53	805,54	770,27	35,27	770,27	0,00
21	24	2582	67		112.740,00	38.728,78	74.011,22	38.728,78	0,00	21.765,56	16.963,22	3.990,22	12.973,00	3.990,22	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	38.728,78	74.011,22	38.728,78	0,00	21.765,56	16.963,22	3.990,22	12.973,00	3.990,22	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
	112.740,00	38.728,78	74.011,22	38.728,78	0,00	21.765,56	16.963,22	3.990,22	12.973,00	3.990,22	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
	1.043.980,00	596.817,68	447.162,32	596.817,68	0,00	392.708,67	204.109,01	175.348,59	28.760,42	175.348,59	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
	2.863.980,00	1.753.155,48	1.110.824,52	1.753.155,48	0,00	1.304.880,86	448.274,62	416.876,63	31.397,99	416.876,63	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 23.731,74	51.268,26	23.731,74	0,00	8.890,69	14.841,05	14.841,05	0,00	14.841,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
	75.000,00	23.731,74	51.268,26	23.731,74	0,00	8.890,69	14.841,05	14.841,05	0,00	14.841,05	0,00
21 24 48837 19		1.000,00 2.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD									
	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	81.000,00	25.731,74	55.268,26	25.731,74	0,00	10.890,69	14.841,05	14.841,05	0,00	14.841,05	0,00
21 24 48907 89		0,00 89,00	-89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4890	RECETAS MEDICAS									
	0,00	89,00	-89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489	FARMACIA									
	0,00	89,00	-89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	81.000,00	25.820,74	55.179,26	25.820,74	0,00	10.890,69	14.930,05	14.930,05	0,00	14.930,05	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	81.000,00	25.820,74	55.179,26	25.820,74	0,00	10.890,69	14.930,05	14.930,05	0,00	14.930,05	0,00
21 24 633 42		0,00 127,78	-127,78	127,78	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	0,00	127,78	-127,78	127,78	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	0,00	127,78	-127,78	127,78	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	127,78	-127,78	127,78	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	0,00	127,78	-127,78	127,78	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
	6.144.480,00	2.479.398,06	3.665.081,94	2.479.398,06	0,00	1.355.338,70	1.124.059,36	1.091.431,77	32.627,59	1.091.431,77	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
	17.673.460,00	7.582.687,31	10.090.772,69	7.582.687,31	0,00	4.494.125,62	3.088.561,69	2.957.231,49	131.330,20	2.957.231,49	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	16.364,98	78.635,02	16.364,98	0,00	0,00	16.364,98	16.364,98	0,00	16.364,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	16.364,98	78.635,02	16.364,98	0,00	0,00	16.364,98	16.364,98	0,00	16.364,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	16.364,98	78.635,02	16.364,98	0,00	0,00	16.364,98	16.364,98	0,00	16.364,98	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	16.364,98	82.135,02	16.364,98	0,00	0,00	16.364,98	16.364,98	0,00	16.364,98	0,00
34 36 1600 29	31.000,00	9.015,08	21.984,92	9.015,08	0,00	0,00	9.015,08	9.015,08	0,00	9.015,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	9.015,08	21.984,92	9.015,08	0,00	0,00	9.015,08	9.015,08	0,00	9.015,08	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	9.015,08	21.984,92	9.015,08	0,00	0,00	9.015,08	9.015,08	0,00	9.015,08	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	925,00	2.075,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	925,00	2.075,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	39,96	460,04	39,96	0,00	0,00	39,96	39,96	0,00	39,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	39,96	460,04	39,96	0,00	0,00	39,96	39,96	0,00	39,96	0,00
34 36 1624 53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1625 54	2.600,00	2.255,88	344,12	2.255,88	0,00	2.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	2.600,00	2.255,88	344,12	2.255,88	0,00	2.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	10.100,00	3.220,84	6.879,16	3.220,84	0,00	2.255,88	964,96	964,96	0,00	964,96	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	12.235,92	28.864,08	12.235,92	0,00	2.255,88	9.980,04	9.980,04	0,00	9.980,04	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	139.600,00	28.600,90	110.999,10	28.600,90	0,00	2.255,88	26.345,02	26.345,02	0,00	26.345,02	0,00
34 36 203 75	0,00	26,28	-26,28	26,28	0,00	0,81	25,47	25,47	0,00	25,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	26,28	-26,28	26,28	0,00	0,81	25,47	25,47	0,00	25,47	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	26,28	-26,28	26,28	0,00	0,81	25,47	25,47	0,00	25,47	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	26,28	11.023,72	26,28	0,00	0,81	25,47	25,47	0,00	25,47	0,00
34 36 212 84	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 213 85	680,00	891,52	-211,52	891,52	0,00	760,48	131,04	131,04	0,00	131,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	891,52	-211,52	891,52	0,00	760,48	131,04	131,04	0,00	131,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	891,52	-211,52	891,52	0,00	760,48	131,04	131,04	0,00	131,04	0,00
34 36 215 87	1.220,00	46,44	1.173,56	46,44	0,00	33,06	13,38	13,38	0,00	13,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	46,44	1.173,56	46,44	0,00	33,06	13,38	13,38	0,00	13,38	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	46,44	1.173,56	46,44	0,00	33,06	13,38	13,38	0,00	13,38	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	1.930,00	937,96	992,04	937,96	0,00	793,54	144,42	144,42	0,00	144,42	0,00
34 36 2200 47	0,00	31,38	-31,38	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	0,00	31,38	-31,38	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA										
	0,00	31,38	-31,38	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22100 85	1.210,00	587,80	622,20	587,80	0,00	355,36	232,44	232,44	0,00	232,44	0,00
34 36 22101 86	160,00	34,52	125,48	34,52	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00	34,52	0,00
34 36 22102 87	250,00	147,28	102,72	147,28	0,00	114,87	32,41	32,41	0,00	32,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
	1.620,00	769,60	850,40	769,60	0,00	470,23	299,37	299,37	0,00	299,37	0,00
34 36 2212 59	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
34 36 2213 60	0,00	0,25	-0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
	0,00	0,25	-0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22164 52	0,00	4,77	-4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
	0,00	4,77	-4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS										
	1.790,00	774,62	1.015,38	774,62	0,00	475,25	299,37	299,37	0,00	299,37	0,00
34 36 22200 88	3.190,00	1.928,99	1.261,01	1.928,99	0,00	1.830,24	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
	3.190,00	1.928,99	1.261,01	1.928,99	0,00	1.830,24	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00
34 36 2221 68	1.060,00	2.360,15	-1.300,15	2.360,15	0,00	2.322,03	38,12	38,12	0,00	38,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
	1.060,00	2.360,15	-1.300,15	2.360,15	0,00	2.322,03	38,12	38,12	0,00	38,12	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES										
	4.250,00	4.289,14	-39,14	4.289,14	0,00	4.152,27	136,87	136,87	0,00	136,87	0,00
34 36 2241 88	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	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	1,78	8,22	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10,00	1,78	8,22	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		10,00	1,78	8,22	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
34 36 22661 64		0,00	3.018,95	-3.018,95	3.018,95	0,00	3.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		0,00	3.018,95	-3.018,95	3.018,95	0,00	3.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2269 19		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		280,00	3.018,95	-2.738,95	3.018,95	0,00	3.018,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2271 21		230,00	75,53	154,47	75,53	0,00	30,90	44,63	0,00	44,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		230,00	75,53	154,47	75,53	0,00	30,90	44,63	0,00	44,63	0,00
34 36 2273 23		3.960,00	1.594,30	2.365,70	1.594,30	0,00	1.095,93	498,37	0,00	498,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		3.960,00	1.594,30	2.365,70	1.594,30	0,00	1.095,93	498,37	0,00	498,37	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		4.190,00	1.669,83	2.520,17	1.669,83	0,00	1.126,83	543,00	0,00	543,00	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		10.530,00	9.785,70	744,30	9.785,70	0,00	8.804,68	981,02	0,00	981,02	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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	0,00	4.800,00	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 2026

2007-1903-00-00200
A 27/02/2026

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 23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	28.330,00	10.749,94	17.580,06	10.749,94	0,00	9.599,03	1.150,91	1.150,91	0,00	1.150,91	0,00
TOTAL PROGRAMA 36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
	167.930,00	39.350,84	128.579,16	39.350,84	0,00	11.854,91	27.495,93	27.495,93	0,00	27.495,93	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
	167.930,00	39.350,84	128.579,16	39.350,84	0,00	11.854,91	27.495,93	27.495,93	0,00	27.495,93	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
41	64	7204	60	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				7204	A LA TESORERÍA									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				720	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				72	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				7	TRANSFERENC. DE CAPITAL									
					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	64	800	08	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				800	A CORTO PLAZO									
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				800	A CORTO PLAZO									
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				80	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO									
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS									
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
					25.208.820,00	0,00	25.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				41	GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.									
					25.208.820,00	0,00	25.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	55.284,28	194.715,72	55.284,28	0,00	0,00	55.284,28	55.284,28	0,00	55.284,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	250.000,00	55.284,28	194.715,72	55.284,28	0,00	0,00	55.284,28	55.284,28	0,00	55.284,28	0,00
45 91 13090 62	3.183.730,00	590.344,96	2.593.385,04	590.344,96	0,00	0,00	590.344,96	590.344,96	0,00	590.344,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.183.730,00	590.344,96	2.593.385,04	590.344,96	0,00	0,00	590.344,96	590.344,96	0,00	590.344,96	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.553.100,00	665.703,22	2.887.396,78	665.703,22	0,00	0,00	665.703,22	665.703,22	0,00	665.703,22	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 137 30	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.646.100,00	665.703,22	2.980.396,78	665.703,22	0,00	0,00	665.703,22	665.703,22	0,00	665.703,22	0,00
45 91 1600 45	1.083.030,00	353.431,82	729.598,18	353.431,82	0,00	0,00	353.431,82	353.431,82	0,00	353.431,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	353.431,82	729.598,18	353.431,82	0,00	0,00	353.431,82	353.431,82	0,00	353.431,82	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	353.431,82	729.598,18	353.431,82	0,00	0,00	353.431,82	353.431,82	0,00	353.431,82	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	3.082,46	64.917,54	3.082,46	0,00	0,00	3.082,46	3.082,46	0,00	3.082,46	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	3.082,46	64.917,54	3.082,46	0,00	0,00	3.082,46	3.082,46	0,00	3.082,46	0,00
45	91	1621	66		88.500,00	28.604,66	59.895,34	28.604,66	0,00	0,00	28.604,66	28.604,66	0,00	28.604,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					88.500,00	28.604,66	59.895,34	28.604,66	0,00	0,00	28.604,66	28.604,66	0,00	28.604,66	0,00
45	91	1623	68		10.000,00	1.372,65	8.627,35	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65	1.372,65	0,00	1.372,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					10.000,00	1.372,65	8.627,35	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65	1.372,65	0,00	1.372,65	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	90.678,73	-5.678,73	90.678,73	0,00	90.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					85.000,00	90.678,73	-5.678,73	90.678,73	0,00	90.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					263.500,00	123.738,50	139.761,50	123.738,50	0,00	90.678,73	33.059,77	33.059,77	0,00	33.059,77	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.346.530,00	477.170,32	869.359,68	477.170,32	0,00	90.678,73	386.491,59	386.491,59	0,00	386.491,59	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					4.992.630,00	1.142.873,54	3.849.756,46	1.142.873,54	0,00	90.678,73	1.052.194,81	1.052.194,81	0,00	1.052.194,81	0,00
45	91	202	95		149.070,00	22.648,51	126.421,49	22.648,51	0,00	0,00	22.648,51	22.648,51	0,00	22.648,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					149.070,00	22.648,51	126.421,49	22.648,51	0,00	0,00	22.648,51	22.648,51	0,00	22.648,51	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					149.070,00	22.648,51	126.421,49	22.648,51	0,00	0,00	22.648,51	22.648,51	0,00	22.648,51	0,00
45	91	203	96		36.970,00	6.805,17	30.164,83	6.805,17	0,00	5.821,71	983,46	983,46	0,00	983,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	6.805,17	30.164,83	6.805,17	0,00	5.821,71	983,46	983,46	0,00	983,46	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	6.805,17	30.164,83	6.805,17	0,00	5.821,71	983,46	983,46	0,00	983,46	0,00
45	91	204	00		0,00	13.676,69	-13.676,69	13.676,69	0,00	11.655,51	2.021,18	2.021,18	0,00	2.021,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,69	-13.676,69	13.676,69	0,00	11.655,51	2.021,18	2.021,18	0,00	2.021,18	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,69	-13.676,69	13.676,69	0,00	11.655,51	2.021,18	2.021,18	0,00	2.021,18	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 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	43.130,37	372.239,63	43.130,37	0,00	17.477,22	25.653,15	25.653,15	0,00	25.653,15
45 91 212 08		2.570,00	704,32	1.865,68	704,32	0,00	0,00	704,32	704,32	0,00	704,32
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		2.570,00	704,32	1.865,68	704,32	0,00	0,00	704,32	704,32	0,00	704,32
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		2.570,00	704,32	1.865,68	704,32	0,00	0,00	704,32	704,32	0,00	704,32
45 91 213 09		62.290,00	34.904,36	27.385,64	34.904,36	0,00	30.072,03	4.832,33	4.832,33	0,00	4.832,33
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		62.290,00	34.904,36	27.385,64	34.904,36	0,00	30.072,03	4.832,33	4.832,33	0,00	4.832,33
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		62.290,00	34.904,36	27.385,64	34.904,36	0,00	30.072,03	4.832,33	4.832,33	0,00	4.832,33
45 91 215 11		27.730,00	33.834,51	-6.104,51	33.834,51	0,00	32.704,07	1.130,44	1.130,44	0,00	1.130,44
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		27.730,00	33.834,51	-6.104,51	33.834,51	0,00	32.704,07	1.130,44	1.130,44	0,00	1.130,44
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		27.730,00	33.834,51	-6.104,51	33.834,51	0,00	32.704,07	1.130,44	1.130,44	0,00	1.130,44
45 91 216 12		486.030,00	628.321,62	-142.291,62	628.321,62	0,00	456.624,64	171.696,98	156.516,98	15.180,00	156.516,98
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		486.030,00	628.321,62	-142.291,62	628.321,62	0,00	456.624,64	171.696,98	156.516,98	15.180,00	156.516,98
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		486.030,00	628.321,62	-142.291,62	628.321,62	0,00	456.624,64	171.696,98	156.516,98	15.180,00	156.516,98
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.									
		578.620,00	697.764,81	-119.144,81	697.764,81	0,00	519.400,74	178.364,07	163.184,07	15.180,00	163.184,07
45 91 2200 63		32.890,00	47.593,03	-14.703,03	47.593,03	0,00	37.759,83	9.833,20	9.833,20	0,00	9.833,20

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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	47.593,03	-14.703,03	47.593,03	0,00	37.759,83	9.833,20	9.833,20	0,00	9.833,20	0,00
45	91	2201	64		2.670,00	5.020,14	-2.350,14	5.020,14	0,00	2.263,98	2.756,16	2.065,57	690,59	2.065,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					2.670,00	5.020,14	-2.350,14	5.020,14	0,00	2.263,98	2.756,16	2.065,57	690,59	2.065,57	0,00
45	91	2202	65		0,00	5.301,01	-5.301,01	5.301,01	0,00	5.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL										
					0,00	5.301,01	-5.301,01	5.301,01	0,00	5.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					35.560,00	57.914,18	-22.354,18	57.914,18	0,00	45.324,82	12.589,36	11.898,77	690,59	11.898,77	0,00
45	91	22100	51		70.890,00	44.321,19	26.568,81	44.321,19	0,00	35.308,68	9.012,51	9.012,51	0,00	9.012,51	0,00
45	91	22101	52		4.670,00	1.216,95	3.453,05	1.216,95	0,00	0,00	1.123,38	93,57	93,57	1.123,38	0,00
45	91	22102	53		8.930,00	5.531,89	3.398,11	5.531,89	0,00	3.995,24	1.536,65	1.536,65	0,00	1.536,65	0,00
45	91	22103	54		950,00	8.710,52	-7.760,52	8.710,52	0,00	8.495,15	215,37	215,37	0,00	215,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					85.440,00	59.780,55	25.659,45	59.780,55	0,00	47.799,07	11.981,48	11.887,91	93,57	11.887,91	0,00
45	91	2213	76		110,00	142,84	-32,84	142,84	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					110,00	142,84	-32,84	142,84	0,00	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22164	18		120,00	1.359,69	-1.239,69	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					120,00	1.359,69	-1.239,69	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2217	80		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2219	82		1.250,00	253,11	996,89	253,11	0,00	0,00	253,11	253,11	0,00	253,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					1.250,00	253,11	996,89	253,11	0,00	0,00	253,11	253,11	0,00	253,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					87.100,00	61.536,19	25.563,81	61.536,19	0,00	49.301,60	12.234,59	12.141,02	93,57	12.141,02	0,00
45	91	22200	54		116.300,00	31.115,30	85.184,70	31.115,30	0,00	25.050,71	6.064,59	6.064,59	0,00	6.064,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					116.300,00	31.115,30	85.184,70	31.115,30	0,00	25.050,71	6.064,59	6.064,59	0,00	6.064,59	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	28.512,14	3.877,86	28.512,14	0,00	19.805,23	8.706,91	8.706,91	0,00	8.706,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	28.512,14	3.877,86	28.512,14	0,00	19.805,23	8.706,91	8.706,91	0,00	8.706,91	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	59.627,44	89.062,56	59.627,44	0,00	44.855,94	14.771,50	14.771,50	0,00	14.771,50	0,00
45	91	223	19		6.390,00	17.545,00	-11.155,00	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	17.545,00	-11.155,00	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	17.545,00	-11.155,00	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00
45	91	2240	06		1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524,14	9.245,86	524,14	0,00	0,00	524,14	524,14	0,00	524,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					9.770,00	524,14	9.245,86	524,14	0,00	0,00	524,14	524,14	0,00	524,14	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					11.800,00	524,14	11.275,86	524,14	0,00	0,00	524,14	524,14	0,00	524,14	0,00
45	91	22620	86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
					38.840,00	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	4.108,06	20.551,94	4.108,06	0,00	596,67	3.511,39	2.695,24	816,15	2.695,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					24.660,00	4.108,06	20.551,94	4.108,06	0,00	596,67	3.511,39	2.695,24	816,15	2.695,24	0,00
45	91	2265	31		42.060,00	0,00	42.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
					42.060,00	0,00	42.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22660	29		2.740,00	3.650,23	-910,23	3.650,23	0,00	655,10	2.995,13	2.272,44	722,69	2.272,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS										
					2.740,00	3.650,23	-910,23	3.650,23	0,00	655,10	2.995,13	2.272,44	722,69	2.272,44	0,00
45	91	2269	35		27.160,00	1.416,05	25.743,95	1.416,05	0,00	0,00	1.416,05	1.416,05	0,00	1.416,05	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					27.160,00	1.416,05	25.743,95	1.416,05	0,00	0,00	1.416,05	1.416,05	0,00	1.416,05	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					135.460,00	9.174,34	126.285,66	9.174,34	0,00	1.251,77	7.922,57	6.383,73	1.538,84	6.383,73	0,00
45	91	2270	36		357.990,00	424.245,76	-66.255,76	424.245,76	0,00	353.976,68	70.269,08	70.269,08	0,00	70.269,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										
					357.990,00	424.245,76	-66.255,76	424.245,76	0,00	353.976,68	70.269,08	70.269,08	0,00	70.269,08	0,00
45	91	2271	37		7.620,00	5.514,25	2.105,75	5.514,25	0,00	3.985,87	1.528,38	1.528,38	0,00	1.528,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.										
					7.620,00	5.514,25	2.105,75	5.514,25	0,00	3.985,87	1.528,38	1.528,38	0,00	1.528,38	0,00
45	91	2273	39		115.910,00	84.610,10	31.299,90	84.610,10	0,00	66.338,19	18.271,91	18.271,91	0,00	18.271,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					115.910,00	84.610,10	31.299,90	84.610,10	0,00	66.338,19	18.271,91	18.271,91	0,00	18.271,91	0,00
45	91	2274	40		690,00	563,01	126,99	563,01	0,00	0,00	563,01	463,38	99,63	463,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					690,00	563,01	126,99	563,01	0,00	0,00	563,01	463,38	99,63	463,38	0,00
45	91	2275	41		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22782	54		208.560,00	88.292,92	120.267,08	88.292,92	0,00	68.474,36	19.818,56	19.818,56	0,00	19.818,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS										
					208.560,00	88.292,92	120.267,08	88.292,92	0,00	68.474,36	19.818,56	19.818,56	0,00	19.818,56	0,00
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	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					694.230,00	603.226,04	91.003,96	603.226,04	0,00	492.775,10	110.450,94	110.351,31	99,63	110.351,31	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.122.520,00	809.547,33	312.972,67	809.547,33	0,00	633.509,23	176.038,10	173.615,47	2.422,63	173.615,47	0,00
45	91	230	26		6.680,00	4.408,62	2.271,38	4.408,62	0,00	0,00	4.408,62	4.408,62	0,00	4.408,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					6.680,00	4.408,62	2.271,38	4.408,62	0,00	0,00	4.408,62	4.408,62	0,00	4.408,62	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					6.680,00	4.408,62	2.271,38	4.408,62	0,00	0,00	4.408,62	4.408,62	0,00	4.408,62	0,00
45	91	231	27		60.160,00	14.296,30	45.863,70	14.296,30	0,00	2.023,42	12.272,88	11.952,12	320,76	11.952,12	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

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										
					60.160,00	14.296,30	45.863,70	14.296,30	0,00	2.023,42	12.272,88	11.952,12	320,76	11.952,12	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					60.160,00	14.296,30	45.863,70	14.296,30	0,00	2.023,42	12.272,88	11.952,12	320,76	11.952,12	0,00
45	91	233	29		39.360,00	563,79	38.796,21	563,79	0,00	563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					39.360,00	563,79	38.796,21	563,79	0,00	563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					39.360,00	563,79	38.796,21	563,79	0,00	563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
					106.200,00	19.268,71	86.931,29	19.268,71	0,00	2.587,21	16.681,50	16.360,74	320,76	16.360,74	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
					2.222.710,00	1.569.711,22	652.998,78	1.569.711,22	0,00	1.172.974,40	396.736,82	378.813,43	17.923,39	378.813,43	0,00
45	91	359	58		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				359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
					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				359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
					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 ARTICULO				35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										
					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 CAPITULO				3	GASTOS FINANCIEROS										
					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	4295	24		10.000,00	1.504,84	8.495,16	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	1.504,84	0,00	1.504,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
					10.000,00	1.504,84	8.495,16	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	1.504,84	0,00	1.504,84	0,00
TOTAL CONCEPTO				429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA										
					10.000,00	1.504,84	8.495,16	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	1.504,84	0,00	1.504,84	0,00
TOTAL ARTICULO				42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					10.000,00	1.504,84	8.495,16	1.504,84	0,00	0,00	1.504,84	1.504,84	0,00	1.504,84	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4801 45	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4804 48	25.000,00	2.127,69	22.872,31	2.127,69	0,00	0,00	2.127,69	2.127,69	0,00	2.127,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.										
	25.000,00	2.127,69	22.872,31	2.127,69	0,00	0,00	2.127,69	2.127,69	0,00	2.127,69	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L										
	50.000,00	2.127,69	47.872,31	2.127,69	0,00	0,00	2.127,69	2.127,69	0,00	2.127,69	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	50.000,00	2.127,69	47.872,31	2.127,69	0,00	0,00	2.127,69	2.127,69	0,00	2.127,69	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	110.000,00	3.632,53	106.367,47	3.632,53	0,00	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00	3.632,53	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	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	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	0,00
45 91 626 34	0,00	3.169,72	-3.169,72	3.169,72	0,00	3.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	0,00	3.169,72	-3.169,72	3.169,72	0,00	3.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	0,00	3.169,72	-3.169,72	3.169,72	0,00	3.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 629 37	543.830,00	231.079,58	312.750,42	231.079,58	0,00	231.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	543.830,00	231.079,58	312.750,42	231.079,58	0,00	231.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	543.830,00	231.079,58	312.750,42	231.079,58	0,00	231.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	581.060,00	234.249,30	346.810,70	234.249,30	0,00	234.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 633 41	0,00	2.196,31	-2.196,31	2.196,31	0,00	2.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	2.196,31	-2.196,31	2.196,31	0,00	2.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 27/02/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	2.196,31	-2.196,31	2.196,31	0,00	2.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 636 44	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	25.000,00	2.196,31	22.803,69	2.196,31	0,00	2.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	606.060,00	236.445,61	369.614,39	236.445,61	0,00	236.445,61	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	325,00	124.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 8400	A CORTO PLAZO										
	125.000,00	325,00	124.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
	125.000,00	325,00	124.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
	125.000,00	325,00	124.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
	170.000,00	325,00	169.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES										
	8.171.400,00	2.952.987,90	5.218.412,10	2.952.987,90	0,00	1.500.098,74	1.452.889,16	1.434.965,77	17.923,39	1.434.965,77	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
	8.171.400,00	2.952.987,90	5.218.412,10	2.952.987,90	0,00	1.500.098,74	1.452.889,16	1.434.965,77	17.923,39	1.434.965,77	0,00
TOTAL GENERAL		193.992.290,00	43.517.499,94	150.474.790,06	43.517.499,94	0,00	6.485.639,28	37.031.860,66	1.290.304,45	35.741.556,21	0,00