



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 11 02 13090 41 | 925.000,00 | 517.085,48 | 407.914,52 | 517.085,48 | 0,00 | 0,00 | 517.085,48 | 517.085,48 | 0,00 | 517.085,48 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 925.000,00 | 517.085,48 | 407.914,52 | 517.085,48 | 0,00 | 0,00 | 517.085,48 | 517.085,48 | 0,00 | 517.085,48 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 925.000,00 | 517.085,48 | 407.914,52 | 517.085,48 | 0,00 | 0,00 | 517.085,48 | 517.085,48 | 0,00 | 517.085,48 | 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 | 517.085,48 | 444.914,52 | 517.085,48 | 0,00 | 0,00 | 517.085,48 | 517.085,48 | 0,00 | 517.085,48 | 0,00 |
| 11 02 1600 72 | 300.000,00 | 192.638,31 | 107.361,69 | 192.638,31 | 0,00 | 0,00 | 192.638,31 | 192.638,31 | 0,00 | 192.638,31 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 300.000,00 | 192.638,31 | 107.361,69 | 192.638,31 | 0,00 | 0,00 | 192.638,31 | 192.638,31 | 0,00 | 192.638,31 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 300.000,00 | 192.638,31 | 107.361,69 | 192.638,31 | 0,00 | 0,00 | 192.638,31 | 192.638,31 | 0,00 | 192.638,31 | 0,00 |
| 11 02 1620 92 | 8.000,00 | 2.774,10 | 5.225,90 | 2.774,10 | 0,00 | 0,00 | 2.774,10 | 2.774,10 | 0,00 | 2.774,10 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 2.774,10 | 5.225,90 | 2.774,10 | 0,00 | 0,00 | 2.774,10 | 2.774,10 | 0,00 | 2.774,10 | 0,00 |
| 11 02 1621 93 | 19.000,00 | 4.722,85 | 14.277,15 | 4.722,85 | 0,00 | 0,00 | 4.722,85 | 4.722,85 | 0,00 | 4.722,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 19.000,00 | 4.722,85 | 14.277,15 | 4.722,85 | 0,00 | 0,00 | 4.722,85 | 4.722,85 | 0,00 | 4.722,85 | 0,00 |
| 11 02 1623 95 | 2.500,00 | 1.336,03 | 1.163,97 | 1.336,03 | 0,00 | 0,00 | 1.336,03 | 1.336,03 | 0,00 | 1.336,03 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 1.336,03 | 1.163,97 | 1.336,03 | 0,00 | 0,00 | 1.336,03 | 1.336,03 | 0,00 | 1.336,03 | 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 | 5.117,31 | 17.882,69 | 5.117,31 | 0,00 | 0,00 | 5.117,31 | 5.117,31 | 0,00 | 5.117,31 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 23.000,00 | 5.117,31 | 17.882,69 | 5.117,31 | 0,00 | 0,00 | 5.117,31 | 5.117,31 | 0,00 | 5.117,31 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | | 57.600,00 | 13.950,29 | 43.649,71 | 13.950,29 | 0,00 | 0,00 | 13.950,29 | 13.950,29 | 0,00 | 13.950,29 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | |
| | | 357.600,00 | 206.588,60 | 151.011,40 | 206.588,60 | 0,00 | 0,00 | 206.588,60 | 206.588,60 | 0,00 | 206.588,60 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | 1.319.600,00 | 723.674,08 | 595.925,92 | 723.674,08 | 0,00 | 0,00 | 723.674,08 | 723.674,08 | 0,00 | 723.674,08 |
| 11 02 202 88 | | 54.770,00 | 29.613,77 | 25.156,23 | 29.613,77 | 0,00 | 0,00 | 29.613,77 | 29.613,77 | 0,00 | 29.613,77 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 54.770,00 | 29.613,77 | 25.156,23 | 29.613,77 | 0,00 | 0,00 | 29.613,77 | 29.613,77 | 0,00 | 29.613,77 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 54.770,00 | 29.613,77 | 25.156,23 | 29.613,77 | 0,00 | 0,00 | 29.613,77 | 29.613,77 | 0,00 | 29.613,77 |
| 11 02 203 89 | | 0,00 | 907,50 | -907,50 | 907,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | 907,50 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 907,50 | -907,50 | 907,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | 907,50 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 907,50 | -907,50 | 907,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | 907,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | 126.230,00 | 30.521,27 | 95.708,73 | 30.521,27 | 0,00 | 0,00 | 30.521,27 | 30.521,27 | 0,00 | 30.521,27 |
| 11 02 212 01 | | 1.320,00 | 2.998,22 | -1.678,22 | 2.998,22 | 0,00 | 0,00 | 2.998,22 | 2.998,22 | 0,00 | 2.998,22 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 1.320,00 | 2.998,22 | -1.678,22 | 2.998,22 | 0,00 | 0,00 | 2.998,22 | 2.998,22 | 0,00 | 2.998,22 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 1.320,00 | 2.998,22 | -1.678,22 | 2.998,22 | 0,00 | 0,00 | 2.998,22 | 2.998,22 | 0,00 | 2.998,22 |
| 11 02 213 02 | | 11.060,00 | 12.918,82 | -1.858,82 | 12.918,82 | 0,00 | 7.313,55 | 5.605,27 | 5.605,27 | 0,00 | 5.605,27 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 11.060,00 | 12.918,82 | -1.858,82 | 12.918,82 | 0,00 | 7.313,55 | 5.605,27 | 5.605,27 | 0,00 | 5.605,27 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 11.060,00 | 12.918,82 | -1.858,82 | 12.918,82 | 0,00 | 7.313,55 | 5.605,27 | 5.605,27 | 0,00 | 5.605,27 |
| 11 02 215 04 | | 6.830,00 | 9.000,27 | -2.170,27 | 9.000,27 | 0,00 | 7.458,70 | 1.541,57 | 1.541,57 | 0,00 | 1.541,57 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 6.830,00 | 9.000,27 | -2.170,27 | 9.000,27 | 0,00 | 7.458,70 | 1.541,57 | 1.541,57 | 0,00 | 1.541,57 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 6.830,00 | 9.000,27 | -2.170,27 | 9.000,27 | 0,00 | 7.458,70 | 1.541,57 | 1.541,57 | 0,00 | 1.541,57 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 19.210,00 | 24.917,31 | -5.707,31 | 24.917,31 | 0,00 | 14.772,25 | 10.145,06 | 10.145,06 | 0,00 | 10.145,06 |
| 11 02 2200 90 | | 120,00 | 2.260,50 | -2.140,50 | 2.260,50 | 0,00 | 2.185,73 | 74,77 | 74,77 | 0,00 | 74,77 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 120,00 | 2.260,50 | -2.140,50 | 2.260,50 | 0,00 | 2.185,73 | 74,77 | 74,77 | 0,00 | 74,77 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 120,00 | 2.260,50 | -2.140,50 | 2.260,50 | 0,00 | 2.185,73 | 74,77 | 74,77 | 0,00 | 74,77 |
| 11 02 22100 30 | | 12.230,00 | 14.862,05 | -2.632,05 | 14.862,05 | 0,00 | 0,00 | 14.862,05 | 14.862,05 | 0,00 | 14.862,05 |
| 11 02 22101 31 | | 1.800,00 | 1.934,08 | -134,08 | 1.934,08 | 0,00 | 0,00 | 1.934,08 | 1.910,59 | 23,49 | 1.910,59 |
| 11 02 22102 32 | | 650,00 | 1.868,27 | -1.218,27 | 1.868,27 | 0,00 | 0,00 | 1.868,27 | 1.868,27 | 0,00 | 1.868,27 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 14.680,00 | 18.664,40 | -3.984,40 | 18.664,40 | 0,00 | 0,00 | 18.664,40 | 18.640,91 | 23,49 | 18.640,91 |
| 11 02 2212 05 | | 24.520,00 | 21.980,38 | 2.539,62 | 21.980,38 | 0,00 | 11.705,11 | 10.275,27 | 10.275,27 | 0,00 | 10.275,27 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 24.520,00 | 21.980,38 | 2.539,62 | 21.980,38 | 0,00 | 11.705,11 | 10.275,27 | 10.275,27 | 0,00 | 10.275,27 |
| 11 02 22164 94 | | 11.830,00 | 2.754,09 | 9.075,91 | 2.754,09 | 0,00 | 0,00 | 2.754,09 | 2.559,09 | 195,00 | 2.559,09 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | |
| | | 11.830,00 | 2.754,09 | 9.075,91 | 2.754,09 | 0,00 | 0,00 | 2.754,09 | 2.559,09 | 195,00 | 2.559,09 |
| 11 02 2217 10 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 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 |
| 11 02 2219 12 | | 0,00 | 2,13 | -2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2,13 | -2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 51.040,00 | 43.401,00 | 7.639,00 | 43.401,00 | 0,00 | 11.705,11 | 31.695,89 | 31.477,40 | 218,49 | 31.477,40 | 0,00 |
| 11 02 22200 33 | | 15.150,00 | 14.579,77 | 570,23 | 14.579,77 | 0,00 | 0,00 | 14.579,77 | 14.579,77 | 0,00 | 14.579,77 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 15.150,00 | 14.579,77 | 570,23 | 14.579,77 | 0,00 | 0,00 | 14.579,77 | 14.579,77 | 0,00 | 14.579,77 | 0,00 |
| 11 02 2221 14 | | 6.540,00 | 12.074,01 | -5.534,01 | 12.074,01 | 0,00 | 8.129,03 | 3.944,98 | 3.944,98 | 0,00 | 3.944,98 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 6.540,00 | 12.074,01 | -5.534,01 | 12.074,01 | 0,00 | 8.129,03 | 3.944,98 | 3.944,98 | 0,00 | 3.944,98 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 21.690,00 | 26.653,78 | -4.963,78 | 26.653,78 | 0,00 | 8.129,03 | 18.524,75 | 18.524,75 | 0,00 | 18.524,75 | 0,00 |
| 11 02 2240 33 | | 1.080,00 | 651,62 | 428,38 | 651,62 | 0,00 | 0,00 | 651,62 | 651,62 | 0,00 | 651,62 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 1.080,00 | 651,62 | 428,38 | 651,62 | 0,00 | 0,00 | 651,62 | 651,62 | 0,00 | 651,62 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.080,00 | 651,62 | 428,38 | 651,62 | 0,00 | 0,00 | 651,62 | 651,62 | 0,00 | 651,62 | 0,00 |
| 11 02 2252 45 | | 6.280,00 | 5.050,28 | 1.229,72 | 5.050,28 | 0,00 | 0,00 | 5.050,28 | 5.049,02 | 1,26 | 5.049,02 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 6.280,00 | 5.050,28 | 1.229,72 | 5.050,28 | 0,00 | 0,00 | 5.050,28 | 5.049,02 | 1,26 | 5.049,02 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 6.280,00 | 5.050,28 | 1.229,72 | 5.050,28 | 0,00 | 0,00 | 5.050,28 | 5.049,02 | 1,26 | 5.049,02 | 0,00 |
| 11 02 2263 56 | | 54.930,00 | 24.425,12 | 30.504,88 | 24.425,12 | 0,00 | 0,00 | 24.425,12 | 24.425,12 | 0,00 | 24.425,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 54.930,00 | 24.425,12 | 30.504,88 | 24.425,12 | 0,00 | 0,00 | 24.425,12 | 24.425,12 | 0,00 | 24.425,12 | 0,00 |
| 11 02 22660 08 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | | |
| | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2269 62 | | 580,00 | 651,62 | -71,62 | 651,62 | 0,00 | 0,00 | 651,62 | 651,62 | 0,00 | 651,62 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 580,00 | 651,62 | -71,62 | 651,62 | 0,00 | 0,00 | 651,62 | 651,62 | 0,00 | 651,62 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 55.590,00 | 25.076,74 | 30.513,26 | 25.076,74 | 0,00 | 0,00 | 25.076,74 | 25.076,74 | 0,00 | 25.076,74 | 0,00 |
| 11 02 2270 63 | | 324.660,00 | 224.689,98 | 99.970,02 | 224.689,98 | 0,00 | 87.889,33 | 136.800,65 | 136.679,65 | 121,00 | 136.679,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 324.660,00 | 224.689,98 | 99.970,02 | 224.689,98 | 0,00 | 87.889,33 | 136.800,65 | 136.679,65 | 121,00 | 136.679,65 | 0,00 |
| 11 02 2271 64 | | 1.980,00 | 857,75 | 1.122,25 | 857,75 | 0,00 | 0,00 | 857,75 | 857,75 | 0,00 | 857,75 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 1.980,00 | 857,75 | 1.122,25 | 857,75 | 0,00 | 0,00 | 857,75 | 857,75 | 0,00 | 857,75 | 0,00 |
| 11 02 2273 66 | | 30.810,00 | 22.314,41 | 8.495,59 | 22.314,41 | 0,00 | 0,00 | 22.314,41 | 21.959,29 | 355,12 | 21.959,29 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 30.810,00 | 22.314,41 | 8.495,59 | 22.314,41 | 0,00 | 0,00 | 22.314,41 | 21.959,29 | 355,12 | 21.959,29 | 0,00 |
| 11 02 2274 67 | | 290,00 | 486,15 | -196,15 | 486,15 | 0,00 | 0,00 | 486,15 | 482,68 | 3,47 | 482,68 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 290,00 | 486,15 | -196,15 | 486,15 | 0,00 | 0,00 | 486,15 | 482,68 | 3,47 | 482,68 | 0,00 |
| 11 02 2279 72 | | 7.760,00 | 514,98 | 7.245,02 | 514,98 | 0,00 | 0,00 | 514,98 | 514,98 | 0,00 | 514,98 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 7.760,00 | 514,98 | 7.245,02 | 514,98 | 0,00 | 0,00 | 514,98 | 514,98 | 0,00 | 514,98 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 365.500,00 | 248.863,27 | 116.636,73 | 248.863,27 | 0,00 | 87.889,33 | 160.973,94 | 160.494,35 | 479,59 | 160.494,35 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 501.300,00 | 351.957,19 | 149.342,81 | 351.957,19 | 0,00 | 109.909,20 | 242.047,99 | 241.348,65 | 699,34 | 241.348,65 | 0,00 |
| 11 02 230 19 | | 150,00 | 2,54 | 147,46 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | 2,54 | 147,46 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | 2,54 | 147,46 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 |
| 11 02 231 20 | | 3.940,00 | 914,41 | 3.025,59 | 914,41 | 0,00 | 36,52 | 877,89 | 877,89 | 0,00 | 877,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 3.940,00 | 914,41 | 3.025,59 | 914,41 | 0,00 | 36,52 | 877,89 | 877,89 | 0,00 | 877,89 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 3.940,00 | 914,41 | 3.025,59 | 914,41 | 0,00 | 36,52 | 877,89 | 877,89 | 0,00 | 877,89 | 0,00 |
| 11 02 233 22 | | 9.770,00 | 292,58 | 9.477,42 | 292,58 | 0,00 | 0,00 | 292,58 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 9.770,00 | 292,58 | 9.477,42 | 292,58 | 0,00 | 0,00 | 292,58 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 9.770,00 | 292,58 | 9.477,42 | 292,58 | 0,00 | 0,00 | 292,58 | 292,58 | 0,00 | 292,58 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 13.860,00 | 1.209,53 | 12.650,47 | 1.209,53 | 0,00 | 36,52 | 1.173,01 | 1.173,01 | 0,00 | 1.173,01 | 0,00 |
| 11 02 2515 17 | | 360,00 | 205,02 | 154,98 | 205,02 | 0,00 | 0,00 | 205,02 | 205,02 | 0,00 | 205,02 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 360,00 | 205,02 | 154,98 | 205,02 | 0,00 | 0,00 | 205,02 | 205,02 | 0,00 | 205,02 | 0,00 |
| 11 02 2517 19 | | 17.250,00 | 17.281,08 | -31,08 | 17.281,08 | 0,00 | 0,00 | 17.281,08 | 17.205,48 | 75,60 | 17.205,48 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 17.250,00 | 17.281,08 | -31,08 | 17.281,08 | 0,00 | 0,00 | 17.281,08 | 17.205,48 | 75,60 | 17.205,48 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | | 17.610,00 | 17.486,10 | 123,90 | 17.486,10 | 0,00 | 0,00 | 17.486,10 | 17.410,50 | 75,60 | 17.410,50 | 0,00 |
| 11 02 2525 27 | | 17.970,00 | 11.127,52 | 6.842,48 | 11.127,52 | 0,00 | 0,00 | 11.127,52 | 11.127,52 | 0,00 | 11.127,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 17.970,00 | 11.127,52 | 6.842,48 | 11.127,52 | 0,00 | 0,00 | 11.127,52 | 11.127,52 | 0,00 | 11.127,52 | 0,00 |
| 11 02 2527 29 | | 10.170,00 | 1.553,38 | 8.616,62 | 1.553,38 | 0,00 | 0,00 | 1.553,38 | 1.553,38 | 0,00 | 1.553,38 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 10.170,00 | 1.553,38 | 8.616,62 | 1.553,38 | 0,00 | 0,00 | 1.553,38 | 1.553,38 | 0,00 | 1.553,38 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| | | 28.140,00 | 12.680,90 | 15.459,10 | 12.680,90 | 0,00 | 0,00 | 12.680,90 | 12.680,90 | 0,00 | 12.680,90 | 0,00 |
| 11 02 25431 63 | | 11.730,00 | 6.568,36 | 5.161,64 | 6.568,36 | 0,00 | 3.282,31 | 3.286,05 | 3.086,55 | 199,50 | 3.086,55 | 0,00 |
| 11 02 25432 64 | | 720,00 | 108,00 | 612,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 12.450,00 | 6.676,36 | 5.773,64 | 6.676,36 | 0,00 | 3.390,31 | 3.286,05 | 3.086,55 | 199,50 | 3.086,55 | 0,00 |
| 11 02 2545 47 | | 4.660,00 | 2.175,94 | 2.484,06 | 2.175,94 | 0,00 | 0,00 | 2.175,94 | 2.175,94 | 0,00 | 2.175,94 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 4.660,00 | 2.175,94 | 2.484,06 | 2.175,94 | 0,00 | 0,00 | 2.175,94 | 2.175,94 | 0,00 | 2.175,94 | 0,00 |
| 11 02 2547 49 | | 2.310,00 | 3.752,07 | -1.442,07 | 3.752,07 | 0,00 | 1.333,01 | 2.419,06 | 2.309,06 | 110,00 | 2.309,06 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 2.310,00 | 3.752,07 | -1.442,07 | 3.752,07 | 0,00 | 1.333,01 | 2.419,06 | 2.309,06 | 110,00 | 2.309,06 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 19.420,00 | 12.604,37 | 6.815,63 | 12.604,37 | 0,00 | 4.723,32 | 7.881,05 | 7.571,55 | 309,50 | 7.571,55 | 0,00 |
| 11 02 2552 54 | | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3,00 | -3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 11 02 2582 84 | | 138.880,00 | 128.812,13 | 10.067,87 | 128.812,13 | 0,00 | 23.458,30 | 105.353,83 | 104.983,02 | 370,81 | 104.983,02 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 138.880,00 | 128.812,13 | 10.067,87 | 128.812,13 | 0,00 | 23.458,30 | 105.353,83 | 104.983,02 | 370,81 | 104.983,02 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 138.880,00 | 128.812,13 | 10.067,87 | 128.812,13 | 0,00 | 23.458,30 | 105.353,83 | 104.983,02 | 370,81 | 104.983,02 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | | | | | | | |
| | 204.050,00 | 171.586,50 | 32.463,50 | 171.586,50 | 0,00 | 28.181,62 | 143.404,88 | 142.648,97 | 755,91 | 142.648,97 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 864.650,00 | 580.191,80 | 284.458,20 | 580.191,80 | 0,00 | 152.899,59 | 427.292,21 | 425.836,96 | 1.455,25 | 425.836,96 | 0,00 |
| 11 02 474 69 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 474 | EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 474 | EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 475 70 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 475 | EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 475 | EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 48210 47 | 2.000.000,00 | 1.408.111,54 | 591.888,46 | 1.408.111,54 | 0,00 | 0,00 | 1.408.111,54 | 1.408.111,54 | 0,00 | 1.408.111,54 | 0,00 |
| 11 02 48211 48 | 54.165.030,00 | 36.201.131,38 | 17.963.898,62 | 36.201.131,38 | 0,00 | 0,00 | 36.201.131,38 | 36.201.131,38 | 0,00 | 36.201.131,38 | 0,00 |
| 11 02 48212 49 | 14.525.520,00 | 8.114.256,69 | 6.411.263,31 | 8.114.256,69 | 0,00 | 0,00 | 8.114.256,69 | 8.114.256,69 | 0,00 | 8.114.256,69 | 0,00 |
| 11 02 48214 51 | 10.000,00 | 8.046,32 | 1.953,68 | 8.046,32 | 0,00 | 0,00 | 8.046,32 | 8.046,32 | 0,00 | 8.046,32 | 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 | 8.371.424,46 | 4.526.765,54 | 8.371.424,46 | 0,00 | 0,00 | 8.371.424,46 | 8.371.424,46 | 0,00 | 8.371.424,46 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821 | SUB. POR ENF. O ACCID. | | | | | | | | | | |
| | 83.609.740,00 | 54.102.970,39 | 29.506.769,61 | 54.102.970,39 | 0,00 | 0,00 | 54.102.970,39 | 54.102.970,39 | 0,00 | 54.102.970,39 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | | | | | |
| | 83.609.740,00 | 54.102.970,39 | 29.506.769,61 | 54.102.970,39 | 0,00 | 0,00 | 54.102.970,39 | 54.102.970,39 | 0,00 | 54.102.970,39 | 0,00 |
| 11 02 48427 70 | 3.900.000,00 | 2.134.536,00 | 1.765.464,00 | 2.134.536,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.536,00 | 2.134.536,00 | 0,00 | 2.134.536,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | | | | | | | | | | |
| | 3.900.000,00 | 2.134.536,00 | 1.765.464,00 | 2.134.536,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.536,00 | 2.134.536,00 | 0,00 | 2.134.536,00 | 0,00 |
| 11 02 48447 90 | 63.000,00 | 11.813,16 | 51.186,84 | 11.813,16 | 0,00 | 0,00 | 11.813,16 | 11.813,16 | 0,00 | 11.813,16 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844 | SUBS. RIESGO LACTANCIA NATUR. | | | | | | | | | | |
| | 63.000,00 | 11.813,16 | 51.186,84 | 11.813,16 | 0,00 | 0,00 | 11.813,16 | 11.813,16 | 0,00 | 11.813,16 | 0,00 |
| 11 02 48457 03 | 1.316.310,00 | 898.444,98 | 417.865,02 | 898.444,98 | 0,00 | 0,00 | 898.444,98 | 898.444,98 | 0,00 | 898.444,98 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845 | SUBS. CUIDADO MENORES EFER. GRAVE | | | | | | | | | | |
| | 1.316.310,00 | 898.444,98 | 417.865,02 | 898.444,98 | 0,00 | 0,00 | 898.444,98 | 898.444,98 | 0,00 | 898.444,98 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 484 | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS | | | | | | | | | | |
| | 5.279.310,00 | 3.044.794,14 | 2.234.515,86 | 3.044.794,14 | 0,00 | 0,00 | 3.044.794,14 | 3.044.794,14 | 0,00 | 3.044.794,14 | 0,00 |
| 11 02 48617 66 | 2.000,00 | 139,50 | 1.860,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 139,50 | 1.860,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 0,00 |
| 11 02 48637 86 | 575.000,00 | 227.119,49 | 347.880,51 | 227.119,49 | 0,00 | 0,00 | 227.119,49 | 227.119,49 | 0,00 | 227.119,49 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | | | | | | | | | |
| | 575.000,00 | 227.119,49 | 347.880,51 | 227.119,49 | 0,00 | 0,00 | 227.119,49 | 227.119,49 | 0,00 | 227.119,49 | 0,00 |
| 11 02 48647 96 | 375.000,00 | 167.002,90 | 207.997,10 | 167.002,90 | 0,00 | 0,00 | 167.002,90 | 167.002,90 | 0,00 | 167.002,90 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | | | | | | | |
| | 375.000,00 | 167.002,90 | 207.997,10 | 167.002,90 | 0,00 | 0,00 | 167.002,90 | 167.002,90 | 0,00 | 167.002,90 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 486 | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. | | | | | | | | | | |
| | 952.000,00 | 394.261,89 | 557.738,11 | 394.261,89 | 0,00 | 0,00 | 394.261,89 | 394.261,89 | 0,00 | 394.261,89 | 0,00 |
| 11 02 48797 52 | 125.000,00 | 22.718,81 | 102.281,19 | 22.718,81 | 0,00 | 0,00 | 22.718,81 | 22.718,81 | 0,00 | 22.718,81 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 22.718,81 | 102.281,19 | 22.718,81 | 0,00 | 0,00 | 22.718,81 | 22.718,81 | 0,00 | 22.718,81 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 487 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 22.718,81 | 102.281,19 | 22.718,81 | 0,00 | 0,00 | 22.718,81 | 22.718,81 | 0,00 | 22.718,81 | 0,00 |
| 11 02 48817 72 | 60.000,00 | 21.856,72 | 38.143,28 | 21.856,72 | 0,00 | 0,00 | 21.856,72 | 21.856,72 | 0,00 | 21.856,72 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | 60.000,00 | 21.856,72 | 38.143,28 | 21.856,72 | 0,00 | 0,00 | 21.856,72 | 21.856,72 | 0,00 | 21.856,72 | 0,00 |
| 11 02 48842 00 | 350.000,00 | 354.192,88 | -4.192,88 | 354.192,88 | 0,00 | 0,00 | 354.192,88 | 354.192,88 | 0,00 | 354.192,88 | 0,00 |
| 11 02 48844 02 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4884 | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS | | | | | | | | | | |
| | 355.000,00 | 354.192,88 | 807,12 | 354.192,88 | 0,00 | 0,00 | 354.192,88 | 354.192,88 | 0,00 | 354.192,88 | 0,00 |
| 11 02 48852 10 | 126.140,00 | 110.970,86 | 15.169,14 | 110.970,86 | 0,00 | 0,00 | 110.970,86 | 110.970,86 | 0,00 | 110.970,86 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4885 | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD | | | | | | | | | | |
| | 126.140,00 | 110.970,86 | 15.169,14 | 110.970,86 | 0,00 | 0,00 | 110.970,86 | 110.970,86 | 0,00 | 110.970,86 | 0,00 |
| 11 02 48862 20 | 3.195.000,00 | 2.084.658,57 | 1.110.341,43 | 2.084.658,57 | 0,00 | 0,00 | 2.084.658,57 | 2.084.658,57 | 0,00 | 2.084.658,57 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4886 | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP | | | | | | | | | | |
| | 3.195.000,00 | 2.084.658,57 | 1.110.341,43 | 2.084.658,57 | 0,00 | 0,00 | 2.084.658,57 | 2.084.658,57 | 0,00 | 2.084.658,57 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 3.736.140,00 | 2.571.679,03 | 1.164.460,97 | 2.571.679,03 | 0,00 | 0,00 | 2.571.679,03 | 2.571.679,03 | 0,00 | 2.571.679,03 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | 93.702.190,00 | 60.136.424,26 | 33.565.765,74 | 60.136.424,26 | 0,00 | 0,00 | 60.136.424,26 | 60.136.424,26 | 0,00 | 60.136.424,26 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES 93.727.190,00 | 60.136.424,26 | 33.590.765,74 | 60.136.424,26 | 0,00 | 0,00 | 60.136.424,26 | 60.136.424,26 | 0,00 | 60.136.424,26 | 0,00 |
| 11 02 633 34 | 22.910,00 | 1.120,69 | 21.789,31 | 1.120,69 | 0,00 | 0,00 | 1.120,69 | 1.120,69 | 0,00 | 1.120,69 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.910,00 | 1.120,69 | 21.789,31 | 1.120,69 | 0,00 | 0,00 | 1.120,69 | 1.120,69 | 0,00 | 1.120,69 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.910,00 | 1.120,69 | 21.789,31 | 1.120,69 | 0,00 | 0,00 | 1.120,69 | 1.120,69 | 0,00 | 1.120,69 | 0,00 |
| 11 02 639 40 | 0,00 | 57,08 | -57,08 | 57,08 | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 | 57,08 | -57,08 | 57,08 | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 | 57,08 | -57,08 | 57,08 | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 63 INVERSIONES DE REPOSICION 22.910,00 | 1.177,77 | 21.732,23 | 1.177,77 | 0,00 | 57,08 | 1.120,69 | 1.120,69 | 0,00 | 1.120,69 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 6 INVERSIONES REALES 22.910,00 | 1.177,77 | 21.732,23 | 1.177,77 | 0,00 | 57,08 | 1.120,69 | 1.120,69 | 0,00 | 1.120,69 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 95.934.350,00 | 61.441.467,91 | 34.492.882,09 | 61.441.467,91 | 0,00 | 152.956,67 | 61.288.511,24 | 61.287.055,99 | 1.455,25 | 61.287.055,99 | 0,00 |
| 11 05 421 09 | 16.957.810,00 | 8.904.506,90 | 8.053.303,10 | 8.904.506,90 | 0,00 | 0,00 | 8.904.506,90 | 8.904.506,90 | 0,00 | 8.904.506,90 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. 16.957.810,00 | 8.904.506,90 | 8.053.303,10 | 8.904.506,90 | 0,00 | 0,00 | 8.904.506,90 | 8.904.506,90 | 0,00 | 8.904.506,90 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. 16.957.810,00 | 8.904.506,90 | 8.053.303,10 | 8.904.506,90 | 0,00 | 0,00 | 8.904.506,90 | 8.904.506,90 | 0,00 | 8.904.506,90 | 0,00 |
| 11 05 4221 04 | 12.797.320,00 | 6.458.760,63 | 6.338.559,37 | 6.458.760,63 | 0,00 | 0,00 | 6.458.760,63 | 6.458.760,63 | 0,00 | 6.458.760,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 12.797.320,00 | 6.458.760,63 | 6.338.559,37 | 6.458.760,63 | 0,00 | 0,00 | 6.458.760,63 | 6.458.760,63 | 0,00 | 6.458.760,63 | 0,00 |
| 11 05 4222 05 | 2.100.000,00 | 475.686,50 | 1.624.313,50 | 475.686,50 | 0,00 | 0,00 | 475.686,50 | 475.686,50 | 0,00 | 475.686,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4222 POR MUERTE 2.100.000,00 | 475.686,50 | 1.624.313,50 | 475.686,50 | 0,00 | 0,00 | 475.686,50 | 475.686,50 | 0,00 | 475.686,50 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 422 CAPITALES COSTE 14.897.320,00 | 6.934.447,13 | 7.962.872,87 | 6.934.447,13 | 0,00 | 0,00 | 6.934.447,13 | 6.934.447,13 | 0,00 | 6.934.447,13 | 0,00 |
| 11 05 423 11 | 17.014.200,00 | 8.918.512,55 | 8.095.687,45 | 8.918.512,55 | 0,00 | 0,00 | 8.918.512,55 | 8.918.512,55 | 0,00 | 8.918.512,55 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 17.014.200,00 | 8.918.512,55 | 8.095.687,45 | 8.918.512,55 | 0,00 | 0,00 | 8.918.512,55 | 8.918.512,55 | 0,00 | 8.918.512,55 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | | | |
| | 17.014.200,00 | 8.918.512,55 | 8.095.687,45 | 8.918.512,55 | 0,00 | 0,00 | 8.918.512,55 | 8.918.512,55 | 0,00 | 8.918.512,55 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 48.869.330,00 | 24.757.466,58 | 24.111.863,42 | 24.757.466,58 | 0,00 | 0,00 | 24.757.466,58 | 24.757.466,58 | 0,00 | 24.757.466,58 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 48.869.330,00 | 24.757.466,58 | 24.111.863,42 | 24.757.466,58 | 0,00 | 0,00 | 24.757.466,58 | 24.757.466,58 | 0,00 | 24.757.466,58 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 05 | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | | | | | | | | | | |
| | 48.869.330,00 | 24.757.466,58 | 24.111.863,42 | 24.757.466,58 | 0,00 | 0,00 | 24.757.466,58 | 24.757.466,58 | 0,00 | 24.757.466,58 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. | | | | | | | | | | |
| | 144.803.680,00 | 86.198.934,49 | 58.604.745,51 | 86.198.934,49 | 0,00 | 152.956,67 | 86.045.977,82 | 86.044.522,57 | 1.455,25 | 86.044.522,57 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 21 22 13090 79 | 3.300.000,00 | 1.828.175,01 | 1.471.824,99 | 1.828.175,01 | 0,00 | 0,00 | 1.828.175,01 | 1.828.175,01 | 0,00 | 1.828.175,01 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 3.300.000,00 | 1.828.175,01 | 1.471.824,99 | 1.828.175,01 | 0,00 | 0,00 | 1.828.175,01 | 1.828.175,01 | 0,00 | 1.828.175,01 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 3.300.000,00 | 1.828.175,01 | 1.471.824,99 | 1.828.175,01 | 0,00 | 0,00 | 1.828.175,01 | 1.828.175,01 | 0,00 | 1.828.175,01 | 0,00 |
| 21 22 1343 71 | 70.000,00 | 20.275,05 | 49.724,95 | 20.275,05 | 0,00 | 0,00 | 20.275,05 | 20.275,05 | 0,00 | 20.275,05 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1343 OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 20.275,05 | 49.724,95 | 20.275,05 | 0,00 | 0,00 | 20.275,05 | 20.275,05 | 0,00 | 20.275,05 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 134 INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 20.275,05 | 49.724,95 | 20.275,05 | 0,00 | 0,00 | 20.275,05 | 20.275,05 | 0,00 | 20.275,05 | 0,00 |
| 21 22 137 68 | 36.000,00 | 140,00 | 35.860,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 140,00 | 35.860,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 140,00 | 35.860,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 LABORALES | | | | | | | | | | |
| | 3.406.000,00 | 1.848.590,06 | 1.557.409,94 | 1.848.590,06 | 0,00 | 0,00 | 1.848.590,06 | 1.848.590,06 | 0,00 | 1.848.590,06 | 0,00 |
| 21 22 1600 37 | 1.100.000,00 | 726.720,00 | 373.280,00 | 726.720,00 | 0,00 | 0,00 | 726.720,00 | 726.720,00 | 0,00 | 726.720,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 1.100.000,00 | 726.720,00 | 373.280,00 | 726.720,00 | 0,00 | 0,00 | 726.720,00 | 726.720,00 | 0,00 | 726.720,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 1.100.000,00 | 726.720,00 | 373.280,00 | 726.720,00 | 0,00 | 0,00 | 726.720,00 | 726.720,00 | 0,00 | 726.720,00 | 0,00 |
| 21 22 1620 57 | 40.000,00 | 16.704,60 | 23.295,40 | 16.704,60 | 0,00 | 0,00 | 16.704,60 | 16.704,60 | 0,00 | 16.704,60 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 16.704,60 | 23.295,40 | 16.704,60 | 0,00 | 0,00 | 16.704,60 | 16.704,60 | 0,00 | 16.704,60 | 0,00 |
| 21 22 1621 58 | 90.000,00 | 29.772,16 | 60.227,84 | 29.772,16 | 0,00 | 0,00 | 29.772,16 | 29.772,16 | 0,00 | 29.772,16 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | 90.000,00 | 29.772,16 | 60.227,84 | 29.772,16 | 0,00 | 0,00 | 29.772,16 | 29.772,16 | 0,00 | 29.772,16 | 0,00 |
| 21 22 1623 60 | 13.000,00 | 5.434,93 | 7.565,07 | 5.434,93 | 0,00 | 0,00 | 5.434,93 | 5.434,93 | 0,00 | 5.434,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| | 13.000,00 | 5.434,93 | 7.565,07 | 5.434,93 | 0,00 | 0,00 | 5.434,93 | 5.434,93 | 0,00 | 5.434,93 | 0,00 |
| 21 22 1624 61 | 17.000,00 | 130,00 | 16.870,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 17.000,00 | 130,00 | 16.870,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 21 22 1625 62 | 101.000,00 | 21.982,51 | 79.017,49 | 21.982,51 | 0,00 | 0,00 | 21.982,51 | 21.982,51 | 0,00 | 21.982,51 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
 ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 101.000,00 | 21.982,51 | 79.017,49 | 21.982,51 | 0,00 | 0,00 | 21.982,51 | 21.982,51 | 0,00 | 21.982,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | | |
| | | 261.000,00 | 74.024,20 | 186.975,80 | 74.024,20 | 0,00 | 0,00 | 74.024,20 | 74.024,20 | 0,00 | 74.024,20 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 1.361.000,00 | 800.744,20 | 560.255,80 | 800.744,20 | 0,00 | 0,00 | 800.744,20 | 800.744,20 | 0,00 | 800.744,20 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | 4.767.000,00 | 2.649.334,26 | 2.117.665,74 | 2.649.334,26 | 0,00 | 0,00 | 2.649.334,26 | 2.649.334,26 | 0,00 | 2.649.334,26 | 0,00 |
| 21 22 202 36 | | 281.680,00 | 151.718,57 | 129.961,43 | 151.718,57 | 0,00 | 0,00 | 151.718,57 | 151.718,57 | 0,00 | 151.718,57 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 281.680,00 | 151.718,57 | 129.961,43 | 151.718,57 | 0,00 | 0,00 | 151.718,57 | 151.718,57 | 0,00 | 151.718,57 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 281.680,00 | 151.718,57 | 129.961,43 | 151.718,57 | 0,00 | 0,00 | 151.718,57 | 151.718,57 | 0,00 | 151.718,57 | 0,00 |
| 21 22 203 37 | | 570,00 | 93.094,00 | -92.524,00 | 93.094,00 | 0,00 | 46.524,52 | 46.569,48 | 46.569,48 | 0,00 | 46.569,48 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 570,00 | 93.094,00 | -92.524,00 | 93.094,00 | 0,00 | 46.524,52 | 46.569,48 | 46.569,48 | 0,00 | 46.569,48 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 570,00 | 93.094,00 | -92.524,00 | 93.094,00 | 0,00 | 46.524,52 | 46.569,48 | 46.569,48 | 0,00 | 46.569,48 | 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 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 22 209 43 | | 227.040,00 | 0,00 | 227.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | | |
| | | 227.040,00 | 0,00 | 227.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | | |
| | | 227.040,00 | 0,00 | 227.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | |
| | | 520.190,00 | 244.812,57 | 275.377,43 | 244.812,57 | 0,00 | 46.524,52 | 198.288,05 | 198.288,05 | 0,00 | 198.288,05 | 0,00 |
| 21 22 212 46 | | 3.910,00 | 7.277,47 | -3.367,47 | 7.277,47 | 0,00 | 0,00 | 7.277,47 | 7.277,47 | 0,00 | 7.277,47 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 3.910,00 | 7.277,47 | -3.367,47 | 7.277,47 | 0,00 | 0,00 | 7.277,47 | 7.277,47 | 0,00 | 7.277,47 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 3.910,00 | 7.277,47 | -3.367,47 | 7.277,47 | 0,00 | 0,00 | 7.277,47 | 7.277,47 | 0,00 | 7.277,47 |
| 21 22 213 47 | | 254.310,00 | 303.015,51 | -48.705,51 | 303.015,51 | 0,00 | 135.377,35 | 167.638,16 | 161.438,24 | 6.199,92 | 161.438,24 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 254.310,00 | 303.015,51 | -48.705,51 | 303.015,51 | 0,00 | 135.377,35 | 167.638,16 | 161.438,24 | 6.199,92 | 161.438,24 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 254.310,00 | 303.015,51 | -48.705,51 | 303.015,51 | 0,00 | 135.377,35 | 167.638,16 | 161.438,24 | 6.199,92 | 161.438,24 |
| 21 22 214 48 | | 12.320,00 | 4.146,76 | 8.173,24 | 4.146,76 | 0,00 | 0,00 | 4.146,76 | 4.146,76 | 0,00 | 4.146,76 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 12.320,00 | 4.146,76 | 8.173,24 | 4.146,76 | 0,00 | 0,00 | 4.146,76 | 4.146,76 | 0,00 | 4.146,76 |
| TOTAL CONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 12.320,00 | 4.146,76 | 8.173,24 | 4.146,76 | 0,00 | 0,00 | 4.146,76 | 4.146,76 | 0,00 | 4.146,76 |
| 21 22 215 49 | | 33.400,00 | 18.821,38 | 14.578,62 | 18.821,38 | 0,00 | 13.092,93 | 5.728,45 | 5.728,45 | 0,00 | 5.728,45 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 33.400,00 | 18.821,38 | 14.578,62 | 18.821,38 | 0,00 | 13.092,93 | 5.728,45 | 5.728,45 | 0,00 | 5.728,45 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 33.400,00 | 18.821,38 | 14.578,62 | 18.821,38 | 0,00 | 13.092,93 | 5.728,45 | 5.728,45 | 0,00 | 5.728,45 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 303.940,00 | 333.261,12 | -29.321,12 | 333.261,12 | 0,00 | 148.470,28 | 184.790,84 | 178.590,92 | 6.199,92 | 178.590,92 |
| 21 22 2200 55 | | 3.300,00 | 15.685,83 | -12.385,83 | 15.685,83 | 0,00 | 12.414,11 | 3.271,72 | 3.271,72 | 0,00 | 3.271,72 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 3.300,00 | 15.685,83 | -12.385,83 | 15.685,83 | 0,00 | 12.414,11 | 3.271,72 | 3.271,72 | 0,00 | 3.271,72 |
| 21 22 2201 56 | | 690,00 | 795,70 | -105,70 | 795,70 | 0,00 | 0,00 | 795,70 | 795,70 | 0,00 | 795,70 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | |
| | | 690,00 | 795,70 | -105,70 | 795,70 | 0,00 | 0,00 | 795,70 | 795,70 | 0,00 | 795,70 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 3.990,00 | 16.481,53 | -12.491,53 | 16.481,53 | 0,00 | 12.414,11 | 4.067,42 | 4.067,42 | 0,00 | 4.067,42 |
| 21 22 22100 68 | | 124.470,00 | 81.672,70 | 42.797,30 | 81.672,70 | 0,00 | 0,00 | 81.672,70 | 81.672,70 | 0,00 | 81.672,70 |
| 21 22 22101 69 | | 24.940,00 | 12.958,06 | 11.981,94 | 12.958,06 | 0,00 | 0,00 | 12.958,06 | 12.058,66 | 899,40 | 12.058,66 |
| 21 22 22102 70 | | 15.710,00 | 63.682,18 | -47.972,18 | 63.682,18 | 0,00 | 0,00 | 63.682,18 | 63.682,18 | 0,00 | 63.682,18 |
| 21 22 22103 71 | | 27.390,00 | 14.510,90 | 12.879,10 | 14.510,90 | 0,00 | 0,00 | 14.510,90 | 14.510,90 | 0,00 | 14.510,90 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 192.510,00 | 172.823,84 | 19.686,16 | 172.823,84 | 0,00 | 0,00 | 172.823,84 | 171.924,44 | 899,40 | 171.924,44 |
| 21 22 22110 78 | | 135.750,00 | 110.818,66 | 24.931,34 | 110.818,66 | 0,00 | 49.330,78 | 61.487,88 | 59.828,87 | 1.659,01 | 59.828,87 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | |
| | | 135.750,00 | 110.818,66 | 24.931,34 | 110.818,66 | 0,00 | 49.330,78 | 61.487,88 | 59.828,87 | 1.659,01 | 59.828,87 |
| 21 22 2212 67 | | 30.320,00 | 18.302,04 | 12.017,96 | 18.302,04 | 0,00 | 5.890,19 | 12.411,85 | 11.570,01 | 841,84 | 11.570,01 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 30.320,00 | 18.302,04 | 12.017,96 | 18.302,04 | 0,00 | 5.890,19 | 12.411,85 | 11.570,01 | 841,84 | 11.570,01 | 0,00 |
| 21 22 2213 68 | | 2.950,00 | 13.976,93 | -11.026,93 | 13.976,93 | 0,00 | 4.996,05 | 8.980,88 | 8.964,04 | 16,84 | 8.964,04 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 2.950,00 | 13.976,93 | -11.026,93 | 13.976,93 | 0,00 | 4.996,05 | 8.980,88 | 8.964,04 | 16,84 | 8.964,04 | 0,00 |
| 21 22 22141 12 | | 4.560,00 | 3.721,73 | 838,27 | 3.721,73 | 0,00 | 0,00 | 3.721,73 | 3.721,73 | 0,00 | 3.721,73 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | | |
| | | 4.560,00 | 3.721,73 | 838,27 | 3.721,73 | 0,00 | 0,00 | 3.721,73 | 3.721,73 | 0,00 | 3.721,73 | 0,00 |
| 21 22 22164 35 | | 224.530,00 | 201.433,13 | 23.096,87 | 201.433,13 | 0,00 | 56.301,88 | 145.131,25 | 141.833,63 | 3.297,62 | 141.833,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 224.530,00 | 201.433,13 | 23.096,87 | 201.433,13 | 0,00 | 56.301,88 | 145.131,25 | 141.833,63 | 3.297,62 | 141.833,63 | 0,00 |
| 21 22 2217 72 | | 580,00 | 148,65 | 431,35 | 148,65 | 0,00 | 0,00 | 148,65 | 148,65 | 0,00 | 148,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | |
| | | 580,00 | 148,65 | 431,35 | 148,65 | 0,00 | 0,00 | 148,65 | 148,65 | 0,00 | 148,65 | 0,00 |
| 21 22 2219 74 | | 31.120,00 | 9.129,97 | 21.990,03 | 9.129,97 | 0,00 | 0,00 | 9.129,97 | 8.962,99 | 166,98 | 8.962,99 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 31.120,00 | 9.129,97 | 21.990,03 | 9.129,97 | 0,00 | 0,00 | 9.129,97 | 8.962,99 | 166,98 | 8.962,99 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 622.320,00 | 530.354,95 | 91.965,05 | 530.354,95 | 0,00 | 116.518,90 | 413.836,05 | 406.954,36 | 6.881,69 | 406.954,36 | 0,00 |
| 21 22 22200 71 | | 110.550,00 | 78.619,34 | 31.930,66 | 78.619,34 | 0,00 | 0,00 | 78.619,34 | 78.619,34 | 0,00 | 78.619,34 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 110.550,00 | 78.619,34 | 31.930,66 | 78.619,34 | 0,00 | 0,00 | 78.619,34 | 78.619,34 | 0,00 | 78.619,34 | 0,00 |
| 21 22 2221 76 | | 28.990,00 | 17.946,73 | 11.043,27 | 17.946,73 | 0,00 | 4.619,39 | 13.327,34 | 13.327,34 | 0,00 | 13.327,34 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 28.990,00 | 17.946,73 | 11.043,27 | 17.946,73 | 0,00 | 4.619,39 | 13.327,34 | 13.327,34 | 0,00 | 13.327,34 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 139.540,00 | 96.566,07 | 42.973,93 | 96.566,07 | 0,00 | 4.619,39 | 91.946,68 | 91.946,68 | 0,00 | 91.946,68 | 0,00 |
| 21 22 223 57 | | 660,00 | 231,95 | 428,05 | 231,95 | 0,00 | 0,00 | 231,95 | 231,95 | 0,00 | 231,95 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 660,00 | 231,95 | 428,05 | 231,95 | 0,00 | 0,00 | 231,95 | 231,95 | 0,00 | 231,95 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 660,00 | 231,95 | 428,05 | 231,95 | 0,00 | 0,00 | 231,95 | 231,95 | 0,00 | 231,95 | 0,00 |
| 21 22 2240 95 | | 12.420,00 | 2.536,04 | 9.883,96 | 2.536,04 | 0,00 | 0,00 | 2.536,04 | 2.536,04 | 0,00 | 2.536,04 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 12.420,00 | 2.536,04 | 9.883,96 | 2.536,04 | 0,00 | 0,00 | 2.536,04 | 2.536,04 | 0,00 | 2.536,04 | 0,00 |
| 21 22 2241 96 | | 2.570,00 | 2.620,00 | -50,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| | | 2.570,00 | 2.620,00 | -50,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 14.990,00 | 5.156,04 | 9.833,96 | 5.156,04 | 0,00 | 0,00 | 5.156,04 | 5.156,04 | 0,00 | 5.156,04 | 0,00 |
| 21 22 2252 10 | | 63.420,00 | 50.143,79 | 13.276,21 | 50.143,79 | 0,00 | 0,00 | 50.143,79 | 50.143,79 | 0,00 | 50.143,79 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 63.420,00 | 50.143,79 | 13.276,21 | 50.143,79 | 0,00 | 0,00 | 50.143,79 | 50.143,79 | 0,00 | 50.143,79 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 63.420,00 | 50.143,79 | 13.276,21 | 50.143,79 | 0,00 | 0,00 | 50.143,79 | 50.143,79 | 0,00 | 50.143,79 | 0,00 |
| 21 22 2263 21 | | 56.690,00 | 44.498,28 | 12.191,72 | 44.498,28 | 0,00 | 0,00 | 44.498,28 | 44.498,28 | 0,00 | 44.498,28 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 56.690,00 | 44.498,28 | 12.191,72 | 44.498,28 | 0,00 | 0,00 | 44.498,28 | 44.498,28 | 0,00 | 44.498,28 | 0,00 |
| 21 22 2269 27 | | 7.440,00 | 3.094,20 | 4.345,80 | 3.094,20 | 0,00 | 0,00 | 3.094,20 | 3.021,20 | 73,00 | 3.021,20 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 7.440,00 | 3.094,20 | 4.345,80 | 3.094,20 | 0,00 | 0,00 | 3.094,20 | 3.021,20 | 73,00 | 3.021,20 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 64.130,00 | 47.592,48 | 16.537,52 | 47.592,48 | 0,00 | 0,00 | 47.592,48 | 47.519,48 | 73,00 | 47.519,48 | 0,00 |
| 21 22 2270 28 | | 75.060,00 | 191.782,48 | -116.722,48 | 191.782,48 | 0,00 | 136.413,78 | 55.368,70 | 55.368,70 | 0,00 | 55.368,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 75.060,00 | 191.782,48 | -116.722,48 | 191.782,48 | 0,00 | 136.413,78 | 55.368,70 | 55.368,70 | 0,00 | 55.368,70 | 0,00 |
| 21 22 2271 29 | | 8.470,00 | 3.456,84 | 5.013,16 | 3.456,84 | 0,00 | 0,00 | 3.456,84 | 3.456,84 | 0,00 | 3.456,84 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 8.470,00 | 3.456,84 | 5.013,16 | 3.456,84 | 0,00 | 0,00 | 3.456,84 | 3.456,84 | 0,00 | 3.456,84 | 0,00 |
| 21 22 2273 31 | | 272.520,00 | 160.099,54 | 112.420,46 | 160.099,54 | 0,00 | 7.505,80 | 152.593,74 | 151.550,31 | 1.043,43 | 151.550,31 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 272.520,00 | 160.099,54 | 112.420,46 | 160.099,54 | 0,00 | 7.505,80 | 152.593,74 | 151.550,31 | 1.043,43 | 151.550,31 | 0,00 |
| 21 22 2274 32 | | 71.020,00 | 77.965,47 | -6.945,47 | 77.965,47 | 0,00 | 31.089,05 | 46.876,42 | 46.867,95 | 8,47 | 46.867,95 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 71.020,00 | 77.965,47 | -6.945,47 | 77.965,47 | 0,00 | 31.089,05 | 46.876,42 | 46.867,95 | 8,47 | 46.867,95 | 0,00 |
| 21 22 2276 34 | | 16.450,00 | 16.072,92 | 377,08 | 16.072,92 | 0,00 | 8.872,92 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| | | 16.450,00 | 16.072,92 | 377,08 | 16.072,92 | 0,00 | 8.872,92 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 21 22 2279 37 | | 5.860,00 | 98,78 | 5.761,22 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 98,78 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 5.860,00 | 98,78 | 5.761,22 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 98,78 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 449.380,00 | 449.476,03 | -96,03 | 449.476,03 | 0,00 | 183.881,55 | 265.594,48 | 264.542,58 | 1.051,90 | 264.542,58 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.358.430,00 | 1.196.002,84 | 162.427,16 | 1.196.002,84 | 0,00 | 317.433,95 | 878.568,89 | 870.562,30 | 8.006,59 | 870.562,30 | 0,00 |
| 21 22 230 64 | | 1.490,00 | 47,90 | 1.442,10 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 1.490,00 | 47,90 | 1.442,10 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 1.490,00 | 47,90 | 1.442,10 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 0,00 |
| 21 22 231 65 | | 30.030,00 | 6.531,50 | 23.498,50 | 6.531,50 | 0,00 | 435,06 | 6.096,44 | 6.096,44 | 0,00 | 6.096,44 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 30.030,00 | 6.531,50 | 23.498,50 | 6.531,50 | 0,00 | 435,06 | 6.096,44 | 6.096,44 | 0,00 | 6.096,44 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 30.030,00 | 6.531,50 | 23.498,50 | 6.531,50 | 0,00 | 435,06 | 6.096,44 | 6.096,44 | 0,00 | 6.096,44 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 31.520,00 | 6.579,40 | 24.940,60 | 6.579,40 | 0,00 | 435,06 | 6.144,34 | 6.144,34 | 0,00 | 6.144,34 | 0,00 |
| 21 22 2512 76 | | 519.350,00 | 250.568,48 | 268.781,52 | 250.568,48 | 0,00 | 0,00 | 250.568,48 | 246.414,89 | 4.153,59 | 246.414,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | | | |
| | | 519.350,00 | 250.568,48 | 268.781,52 | 250.568,48 | 0,00 | 0,00 | 250.568,48 | 246.414,89 | 4.153,59 | 246.414,89 | 0,00 |
| 21 22 2515 79 | | 84.500,00 | 106.828,89 | -22.328,89 | 106.828,89 | 0,00 | 74.509,34 | 32.319,55 | 31.231,55 | 1.088,00 | 31.231,55 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 84.500,00 | 106.828,89 | -22.328,89 | 106.828,89 | 0,00 | 74.509,34 | 32.319,55 | 31.231,55 | 1.088,00 | 31.231,55 | 0,00 |
| 21 22 2516 80 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2516 | CON EL INGESA | | | | | | | | | | |
| | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2517 81 | | 588.800,00 | 266.374,81 | 322.425,19 | 266.374,81 | 0,00 | 0,00 | 266.374,81 | 264.107,52 | 2.267,29 | 264.107,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 588.800,00 | 266.374,81 | 322.425,19 | 266.374,81 | 0,00 | 0,00 | 266.374,81 | 264.107,52 | 2.267,29 | 264.107,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 251 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | | 1.192.810,00 | 623.772,18 | 569.037,82 | 623.772,18 | 0,00 | 74.509,34 | 549.262,84 | 541.753,96 | 7.508,88 | 541.753,96 | 0,00 |
| 21 22 25431 04 | | 121.520,00 | 60.457,23 | 61.062,77 | 60.457,23 | 0,00 | 15.621,27 | 44.835,96 | 44.584,21 | 251,75 | 44.584,21 | 0,00 |
| 21 22 25432 05 | | 32.260,00 | 19.639,89 | 12.620,11 | 19.639,89 | 0,00 | 107,00 | 19.532,89 | 19.322,89 | 210,00 | 19.322,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 153.780,00 | 80.097,12 | 73.682,88 | 80.097,12 | 0,00 | 15.728,27 | 64.368,85 | 63.907,10 | 461,75 | 63.907,10 | 0,00 |
| 21 22 2545 12 | | 160.190,00 | 126.410,84 | 33.779,16 | 126.410,84 | 0,00 | 36.736,54 | 89.674,30 | 89.674,30 | 0,00 | 89.674,30 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 160.190,00 | 126.410,84 | 33.779,16 | 126.410,84 | 0,00 | 36.736,54 | 89.674,30 | 89.674,30 | 0,00 | 89.674,30 | 0,00 |
| 21 22 2547 14 | | 65.980,00 | 38.944,59 | 27.035,41 | 38.944,59 | 0,00 | 9.440,99 | 29.503,60 | 29.338,60 | 165,00 | 29.338,60 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 65.980,00 | 38.944,59 | 27.035,41 | 38.944,59 | 0,00 | 9.440,99 | 29.503,60 | 29.338,60 | 165,00 | 29.338,60 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 379.950,00 | 245.452,55 | 134.497,45 | 245.452,55 | 0,00 | 61.905,80 | 183.546,75 | 182.920,00 | 626,75 | 182.920,00 | 0,00 |
| 21 22 2551 18 | | 52.790,00 | 44.169,37 | 8.620,63 | 44.169,37 | 0,00 | 0,00 | 44.169,37 | 44.169,37 | 0,00 | 44.169,37 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | | 52.790,00 | 44.169,37 | 8.620,63 | 44.169,37 | 0,00 | 0,00 | 44.169,37 | 44.169,37 | 0,00 | 44.169,37 | 0,00 |
| 21 22 2552 19 | | 57.970,00 | 25.618,52 | 32.351,48 | 25.618,52 | 0,00 | 0,00 | 25.618,52 | 25.618,52 | 0,00 | 25.618,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | |
| | | 57.970,00 | 25.618,52 | 32.351,48 | 25.618,52 | 0,00 | 0,00 | 25.618,52 | 25.618,52 | 0,00 | 25.618,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 110.760,00 | 69.787,89 | 40.972,11 | 69.787,89 | 0,00 | 0,00 | 69.787,89 | 69.787,89 | 0,00 | 69.787,89 | 0,00 |
| 21 22 2581 48 | | 33.080,00 | 45.980,08 | -12.900,08 | 45.980,08 | 0,00 | 0,00 | 45.980,08 | 45.980,08 | 0,00 | 45.980,08 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 33.080,00 | 45.980,08 | -12.900,08 | 45.980,08 | 0,00 | 0,00 | 45.980,08 | 45.980,08 | 0,00 | 45.980,08 | 0,00 |
| 21 22 2582 49 | | 2.078.000,00 | 1.203.596,93 | 874.403,07 | 1.203.596,93 | 0,00 | 224.681,39 | 978.915,54 | 967.116,00 | 11.799,54 | 967.116,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 2.078.000,00 | 1.203.596,93 | 874.403,07 | 1.203.596,93 | 0,00 | 224.681,39 | 978.915,54 | 967.116,00 | 11.799,54 | 967.116,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 2.111.080,00 | 1.249.577,01 | 861.502,99 | 1.249.577,01 | 0,00 | 224.681,39 | 1.024.895,62 | 1.013.096,08 | 11.799,54 | 1.013.096,08 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | |
| | | 3.794.600,00 | 2.188.589,63 | 1.606.010,37 | 2.188.589,63 | 0,00 | 361.096,53 | 1.827.493,10 | 1.807.557,93 | 19.935,17 | 1.807.557,93 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | | 6.008.680,00 | 3.969.245,56 | 2.039.434,44 | 3.969.245,56 | 0,00 | 873.960,34 | 3.095.285,22 | 3.061.143,54 | 34.141,68 | 3.061.143,54 | 0,00 |
| 21 22 471 14 | | 72.000,00 | 32.015,49 | 39.984,51 | 32.015,49 | 0,00 | 0,00 | 32.015,49 | 32.015,49 | 0,00 | 32.015,49 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | | | |
| | | 72.000,00 | 32.015,49 | 39.984,51 | 32.015,49 | 0,00 | 0,00 | 32.015,49 | 32.015,49 | 0,00 | 32.015,49 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | | | |
| | | 72.000,00 | 32.015,49 | 39.984,51 | 32.015,49 | 0,00 | 0,00 | 32.015,49 | 32.015,49 | 0,00 | 32.015,49 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 72.000,00 | 32.015,49 | 39.984,51 | 32.015,49 | 0,00 | 0,00 | 32.015,49 | 32.015,49 | 0,00 | 32.015,49 | 0,00 |
| 21 22 48817 13 | | 515.000,00 | 304.386,05 | 210.613,95 | 304.386,05 | 0,00 | 0,00 | 304.386,05 | 304.386,05 | 0,00 | 304.386,05 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | |
| | | 515.000,00 | 304.386,05 | 210.613,95 | 304.386,05 | 0,00 | 0,00 | 304.386,05 | 304.386,05 | 0,00 | 304.386,05 |
| 21 22 48827 23 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4882 | PROTESIS | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | | 540.000,00 | 304.386,05 | 235.613,95 | 304.386,05 | 0,00 | 0,00 | 304.386,05 | 304.386,05 | 0,00 | 304.386,05 |
| 21 22 48907 06 | | 180.000,00 | 78.815,18 | 101.184,82 | 78.815,18 | 0,00 | 0,00 | 78.815,18 | 78.275,35 | 539,83 | 78.275,35 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4890 | RECETAS MEDICAS | | | | | | | | | |
| | | 180.000,00 | 78.815,18 | 101.184,82 | 78.815,18 | 0,00 | 0,00 | 78.815,18 | 78.275,35 | 539,83 | 78.275,35 |
| 21 22 48924 23 | | 31.000,00 | 11.175,37 | 19.824,63 | 11.175,37 | 0,00 | 0,00 | 11.175,37 | 11.175,37 | 0,00 | 11.175,37 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | | | | | | | | | |
| | | 31.000,00 | 11.175,37 | 19.824,63 | 11.175,37 | 0,00 | 0,00 | 11.175,37 | 11.175,37 | 0,00 | 11.175,37 |
| TOTAL CONCEPTO | 489 | FARMACIA | | | | | | | | | |
| | | 211.000,00 | 89.990,55 | 121.009,45 | 89.990,55 | 0,00 | 0,00 | 89.990,55 | 89.450,72 | 539,83 | 89.450,72 |
| TOTAL ARTICULO | 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | |
| | | 751.000,00 | 394.376,60 | 356.623,40 | 394.376,60 | 0,00 | 0,00 | 394.376,60 | 393.836,77 | 539,83 | 393.836,77 |
| TOTAL CAPITULO | 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | 823.000,00 | 426.392,09 | 396.607,91 | 426.392,09 | 0,00 | 0,00 | 426.392,09 | 425.852,26 | 539,83 | 425.852,26 |
| 21 22 623 69 | | 488.500,00 | 0,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 488.500,00 | 0,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 488.500,00 | 0,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 626 72 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 629 75 | | 53.800,00 | 93.444,26 | -39.644,26 | 93.444,26 | 0,00 | 75.375,93 | 18.068,33 | 18.068,33 | 0,00 | 18.068,33 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 53.800,00 | 93.444,26 | -39.644,26 | 93.444,26 | 0,00 | 75.375,93 | 18.068,33 | 18.068,33 | 0,00 | 18.068,33 |
| TOTAL CONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 53.800,00 | 93.444,26 | -39.644,26 | 93.444,26 | 0,00 | 75.375,93 | 18.068,33 | 18.068,33 | 0,00 | 18.068,33 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | 572.300,00 | 93.444,26 | 478.855,74 | 93.444,26 | 0,00 | 75.375,93 | 18.068,33 | 18.068,33 | 0,00 | 18.068,33 | 0,00 |
| 21 22 633 79 | 1.600.000,00 | 114.612,49 | 1.485.387,51 | 114.612,49 | 0,00 | 8.341,71 | 106.270,78 | 96.525,85 | 9.744,93 | 96.525,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 114.612,49 | 1.485.387,51 | 114.612,49 | 0,00 | 8.341,71 | 106.270,78 | 96.525,85 | 9.744,93 | 96.525,85 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 114.612,49 | 1.485.387,51 | 114.612,49 | 0,00 | 8.341,71 | 106.270,78 | 96.525,85 | 9.744,93 | 96.525,85 | 0,00 |
| 21 22 639 85 | 0,00 | 857,26 | -857,26 | 857,26 | 0,00 | 857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 857,26 | -857,26 | 857,26 | 0,00 | 857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 857,26 | -857,26 | 857,26 | 0,00 | 857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 115.469,75 | 1.484.530,25 | 115.469,75 | 0,00 | 9.198,97 | 106.270,78 | 96.525,85 | 9.744,93 | 96.525,85 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 2.172.300,00 | 208.914,01 | 1.963.385,99 | 208.914,01 | 0,00 | 84.574,90 | 124.339,11 | 114.594,18 | 9.744,93 | 114.594,18 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 22 | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | | | | | | | | | | |
| | 13.770.980,00 | 7.253.885,92 | 6.517.094,08 | 7.253.885,92 | 0,00 | 958.535,24 | 6.295.350,68 | 6.250.924,24 | 44.426,44 | 6.250.924,24 | 0,00 |
| 21 24 13090 65 | 2.300.000,00 | 1.288.658,92 | 1.011.341,08 | 1.288.658,92 | 0,00 | 0,00 | 1.288.658,92 | 1.288.658,92 | 0,00 | 1.288.658,92 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 2.300.000,00 | 1.288.658,92 | 1.011.341,08 | 1.288.658,92 | 0,00 | 0,00 | 1.288.658,92 | 1.288.658,92 | 0,00 | 1.288.658,92 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 2.300.000,00 | 1.288.658,92 | 1.011.341,08 | 1.288.658,92 | 0,00 | 0,00 | 1.288.658,92 | 1.288.658,92 | 0,00 | 1.288.658,92 | 0,00 |
| 21 24 1343 89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 134 | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 24 137 31 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 13 | LABORALES | | | | | | | | | | |
| | 2.403.000,00 | 1.288.658,92 | 1.114.341,08 | 1.288.658,92 | 0,00 | 0,00 | 1.288.658,92 | 1.288.658,92 | 0,00 | 1.288.658,92 | 0,00 |
| 21 24 1600 55 | 675.000,00 | 433.252,32 | 241.747,68 | 433.252,32 | 0,00 | 0,00 | 433.252,32 | 433.252,32 | 0,00 | 433.252,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 675.000,00 | 433.252,32 | 241.747,68 | 433.252,32 | 0,00 | 0,00 | 433.252,32 | 433.252,32 | 0,00 | 433.252,32 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 675.000,00 | 433.252,32 | 241.747,68 | 433.252,32 | 0,00 | 0,00 | 433.252,32 | 433.252,32 | 0,00 | 433.252,32 | 0,00 |
| 21 24 1620 75 | 40.000,00 | 8.220,92 | 31.779,08 | 8.220,92 | 0,00 | 0,00 | 8.220,92 | 8.220,92 | 0,00 | 8.220,92 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 8.220,92 | 31.779,08 | 8.220,92 | 0,00 | 0,00 | 8.220,92 | 8.220,92 | 0,00 | 8.220,92 | 0,00 |
| 21 24 1621 76 | 20.000,00 | 5.656,36 | 14.343,64 | 5.656,36 | 0,00 | 0,00 | 5.656,36 | 5.656,36 | 0,00 | 5.656,36 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 5.656,36 | 14.343,64 | 5.656,36 | 0,00 | 0,00 | 5.656,36 | 5.656,36 | 0,00 | 5.656,36 | 0,00 |
| 21 24 1623 78 | 5.500,00 | 2.640,67 | 2.859,33 | 2.640,67 | 0,00 | 0,00 | 2.640,67 | 2.640,67 | 0,00 | 2.640,67 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| | 5.500,00 | 2.640,67 | 2.859,33 | 2.640,67 | 0,00 | 0,00 | 2.640,67 | 2.640,67 | 0,00 | 2.640,67 | 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 | 10.154,99 | 38.845,01 | 10.154,99 | 0,00 | 0,00 | 10.154,99 | 10.154,99 | 0,00 | 10.154,99 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | 49.000,00 | 10.154,99 | 38.845,01 | 10.154,99 | 0,00 | 0,00 | 10.154,99 | 10.154,99 | 0,00 | 10.154,99 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | | |
| | 121.500,00 | 26.672,94 | 94.827,06 | 26.672,94 | 0,00 | 0,00 | 26.672,94 | 26.672,94 | 0,00 | 26.672,94 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | |
| | 796.500,00 | 459.925,26 | 336.574,74 | 459.925,26 | 0,00 | 0,00 | 459.925,26 | 459.925,26 | 0,00 | 459.925,26 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 3.199.500,00 | 1.748.584,18 | 1.450.915,82 | 1.748.584,18 | 0,00 | 0,00 | 1.748.584,18 | 1.748.584,18 | 0,00 | 1.748.584,18 | 0,00 |
| 21 24 203 00 | 14.320,00 | 32.124,00 | -17.804,00 | 32.124,00 | 0,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 0,00 | 16.062,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 14.320,00 | 32.124,00 | -17.804,00 | 32.124,00 | 0,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 0,00 | 16.062,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 14.320,00 | 32.124,00 | -17.804,00 | 32.124,00 | 0,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 0,00 | 16.062,00 | 0,00 |
| 21 24 205 02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | |
| | | 14.620,00 | 32.124,00 | -17.504,00 | 32.124,00 | 0,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 16.062,00 | 0,00 | 16.062,00 |
| 21 24 213 10 | | 148.000,00 | 103.508,90 | 44.491,10 | 103.508,90 | 0,00 | 53.767,79 | 49.741,11 | 49.741,11 | 0,00 | 49.741,11 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 148.000,00 | 103.508,90 | 44.491,10 | 103.508,90 | 0,00 | 53.767,79 | 49.741,11 | 49.741,11 | 0,00 | 49.741,11 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 148.000,00 | 103.508,90 | 44.491,10 | 103.508,90 | 0,00 | 53.767,79 | 49.741,11 | 49.741,11 | 0,00 | 49.741,11 |
| 21 24 215 12 | | 1.790,00 | 2.091,54 | -301,54 | 2.091,54 | 0,00 | 1.023,06 | 1.068,48 | 1.068,48 | 0,00 | 1.068,48 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 2.091,54 | -301,54 | 2.091,54 | 0,00 | 1.023,06 | 1.068,48 | 1.068,48 | 0,00 | 1.068,48 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 2.091,54 | -301,54 | 2.091,54 | 0,00 | 1.023,06 | 1.068,48 | 1.068,48 | 0,00 | 1.068,48 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 149.790,00 | 105.600,44 | 44.189,56 | 105.600,44 | 0,00 | 54.790,85 | 50.809,59 | 50.809,59 | 0,00 | 50.809,59 |
| 21 24 2200 73 | | 240,00 | 4.747,81 | -4.507,81 | 4.747,81 | 0,00 | 4.628,20 | 119,61 | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 240,00 | 4.747,81 | -4.507,81 | 4.747,81 | 0,00 | 4.628,20 | 119,61 | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 240,00 | 4.747,81 | -4.507,81 | 4.747,81 | 0,00 | 4.628,20 | 119,61 | 119,61 | 0,00 | 119,61 |
| 21 24 22100 54 | | 215.730,00 | 44.797,30 | 170.932,70 | 44.797,30 | 0,00 | 0,00 | 44.797,30 | 44.797,30 | 0,00 | 44.797,30 |
| 21 24 22101 55 | | 5.440,00 | 2.918,01 | 2.521,99 | 2.918,01 | 0,00 | 0,00 | 2.918,01 | 2.649,25 | 268,76 | 2.649,25 |
| 21 24 22102 56 | | 166.340,00 | 29.891,76 | 136.448,24 | 29.891,76 | 0,00 | 0,00 | 29.891,76 | 29.891,76 | 0,00 | 29.891,76 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 387.510,00 | 77.607,07 | 309.902,93 | 77.607,07 | 0,00 | 0,00 | 77.607,07 | 77.338,31 | 268,76 | 77.338,31 |
| 21 24 22110 64 | | 106.410,00 | 98.435,62 | 7.974,38 | 98.435,62 | 0,00 | 51.579,21 | 46.856,41 | 46.476,31 | 380,10 | 46.476,31 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | |
| | | 106.410,00 | 98.435,62 | 7.974,38 | 98.435,62 | 0,00 | 51.579,21 | 46.856,41 | 46.476,31 | 380,10 | 46.476,31 |
| 21 24 2212 85 | | 799.240,00 | 662.587,05 | 136.652,95 | 662.587,05 | 0,00 | 225.505,49 | 437.081,56 | 432.657,18 | 4.424,38 | 432.657,18 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTNUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 799.240,00 | 662.587,05 | 136.652,95 | 662.587,05 | 0,00 | 225.505,49 | 437.081,56 | 432.657,18 | 4.424,38 | 432.657,18 |
| 21 24 2213 86 | | 5.050,00 | 2.436,88 | 2.613,12 | 2.436,88 | 0,00 | 0,00 | 2.436,88 | 2.317,67 | 119,21 | 2.317,67 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 5.050,00 | 2.436,88 | 2.613,12 | 2.436,88 | 0,00 | 0,00 | 2.436,88 | 2.317,67 | 119,21 | 2.317,67 | 0,00 |
| 21 24 22141 95 | | 1.060,00 | 186,90 | 873,10 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | | |
| | | 1.060,00 | 186,90 | 873,10 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 0,00 |
| 21 24 22164 21 | | 189.570,00 | 129.045,56 | 60.524,44 | 129.045,56 | 0,00 | 15.798,59 | 113.246,97 | 111.605,63 | 1.641,34 | 111.605,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 189.570,00 | 129.045,56 | 60.524,44 | 129.045,56 | 0,00 | 15.798,59 | 113.246,97 | 111.605,63 | 1.641,34 | 111.605,63 | 0,00 |
| 21 24 2219 92 | | 5.180,00 | 4.040,65 | 1.139,35 | 4.040,65 | 0,00 | 0,00 | 4.040,65 | 4.040,65 | 0,00 | 4.040,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 5.180,00 | 4.040,65 | 1.139,35 | 4.040,65 | 0,00 | 0,00 | 4.040,65 | 4.040,65 | 0,00 | 4.040,65 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.494.020,00 | 974.339,73 | 519.680,27 | 974.339,73 | 0,00 | 292.883,29 | 681.456,44 | 674.622,65 | 6.833,79 | 674.622,65 | 0,00 |
| 21 24 22200 57 | | 67.210,00 | 44.398,88 | 22.811,12 | 44.398,88 | 0,00 | 0,00 | 44.398,88 | 44.398,88 | 0,00 | 44.398,88 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 67.210,00 | 44.398,88 | 22.811,12 | 44.398,88 | 0,00 | 0,00 | 44.398,88 | 44.398,88 | 0,00 | 44.398,88 | 0,00 |
| 21 24 2221 94 | | 760,00 | 331,51 | 428,49 | 331,51 | 0,00 | 331,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 760,00 | 331,51 | 428,49 | 331,51 | 0,00 | 331,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 67.970,00 | 44.730,39 | 23.239,61 | 44.730,39 | 0,00 | 331,51 | 44.398,88 | 44.398,88 | 0,00 | 44.398,88 | 0,00 |
| 21 24 223 20 | | 90,00 | 67,26 | 22,74 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 90,00 | 67,26 | 22,74 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 90,00 | 67,26 | 22,74 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 0,00 |
| 21 24 2240 16 | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 24 2252 28 | | 32.090,00 | 28.710,14 | 3.379,86 | 28.710,14 | 0,00 | 0,00 | 28.710,14 | 28.710,14 | 0,00 | 28.710,14 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 32.090,00 | 28.710,14 | 3.379,86 | 28.710,14 | 0,00 | 0,00 | 28.710,14 | 28.710,14 | 0,00 | 28.710,14 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 32.090,00 | 28.710,14 | 3.379,86 | 28.710,14 | 0,00 | 0,00 | 28.710,14 | 28.710,14 | 0,00 | 28.710,14 |
| 21 24 2263 39 | | 0,00 | 90,75 | -90,75 | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 90,75 | 0,00 | 90,75 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 90,75 | -90,75 | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 90,75 | 0,00 | 90,75 |
| 21 24 22660 32 | | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | |
| | | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 24 2269 45 | | 630,00 | 417,14 | 212,86 | 417,14 | 0,00 | 0,00 | 417,14 | 417,14 | 0,00 | 417,14 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 630,00 | 417,14 | 212,86 | 417,14 | 0,00 | 0,00 | 417,14 | 417,14 | 0,00 | 417,14 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 7.020,00 | 507,89 | 6.512,11 | 507,89 | 0,00 | 0,00 | 507,89 | 507,89 | 0,00 | 507,89 |
| 21 24 2270 46 | | 0,00 | 726,00 | -726,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 726,00 | -726,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 21 24 2271 47 | | 4.240,00 | 1.668,47 | 2.571,53 | 1.668,47 | 0,00 | 0,00 | 1.668,47 | 1.668,47 | 0,00 | 1.668,47 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 4.240,00 | 1.668,47 | 2.571,53 | 1.668,47 | 0,00 | 0,00 | 1.668,47 | 1.668,47 | 0,00 | 1.668,47 |
| 21 24 2273 49 | | 132.370,00 | 90.111,22 | 42.258,78 | 90.111,22 | 0,00 | 0,00 | 90.111,22 | 90.111,22 | 0,00 | 90.111,22 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 132.370,00 | 90.111,22 | 42.258,78 | 90.111,22 | 0,00 | 0,00 | 90.111,22 | 90.111,22 | 0,00 | 90.111,22 |
| 21 24 2274 50 | | 67.100,00 | 49.778,60 | 17.321,40 | 49.778,60 | 0,00 | 6.548,44 | 43.230,16 | 43.230,16 | 0,00 | 43.230,16 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | 67.100,00 | 49.778,60 | 17.321,40 | 49.778,60 | 0,00 | 6.548,44 | 43.230,16 | 43.230,16 | 0,00 | 43.230,16 |
| 21 24 2275 51 | | 142.950,00 | 55.609,62 | 87.340,38 | 55.609,62 | 0,00 | 0,00 | 55.609,62 | 55.609,62 | 0,00 | 55.609,62 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | | 142.950,00 | 55.609,62 | 87.340,38 | 55.609,62 | 0,00 | 0,00 | 55.609,62 | 55.609,62 | 0,00 | 55.609,62 |
| 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 | 197.893,91 | 148.816,09 | 197.893,91 | 0,00 | 6.548,44 | 191.345,47 | 191.345,47 | 0,00 | 191.345,47 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | |
| | | 1.953.690,00 | 1.250.997,13 | 702.692,87 | 1.250.997,13 | 0,00 | 304.391,44 | 946.605,69 | 939.771,90 | 6.833,79 | 939.771,90 |
| 21 24 230 27 | | 3.150,00 | 365,96 | 2.784,04 | 365,96 | 0,00 | 0,00 | 365,96 | 245,96 | 120,00 | 245,96 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 3.150,00 | 365,96 | 2.784,04 | 365,96 | 0,00 | 0,00 | 365,96 | 245,96 | 120,00 | 245,96 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 3.150,00 | 365,96 | 2.784,04 | 365,96 | 0,00 | 0,00 | 365,96 | 245,96 | 120,00 | 245,96 | 0,00 |
| 21 24 231 28 | | 8.750,00 | 1.769,21 | 6.980,79 | 1.769,21 | 0,00 | 902,09 | 867,12 | 867,12 | 0,00 | 867,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 8.750,00 | 1.769,21 | 6.980,79 | 1.769,21 | 0,00 | 902,09 | 867,12 | 867,12 | 0,00 | 867,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 8.750,00 | 1.769,21 | 6.980,79 | 1.769,21 | 0,00 | 902,09 | 867,12 | 867,12 | 0,00 | 867,12 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 11.900,00 | 2.135,17 | 9.764,83 | 2.135,17 | 0,00 | 902,09 | 1.233,08 | 1.113,08 | 120,00 | 1.113,08 | 0,00 |
| 21 24 2521 06 | | 0,00 | 6.561,94 | -6.561,94 | 6.561,94 | 0,00 | 0,00 | 6.561,94 | 6.561,94 | 0,00 | 6.561,94 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 6.561,94 | -6.561,94 | 6.561,94 | 0,00 | 0,00 | 6.561,94 | 6.561,94 | 0,00 | 6.561,94 | 0,00 |
| 21 24 2522 07 | | 848.510,00 | 547.470,40 | 301.039,60 | 547.470,40 | 0,00 | 0,00 | 547.470,40 | 547.470,40 | 0,00 | 547.470,40 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2522 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | | | |
| | | 848.510,00 | 547.470,40 | 301.039,60 | 547.470,40 | 0,00 | 0,00 | 547.470,40 | 547.470,40 | 0,00 | 547.470,40 | 0,00 |
| 21 24 2525 10 | | 220.770,00 | 56.977,56 | 163.792,44 | 56.977,56 | 0,00 | 0,00 | 56.977,56 | 56.977,56 | 0,00 | 56.977,56 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 220.770,00 | 56.977,56 | 163.792,44 | 56.977,56 | 0,00 | 0,00 | 56.977,56 | 56.977,56 | 0,00 | 56.977,56 | 0,00 |
| 21 24 2527 12 | | 490.190,00 | 172.061,34 | 318.128,66 | 172.061,34 | 0,00 | 0,00 | 172.061,34 | 170.291,53 | 1.769,81 | 170.291,53 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2527 | CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 490.190,00 | 172.061,34 | 318.128,66 | 172.061,34 | 0,00 | 0,00 | 172.061,34 | 170.291,53 | 1.769,81 | 170.291,53 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 252 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| | | 1.559.470,00 | 783.071,24 | 776.398,76 | 783.071,24 | 0,00 | 0,00 | 783.071,24 | 781.301,43 | 1.769,81 | 781.301,43 | 0,00 |
| 21 24 25431 87 | | 860,00 | 1.354,61 | -494,61 | 1.354,61 | 0,00 | 0,00 | 1.354,61 | 1.354,61 | 0,00 | 1.354,61 | 0,00 |
| 21 24 25432 88 | | 780,00 | 4.930,85 | -4.150,85 | 4.930,85 | 0,00 | 0,00 | 4.930,85 | 4.930,85 | 0,00 | 4.930,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 1.640,00 | 6.285,46 | -4.645,46 | 6.285,46 | 0,00 | 0,00 | 6.285,46 | 6.285,46 | 0,00 | 6.285,46 | 0,00 |
| 21 24 2545 30 | | 25.130,00 | 794,70 | 24.335,30 | 794,70 | 0,00 | 0,00 | 794,70 | 794,70 | 0,00 | 794,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 25.130,00 | 794,70 | 24.335,30 | 794,70 | 0,00 | 0,00 | 794,70 | 794,70 | 0,00 | 794,70 | 0,00 |
| 21 24 2547 32 | | 0,00 | 3.823,56 | -3.823,56 | 3.823,56 | 0,00 | 0,00 | 3.823,56 | 3.823,56 | 0,00 | 3.823,56 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.823,56 | -3.823,56 | 3.823,56 | 0,00 | 0,00 | 3.823,56 | 3.823,56 | 0,00 | 3.823,56 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | 26.770,00 | 10.903,72 | 15.866,28 | 10.903,72 | 0,00 | 0,00 | 10.903,72 | 10.903,72 | 0,00 | 10.903,72 | 0,00 |
| 21 24 2551 36 | 0,00 | 1.026,27 | -1.026,27 | 1.026,27 | 0,00 | 0,00 | 1.026,27 | 1.026,27 | 0,00 | 1.026,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1.026,27 | -1.026,27 | 1.026,27 | 0,00 | 0,00 | 1.026,27 | 1.026,27 | 0,00 | 1.026,27 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1.026,27 | -1.026,27 | 1.026,27 | 0,00 | 0,00 | 1.026,27 | 1.026,27 | 0,00 | 1.026,27 | 0,00 |
| 21 24 2581 66 | 0,00 | 6.685,28 | -6.685,28 | 6.685,28 | 0,00 | 0,00 | 6.685,28 | 6.685,28 | 0,00 | 6.685,28 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 6.685,28 | -6.685,28 | 6.685,28 | 0,00 | 0,00 | 6.685,28 | 6.685,28 | 0,00 | 6.685,28 | 0,00 |
| 21 24 2582 67 | 112.740,00 | 190.101,41 | -77.361,41 | 190.101,41 | 0,00 | 600,00 | 189.501,41 | 189.501,41 | 0,00 | 189.501,41 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | 112.740,00 | 190.101,41 | -77.361,41 | 190.101,41 | 0,00 | 600,00 | 189.501,41 | 189.501,41 | 0,00 | 189.501,41 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | 112.740,00 | 196.786,69 | -84.046,69 | 196.786,69 | 0,00 | 600,00 | 196.186,69 | 196.186,69 | 0,00 | 196.186,69 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | |
| | 1.698.980,00 | 991.787,92 | 707.192,08 | 991.787,92 | 0,00 | 600,00 | 991.187,92 | 989.418,11 | 1.769,81 | 989.418,11 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 3.828.980,00 | 2.382.644,66 | 1.446.335,34 | 2.382.644,66 | 0,00 | 376.746,38 | 2.005.898,28 | 1.997.174,68 | 8.723,60 | 1.997.174,68 | 0,00 |
| 21 24 48817 96 | 5.000,00 | 822,56 | 4.177,44 | 822,56 | 0,00 | 0,00 | 822,56 | 822,56 | 0,00 | 822,56 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 822,56 | 4.177,44 | 822,56 | 0,00 | 0,00 | 822,56 | 822,56 | 0,00 | 822,56 | 0,00 |
| 21 24 48827 09 | 75.000,00 | 100.659,85 | -25.659,85 | 100.659,85 | 0,00 | 0,00 | 100.659,85 | 95.759,85 | 4.900,00 | 95.759,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882 | PROTESIS | | | | | | | | | | |
| | 75.000,00 | 100.659,85 | -25.659,85 | 100.659,85 | 0,00 | 0,00 | 100.659,85 | 95.759,85 | 4.900,00 | 95.759,85 | 0,00 |
| 21 24 48837 19 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4883 | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 81.000,00 | 101.482,41 | -20.482,41 | 101.482,41 | 0,00 | 0,00 | 101.482,41 | 96.582,41 | 4.900,00 | 96.582,41 | 0,00 |
| 21 24 48907 89 | 0,00 | 420,30 | -420,30 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 420,30 | 0,00 | 420,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890 | RECETAS MEDICAS | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 420,30 | -420,30 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 420,30 | 0,00 | 420,30 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 489 | FARMACIA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 420,30 | -420,30 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 420,30 | 0,00 | 420,30 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | 81.000,00 | 101.902,71 | -20.902,71 | 101.902,71 | 0,00 | 0,00 | 101.902,71 | 97.002,71 | 4.900,00 | 97.002,71 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 81.000,00 | 101.902,71 | -20.902,71 | 101.902,71 | 0,00 | 0,00 | 101.902,71 | 97.002,71 | 4.900,00 | 97.002,71 | 0,00 |
| 21 24 633 42 | 0,00 | 7.277,70 | -7.277,70 | 7.277,70 | 0,00 | 0,00 | 7.277,70 | 7.277,70 | 0,00 | 7.277,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 7.277,70 | -7.277,70 | 7.277,70 | 0,00 | 0,00 | 7.277,70 | 7.277,70 | 0,00 | 7.277,70 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 7.277,70 | -7.277,70 | 7.277,70 | 0,00 | 0,00 | 7.277,70 | 7.277,70 | 0,00 | 7.277,70 | 0,00 |
| 21 24 635 44 | 0,00 | 54,45 | -54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 54,45 | -54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 54,45 | -54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 7.332,15 | -7.332,15 | 7.332,15 | 0,00 | 0,00 | 7.332,15 | 7.332,15 | 0,00 | 7.332,15 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 7.332,15 | -7.332,15 | 7.332,15 | 0,00 | 0,00 | 7.332,15 | 7.332,15 | 0,00 | 7.332,15 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 24 | MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | 7.109.480,00 | 4.240.463,70 | 2.869.016,30 | 4.240.463,70 | 0,00 | 376.746,38 | 3.863.717,32 | 3.850.093,72 | 13.623,60 | 3.850.093,72 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | | | | | | | | | | |
| | 20.880.460,00 | 11.494.349,62 | 9.386.110,38 | 11.494.349,62 | 0,00 | 1.335.281,62 | 10.159.068,00 | 10.101.017,96 | 58.050,04 | 10.101.017,96 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 34 36 13090 96 | 95.000,00 | 49.453,96 | 45.546,04 | 49.453,96 | 0,00 | 0,00 | 49.453,96 | 49.453,96 | 0,00 | 49.453,96 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 95.000,00 | 49.453,96 | 45.546,04 | 49.453,96 | 0,00 | 0,00 | 49.453,96 | 49.453,96 | 0,00 | 49.453,96 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 95.000,00 | 49.453,96 | 45.546,04 | 49.453,96 | 0,00 | 0,00 | 49.453,96 | 49.453,96 | 0,00 | 49.453,96 | 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 | 49.453,96 | 49.046,04 | 49.453,96 | 0,00 | 0,00 | 49.453,96 | 49.453,96 | 0,00 | 49.453,96 | 0,00 |
| 34 36 1600 29 | 31.000,00 | 20.292,86 | 10.707,14 | 20.292,86 | 0,00 | 0,00 | 20.292,86 | 20.292,86 | 0,00 | 20.292,86 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 20.292,86 | 10.707,14 | 20.292,86 | 0,00 | 0,00 | 20.292,86 | 20.292,86 | 0,00 | 20.292,86 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 20.292,86 | 10.707,14 | 20.292,86 | 0,00 | 0,00 | 20.292,86 | 20.292,86 | 0,00 | 20.292,86 | 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 | 1.161,00 | 1.839,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 1.161,00 | 1.839,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 |
| 34 36 1623 52 | 500,00 | 145,50 | 354,50 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 145,50 | 354,50 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 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 | 741,42 | 1.858,58 | 741,42 | 0,00 | 0,00 | 741,42 | 741,42 | 0,00 | 741,42 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | 2.600,00 | 741,42 | 1.858,58 | 741,42 | 0,00 | 0,00 | 741,42 | 741,42 | 0,00 | 741,42 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | 10.100,00 | 2.047,92 | 8.052,08 | 2.047,92 | 0,00 | 0,00 | 2.047,92 | 2.047,92 | 0,00 | 2.047,92 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 41.100,00 | 22.340,78 | 18.759,22 | 22.340,78 | 0,00 | 0,00 | 22.340,78 | 22.340,78 | 0,00 | 22.340,78 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL 139.600,00 | 71.794,74 | 67.805,26 | 71.794,74 | 0,00 | 0,00 | 71.794,74 | 71.794,74 | 0,00 | 71.794,74 | 0,00 |
| 34 36 205 77 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 209 81 | 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 209 | CÁNONES 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 209 | CÁNONES 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 212 84 | 30,00 | 16,99 | 13,01 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00 | 16,99 | 13,01 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00 | 16,99 | 13,01 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 |
| 34 36 213 85 | 680,00 | 1.457,58 | -777,58 | 1.457,58 | 0,00 | 1.121,84 | 335,74 | 335,74 | 0,00 | 335,74 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00 | 1.457,58 | -777,58 | 1.457,58 | 0,00 | 1.121,84 | 335,74 | 335,74 | 0,00 | 335,74 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00 | 1.457,58 | -777,58 | 1.457,58 | 0,00 | 1.121,84 | 335,74 | 335,74 | 0,00 | 335,74 | 0,00 |
| 34 36 215 87 | 1.220,00 | 3.645,18 | -2.425,18 | 3.645,18 | 0,00 | 3.553,56 | 91,62 | 91,62 | 0,00 | 91,62 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 1.220,00 | 3.645,18 | -2.425,18 | 3.645,18 | 0,00 | 3.553,56 | 91,62 | 91,62 | 0,00 | 91,62 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 1.220,00 | 3.645,18 | -2.425,18 | 3.645,18 | 0,00 | 3.553,56 | 91,62 | 91,62 | 0,00 | 91,62 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. 1.930,00 | 5.119,75 | -3.189,75 | 5.119,75 | 0,00 | 4.675,40 | 444,35 | 444,35 | 0,00 | 444,35 | 0,00 |
| 34 36 2200 47 | 0,00 | 77,43 | -77,43 | 77,43 | 0,00 | 77,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 77,43 | -77,43 | 77,43 | 0,00 | 77,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 77,43 | -77,43 | 77,43 | 0,00 | 77,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 22100 85 | | 1.210,00 | 1.164,28 | 45,72 | 1.164,28 | 0,00 | 0,00 | 1.164,28 | 1.164,28 | 0,00 | 1.164,28 |
| 34 36 22101 86 | | 160,00 | 246,59 | -86,59 | 246,59 | 0,00 | 0,00 | 246,59 | 241,16 | 5,43 | 241,16 |
| 34 36 22102 87 | | 250,00 | 128,73 | 121,27 | 128,73 | 0,00 | 0,00 | 128,73 | 126,68 | 2,05 | 126,68 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 1.620,00 | 1.539,60 | 80,40 | 1.539,60 | 0,00 | 0,00 | 1.539,60 | 1.532,12 | 7,48 | 1.532,12 |
| 34 36 2212 59 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 1.539,60 | 250,40 | 1.539,60 | 0,00 | 0,00 | 1.539,60 | 1.532,12 | 7,48 | 1.532,12 |
| 34 36 22200 88 | | 3.190,00 | 2.956,14 | 233,86 | 2.956,14 | 0,00 | 0,00 | 2.956,14 | 2.956,14 | 0,00 | 2.956,14 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | | 3.190,00 | 2.956,14 | 233,86 | 2.956,14 | 0,00 | 0,00 | 2.956,14 | 2.956,14 | 0,00 | 2.956,14 |
| 34 36 2221 68 | | 1.060,00 | 5.065,98 | -4.005,98 | 5.065,98 | 0,00 | 4.431,19 | 634,79 | 634,79 | 0,00 | 634,79 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | |
| | | 1.060,00 | 5.065,98 | -4.005,98 | 5.065,98 | 0,00 | 4.431,19 | 634,79 | 634,79 | 0,00 | 634,79 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | | 4.250,00 | 8.022,12 | -3.772,12 | 8.022,12 | 0,00 | 4.431,19 | 3.590,93 | 3.590,93 | 0,00 | 3.590,93 |
| 34 36 2240 87 | | 0,00 | 348,39 | -348,39 | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 348,39 | 348,39 | 0,00 | 348,39 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 348,39 | -348,39 | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 348,39 | 348,39 | 0,00 | 348,39 |
| 34 36 2241 88 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 348,39 | -338,39 | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 348,39 | 348,39 | 0,00 | 348,39 |
| 34 36 2252 02 | | 10,00 | 8,74 | 1,26 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 8,74 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 8,74 | 1,26 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 8,74 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 8,74 | 1,26 | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 8,74 |
| 34 36 2269 19 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2271 21 | | 230,00 | 92,47 | 137,53 | 92,47 | 0,00 | 0,00 | 92,47 | 92,47 | 0,00 | 92,47 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 92,47 | 137,53 | 92,47 | 0,00 | 0,00 | 92,47 | 92,47 | 0,00 | 92,47 |
| 34 36 2273 23 | | 3.960,00 | 2.606,75 | 1.353,25 | 2.606,75 | 0,00 | 0,00 | 2.606,75 | 2.606,75 | 0,00 | 2.606,75 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 3.960,00 | 2.606,75 | 1.353,25 | 2.606,75 | 0,00 | 0,00 | 2.606,75 | 2.606,75 | 0,00 | 2.606,75 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | |
| | | 4.190,00 | 2.699,22 | 1.490,78 | 2.699,22 | 0,00 | 0,00 | 2.699,22 | 2.699,22 | 0,00 | 2.699,22 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | |
| | | 10.530,00 | 12.695,50 | -2.165,50 | 12.695,50 | 0,00 | 4.508,62 | 8.186,88 | 8.179,40 | 7,48 | 8.179,40 |
| 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 | 886,36 | 3.913,64 | 886,36 | 0,00 | 23,38 | 862,98 | 862,98 | 0,00 | 862,98 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | |
| | | 4.800,00 | 886,36 | 3.913,64 | 886,36 | 0,00 | 23,38 | 862,98 | 862,98 | 0,00 | 862,98 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | |
| | | 4.800,00 | 886,36 | 3.913,64 | 886,36 | 0,00 | 23,38 | 862,98 | 862,98 | 0,00 | 862,98 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | |
| | | 4.820,00 | 886,36 | 3.933,64 | 886,36 | 0,00 | 23,38 | 862,98 | 862,98 | 0,00 | 862,98 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | |
| | | 28.330,00 | 18.701,61 | 9.628,39 | 18.701,61 | 0,00 | 9.207,40 | 9.494,21 | 9.486,73 | 7,48 | 9.486,73 |
| TOTAL PROGRAMA | 36 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
| | | 167.930,00 | 90.496,35 | 77.433,65 | 90.496,35 | 0,00 | 9.207,40 | 81.288,95 | 81.281,47 | 7,48 | 81.281,47 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA | 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | |
| | | 167.930,00 | 90.496,35 | 77.433,65 | 90.496,35 | 0,00 | 9.207,40 | 81.288,95 | 81.281,47 | 7,48 | 81.281,47 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 41 64 7204 60 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 7204 | A LA TESORERÍA | | | | | | | | | |
| | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |
| 41 64 800 08 | 19.208.820,00 | 0,00 | 19.208.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| | 19.208.820,00 | 0,00 | 19.208.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| | 19.208.820,00 | 0,00 | 19.208.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 80 | ADQ.DEUDA SECT. PUBLICO | | | | | | | | | |
| | 19.208.820,00 | 0,00 | 19.208.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | 19.208.820,00 | 0,00 | 19.208.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | 64 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| | 38.064.321,01 | 18.855.501,01 | 19.208.820,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA | 41 | GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN. PAT. | | | | | | | | | |
| | 38.064.321,01 | 18.855.501,01 | 19.208.820,00 | 18.855.501,01 | 0,00 | 0,00 | 18.855.501,01 | 18.855.501,01 | 0,00 | 18.855.501,01 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 45 91 1300 36 | 119.370,00 | 70.258,93 | 49.111,07 | 70.258,93 | 0,00 | 0,00 | 70.258,93 | 70.258,93 | 0,00 | 70.258,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1300 | ALTOS CARGOS | | | | | | | | | |
| | 119.370,00 | 70.258,93 | 49.111,07 | 70.258,93 | 0,00 | 0,00 | 70.258,93 | 70.258,93 | 0,00 | 70.258,93 | 0,00 |
| 45 91 13019 88 | 250.000,00 | 152.598,44 | 97.401,56 | 152.598,44 | 0,00 | 0,00 | 152.598,44 | 152.598,44 | 0,00 | 152.598,44 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | |
| | 250.000,00 | 152.598,44 | 97.401,56 | 152.598,44 | 0,00 | 0,00 | 152.598,44 | 152.598,44 | 0,00 | 152.598,44 | 0,00 |
| 45 91 13090 62 | 3.183.730,00 | 1.872.854,86 | 1.310.875,14 | 1.872.854,86 | 0,00 | 0,00 | 1.872.854,86 | 1.872.854,86 | 0,00 | 1.872.854,86 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 3.183.730,00 | 1.872.854,86 | 1.310.875,14 | 1.872.854,86 | 0,00 | 0,00 | 1.872.854,86 | 1.872.854,86 | 0,00 | 1.872.854,86 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 3.553.100,00 | 2.095.712,23 | 1.457.387,77 | 2.095.712,23 | 0,00 | 0,00 | 2.095.712,23 | 2.095.712,23 | 0,00 | 2.095.712,23 | 0,00 |
| 45 91 1320 56 | 8.000,00 | 2.450,00 | 5.550,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1320 | CASA VIVIENDA | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 2.450,00 | 5.550,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 2.450,00 | 5.550,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 45 91 1343 79 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 134 | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 45 91 137 30 | 55.000,00 | 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 | 2.113.162,23 | 1.532.937,77 | 2.113.162,23 | 0,00 | 0,00 | 2.113.162,23 | 2.113.162,23 | 0,00 | 2.113.162,23 | 0,00 |
| 45 91 1600 45 | 1.083.030,00 | 786.389,33 | 296.640,67 | 786.389,33 | 0,00 | 0,00 | 786.389,33 | 786.389,33 | 0,00 | 786.389,33 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 1.083.030,00 | 786.389,33 | 296.640,67 | 786.389,33 | 0,00 | 0,00 | 786.389,33 | 786.389,33 | 0,00 | 786.389,33 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 1.083.030,00 | 786.389,33 | 296.640,67 | 786.389,33 | 0,00 | 0,00 | 786.389,33 | 786.389,33 | 0,00 | 786.389,33 | 0,00 |
| 45 91 1620 65 | 68.000,00 | 46.722,03 | 21.277,97 | 46.722,03 | 0,00 | 0,00 | 46.722,03 | 46.722,03 | 0,00 | 46.722,03 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | 68.000,00 | 46.722,03 | 21.277,97 | 46.722,03 | 0,00 | 0,00 | 46.722,03 | 46.722,03 | 0,00 | 46.722,03 | 0,00 |
| 45 91 1621 66 | | 88.500,00 | 40.488,16 | 48.011,84 | 40.488,16 | 0,00 | 0,00 | 40.488,16 | 40.488,16 | 0,00 | 40.488,16 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | | 88.500,00 | 40.488,16 | 48.011,84 | 40.488,16 | 0,00 | 0,00 | 40.488,16 | 40.488,16 | 0,00 | 40.488,16 | 0,00 |
| 45 91 1623 68 | | 10.000,00 | 4.616,75 | 5.383,25 | 4.616,75 | 0,00 | 0,00 | 4.616,75 | 4.616,75 | 0,00 | 4.616,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 4.616,75 | 5.383,25 | 4.616,75 | 0,00 | 0,00 | 4.616,75 | 4.616,75 | 0,00 | 4.616,75 | 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 | 22.076,81 | 62.923,19 | 22.076,81 | 0,00 | 0,00 | 22.076,81 | 22.076,81 | 0,00 | 22.076,81 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 85.000,00 | 22.076,81 | 62.923,19 | 22.076,81 | 0,00 | 0,00 | 22.076,81 | 22.076,81 | 0,00 | 22.076,81 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | | |
| | | 263.500,00 | 113.903,75 | 149.596,25 | 113.903,75 | 0,00 | 0,00 | 113.903,75 | 113.903,75 | 0,00 | 113.903,75 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 1.346.530,00 | 900.293,08 | 446.236,92 | 900.293,08 | 0,00 | 0,00 | 900.293,08 | 900.293,08 | 0,00 | 900.293,08 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | 4.992.630,00 | 3.013.455,31 | 1.979.174,69 | 3.013.455,31 | 0,00 | 0,00 | 3.013.455,31 | 3.013.455,31 | 0,00 | 3.013.455,31 | 0,00 |
| 45 91 202 95 | | 131.070,00 | 69.185,97 | 61.884,03 | 69.185,97 | 0,00 | 0,00 | 69.185,97 | 69.185,97 | 0,00 | 69.185,97 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 131.070,00 | 69.185,97 | 61.884,03 | 69.185,97 | 0,00 | 0,00 | 69.185,97 | 69.185,97 | 0,00 | 69.185,97 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 131.070,00 | 69.185,97 | 61.884,03 | 69.185,97 | 0,00 | 0,00 | 69.185,97 | 69.185,97 | 0,00 | 69.185,97 | 0,00 |
| 45 91 203 96 | | 36.970,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 36.970,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 36.970,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 204 00 | | 0,00 | 12.127,10 | -12.127,10 | 12.127,10 | 0,00 | 6.602,55 | 5.524,55 | 5.524,55 | 0,00 | 5.524,55 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 12.127,10 | -12.127,10 | 12.127,10 | 0,00 | 6.602,55 | 5.524,55 | 5.524,55 | 0,00 | 5.524,55 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 12.127,10 | -12.127,10 | 12.127,10 | 0,00 | 6.602,55 | 5.524,55 | 5.524,55 | 0,00 | 5.524,55 | 0,00 |
| 45 91 205 01 | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 209 05 | | 220.380,00 | 0,00 | 220.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | |
| | | 220.380,00 | 0,00 | 220.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | |
| | | 220.380,00 | 0,00 | 220.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | |
| | | 397.370,00 | 81.313,07 | 316.056,93 | 81.313,07 | 0,00 | 6.602,55 | 74.710,52 | 74.710,52 | 0,00 | 74.710,52 |
| 45 91 212 08 | | 2.570,00 | 5.921,24 | -3.351,24 | 5.921,24 | 0,00 | 0,00 | 5.921,24 | 5.921,24 | 0,00 | 5.921,24 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 2.570,00 | 5.921,24 | -3.351,24 | 5.921,24 | 0,00 | 0,00 | 5.921,24 | 5.921,24 | 0,00 | 5.921,24 |
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 2.570,00 | 5.921,24 | -3.351,24 | 5.921,24 | 0,00 | 0,00 | 5.921,24 | 5.921,24 | 0,00 | 5.921,24 |
| 45 91 213 09 | | 62.290,00 | 20.403,60 | 41.886,40 | 20.403,60 | 0,00 | 9.545,14 | 10.858,46 | 10.858,46 | 0,00 | 10.858,46 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 62.290,00 | 20.403,60 | 41.886,40 | 20.403,60 | 0,00 | 9.545,14 | 10.858,46 | 10.858,46 | 0,00 | 10.858,46 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 62.290,00 | 20.403,60 | 41.886,40 | 20.403,60 | 0,00 | 9.545,14 | 10.858,46 | 10.858,46 | 0,00 | 10.858,46 |
| 45 91 214 10 | | 0,00 | 682,85 | -682,85 | 682,85 | 0,00 | 0,00 | 682,85 | 682,85 | 0,00 | 682,85 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 682,85 | -682,85 | 682,85 | 0,00 | 0,00 | 682,85 | 682,85 | 0,00 | 682,85 |
| TOTAL CONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 682,85 | -682,85 | 682,85 | 0,00 | 0,00 | 682,85 | 682,85 | 0,00 | 682,85 |
| 45 91 215 11 | | 27.730,00 | 29.989,81 | -2.259,81 | 29.989,81 | 0,00 | 21.534,00 | 8.455,81 | 8.455,81 | 0,00 | 8.455,81 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 27.730,00 | 29.989,81 | -2.259,81 | 29.989,81 | 0,00 | 21.534,00 | 8.455,81 | 8.455,81 | 0,00 | 8.455,81 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 27.730,00 | 29.989,81 | -2.259,81 | 29.989,81 | 0,00 | 21.534,00 | 8.455,81 | 8.455,81 | 0,00 | 8.455,81 |
| 45 91 216 12 | | 566.030,00 | 312.373,81 | 253.656,19 | 312.373,81 | 0,00 | 76.885,01 | 235.488,80 | 235.488,80 | 0,00 | 235.488,80 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 566.030,00 | 312.373,81 | 253.656,19 | 312.373,81 | 0,00 | 76.885,01 | 235.488,80 | 235.488,80 | 0,00 | 235.488,80 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 566.030,00 | 312.373,81 | 253.656,19 | 312.373,81 | 0,00 | 76.885,01 | 235.488,80 | 235.488,80 | 0,00 | 235.488,80 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 658.620,00 | 369.371,31 | 289.248,69 | 369.371,31 | 0,00 | 107.964,15 | 261.407,16 | 261.407,16 | 0,00 | 261.407,16 |
| 45 91 2200 63 | | 32.890,00 | 66.619,50 | -33.729,50 | 66.619,50 | 0,00 | 39.869,90 | 26.749,60 | 26.317,38 | 432,22 | 26.317,38 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 32.890,00 | 66.619,50 | -33.729,50 | 66.619,50 | 0,00 | 39.869,90 | 26.749,60 | 26.317,38 | 432,22 | 26.317,38 |
| 45 91 2201 64 | | 2.670,00 | 4.238,58 | -1.568,58 | 4.238,58 | 0,00 | 0,00 | 4.238,58 | 3.384,26 | 854,32 | 3.384,26 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | |
| | | 2.670,00 | 4.238,58 | -1.568,58 | 4.238,58 | 0,00 | 0,00 | 4.238,58 | 3.384,26 | 854,32 | 3.384,26 |
| 45 91 2202 65 | | 0,00 | 399,57 | -399,57 | 399,57 | 0,00 | 0,00 | 399,57 | 399,57 | 0,00 | 399,57 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 399,57 | -399,57 | 399,57 | 0,00 | 0,00 | 399,57 | 399,57 | 0,00 | 399,57 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 35.560,00 | 71.257,65 | -35.697,65 | 71.257,65 | 0,00 | 39.869,90 | 31.387,75 | 30.101,21 | 1.286,54 | 30.101,21 |
| 45 91 22100 51 | | 70.890,00 | 49.936,11 | 20.953,89 | 49.936,11 | 0,00 | 0,00 | 49.936,11 | 49.936,11 | 0,00 | 49.936,11 |
| 45 91 22101 52 | | 4.670,00 | 3.780,91 | 889,09 | 3.780,91 | 0,00 | 0,00 | 3.780,91 | 3.679,12 | 101,79 | 3.679,12 |
| 45 91 22102 53 | | 8.930,00 | 6.453,34 | 2.476,66 | 6.453,34 | 0,00 | 0,00 | 6.453,34 | 6.389,49 | 63,85 | 6.389,49 |
| 45 91 22103 54 | | 950,00 | 538,65 | 411,35 | 538,65 | 0,00 | 0,00 | 538,65 | 327,28 | 211,37 | 327,28 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 85.440,00 | 60.709,01 | 24.730,99 | 60.709,01 | 0,00 | 0,00 | 60.709,01 | 60.332,00 | 377,01 | 60.332,00 |
| 45 91 2213 76 | | 110,00 | 236,44 | -126,44 | 236,44 | 0,00 | 0,00 | 236,44 | 100,92 | 135,52 | 100,92 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 110,00 | 236,44 | -126,44 | 236,44 | 0,00 | 0,00 | 236,44 | 100,92 | 135,52 | 100,92 |
| 45 91 22164 18 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | |
| | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 2217 80 | | 180,00 | 21,39 | 158,61 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 21,39 | 21,39 | 0,00 | 21,39 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | |
| | | 180,00 | 21,39 | 158,61 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 21,39 | 21,39 | 0,00 | 21,39 |
| 45 91 2219 82 | | 1.250,00 | 879,73 | 370,27 | 879,73 | 0,00 | 0,00 | 879,73 | 879,73 | 0,00 | 879,73 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 1.250,00 | 879,73 | 370,27 | 879,73 | 0,00 | 0,00 | 879,73 | 879,73 | 0,00 | 879,73 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 87.100,00 | 61.846,57 | 25.253,43 | 61.846,57 | 0,00 | 0,00 | 61.846,57 | 61.334,04 | 512,53 | 61.334,04 |
| 45 91 22200 54 | | 116.300,00 | 87.406,14 | 28.893,86 | 87.406,14 | 0,00 | 0,00 | 87.406,14 | 87.406,14 | 0,00 | 87.406,14 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 116.300,00 | 87.406,14 | 28.893,86 | 87.406,14 | 0,00 | 0,00 | 87.406,14 | 87.406,14 | 0,00 | 87.406,14 | 0,00 |
| 45 91 2221 84 | | 32.390,00 | 32.746,73 | -356,73 | 32.746,73 | 0,00 | 17.015,22 | 15.731,51 | 15.731,51 | 0,00 | 15.731,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 32.390,00 | 32.746,73 | -356,73 | 32.746,73 | 0,00 | 17.015,22 | 15.731,51 | 15.731,51 | 0,00 | 15.731,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 148.690,00 | 120.152,87 | 28.537,13 | 120.152,87 | 0,00 | 17.015,22 | 103.137,65 | 103.137,65 | 0,00 | 103.137,65 | 0,00 |
| 45 91 223 19 | | 6.390,00 | 10.433,80 | -4.043,80 | 10.433,80 | 0,00 | 0,00 | 10.433,80 | 8.523,26 | 1.910,54 | 8.523,26 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 6.390,00 | 10.433,80 | -4.043,80 | 10.433,80 | 0,00 | 0,00 | 10.433,80 | 8.523,26 | 1.910,54 | 8.523,26 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 6.390,00 | 10.433,80 | -4.043,80 | 10.433,80 | 0,00 | 0,00 | 10.433,80 | 8.523,26 | 1.910,54 | 8.523,26 | 0,00 |
| 45 91 2240 06 | | 1.940,00 | 11.893,39 | -9.953,39 | 11.893,39 | 0,00 | 0,00 | 11.893,39 | 11.893,39 | 0,00 | 11.893,39 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 1.940,00 | 11.893,39 | -9.953,39 | 11.893,39 | 0,00 | 0,00 | 11.893,39 | 11.893,39 | 0,00 | 11.893,39 | 0,00 |
| 45 91 2241 07 | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 3.290,00 | 11.893,39 | -8.603,39 | 11.893,39 | 0,00 | 0,00 | 11.893,39 | 11.893,39 | 0,00 | 11.893,39 | 0,00 |
| 45 91 2250 16 | | 2.030,00 | 2.514,43 | -484,43 | 2.514,43 | 0,00 | 0,00 | 2.514,43 | 2.514,43 | 0,00 | 2.514,43 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | |
| | | 2.030,00 | 2.514,43 | -484,43 | 2.514,43 | 0,00 | 0,00 | 2.514,43 | 2.514,43 | 0,00 | 2.514,43 | 0,00 |
| 45 91 2252 18 | | 9.770,00 | 7.500,71 | 2.269,29 | 7.500,71 | 0,00 | 0,00 | 7.500,71 | 7.454,55 | 46,16 | 7.454,55 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 9.770,00 | 7.500,71 | 2.269,29 | 7.500,71 | 0,00 | 0,00 | 7.500,71 | 7.454,55 | 46,16 | 7.454,55 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 11.800,00 | 10.015,14 | 1.784,86 | 10.015,14 | 0,00 | 0,00 | 10.015,14 | 9.968,98 | 46,16 | 9.968,98 | 0,00 |
| 45 91 22620 86 | | 12.150,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 22621 87 | | 26.690,00 | 15.313,76 | 11.376,24 | 15.313,76 | 0,00 | 9.215,36 | 6.098,40 | 6.098,40 | 0,00 | 6.098,40 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | | | | | | |
| | | 38.840,00 | 15.313,76 | 23.526,24 | 15.313,76 | 0,00 | 9.215,36 | 6.098,40 | 6.098,40 | 0,00 | 6.098,40 | 0,00 |
| 45 91 2263 29 | | 24.660,00 | 9.440,41 | 15.219,59 | 9.440,41 | 0,00 | 0,00 | 9.440,41 | 9.440,41 | 0,00 | 9.440,41 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 24.660,00 | 9.440,41 | 15.219,59 | 9.440,41 | 0,00 | 0,00 | 9.440,41 | 9.440,41 | 0,00 | 9.440,41 | 0,00 |
| 45 91 2265 31 | | 42.060,00 | 30.775,27 | 11.284,73 | 30.775,27 | 0,00 | 0,00 | 30.775,27 | 30.775,27 | 0,00 | 30.775,27 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 42.060,00 | 30.775,27 | 11.284,73 | 30.775,27 | 0,00 | 0,00 | 30.775,27 | 30.775,27 | 0,00 | 30.775,27 | 0,00 |
| 45 91 22660 29 | | 2.740,00 | 7.528,47 | -4.788,47 | 7.528,47 | 0,00 | 0,00 | 7.528,47 | 7.398,30 | 130,17 | 7.398,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | | |
| | | 2.740,00 | 7.528,47 | -4.788,47 | 7.528,47 | 0,00 | 0,00 | 7.528,47 | 7.398,30 | 130,17 | 7.398,30 | 0,00 |
| 45 91 2269 35 | | 27.160,00 | 5.269,51 | 21.890,49 | 5.269,51 | 0,00 | 0,00 | 5.269,51 | 4.976,51 | 293,00 | 4.976,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 27.160,00 | 5.269,51 | 21.890,49 | 5.269,51 | 0,00 | 0,00 | 5.269,51 | 4.976,51 | 293,00 | 4.976,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 135.460,00 | 68.327,42 | 67.132,58 | 68.327,42 | 0,00 | 9.215,36 | 59.112,06 | 58.688,89 | 423,17 | 58.688,89 | 0,00 |
| 45 91 2270 36 | | 410.990,00 | 214.803,95 | 196.186,05 | 214.803,95 | 0,00 | 105.382,52 | 109.421,43 | 109.421,43 | 0,00 | 109.421,43 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 410.990,00 | 214.803,95 | 196.186,05 | 214.803,95 | 0,00 | 105.382,52 | 109.421,43 | 109.421,43 | 0,00 | 109.421,43 | 0,00 |
| 45 91 2271 37 | | 7.620,00 | 2.944,57 | 4.675,43 | 2.944,57 | 0,00 | 0,00 | 2.944,57 | 2.944,57 | 0,00 | 2.944,57 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 7.620,00 | 2.944,57 | 4.675,43 | 2.944,57 | 0,00 | 0,00 | 2.944,57 | 2.944,57 | 0,00 | 2.944,57 | 0,00 |
| 45 91 2273 39 | | 235.910,00 | 69.123,48 | 166.786,52 | 69.123,48 | 0,00 | 0,00 | 69.123,48 | 68.415,22 | 708,26 | 68.415,22 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 235.910,00 | 69.123,48 | 166.786,52 | 69.123,48 | 0,00 | 0,00 | 69.123,48 | 68.415,22 | 708,26 | 68.415,22 | 0,00 |
| 45 91 2274 40 | | 25.690,00 | 1.114,25 | 24.575,75 | 1.114,25 | 0,00 | 0,00 | 1.114,25 | 1.107,33 | 6,92 | 1.107,33 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 25.690,00 | 1.114,25 | 24.575,75 | 1.114,25 | 0,00 | 0,00 | 1.114,25 | 1.107,33 | 6,92 | 1.107,33 | 0,00 |
| 45 91 2275 41 | | 1.620,00 | 1.046,89 | 573,11 | 1.046,89 | 0,00 | 0,00 | 1.046,89 | 1.046,89 | 0,00 | 1.046,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | | 1.620,00 | 1.046,89 | 573,11 | 1.046,89 | 0,00 | 0,00 | 1.046,89 | 1.046,89 | 0,00 | 1.046,89 | 0,00 |
| 45 91 2276 42 | | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| 45 91 22782 54 | | 208.560,00 | 118.343,31 | 90.216,69 | 118.343,31 | 0,00 | 38.527,13 | 79.816,18 | 79.816,18 | 0,00 | 79.816,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | | 208.560,00 | 118.343,31 | 90.216,69 | 118.343,31 | 0,00 | 38.527,13 | 79.816,18 | 79.816,18 | 0,00 | 79.816,18 | 0,00 |
| 45 91 2279 45 | | 1.840,00 | 15,51 | 1.824,49 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 15,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.840,00 | 15,51 | 1.824,49 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 15,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 892.230,00 | 407.633,96 | 484.596,04 | 407.633,96 | 0,00 | 143.909,65 | 263.724,31 | 263.009,13 | 715,18 | 263.009,13 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADESCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | 1.320.520,00 | 761.560,80 | 558.959,20 | 761.560,80 | 0,00 | 210.010,13 | 551.550,67 | 546.656,55 | 4.894,12 | 546.656,55 | 0,00 |
| 45 91 230 26 | 6.680,00 | 8.565,54 | -1.885,54 | 8.565,54 | 0,00 | 0,00 | 8.565,54 | 7.726,52 | 839,02 | 7.726,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | 6.680,00 | 8.565,54 | -1.885,54 | 8.565,54 | 0,00 | 0,00 | 8.565,54 | 7.726,52 | 839,02 | 7.726,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | 6.680,00 | 8.565,54 | -1.885,54 | 8.565,54 | 0,00 | 0,00 | 8.565,54 | 7.726,52 | 839,02 | 7.726,52 | 0,00 |
| 45 91 231 27 | 60.160,00 | 38.143,97 | 22.016,03 | 38.143,97 | 0,00 | 574,53 | 37.569,44 | 34.997,77 | 2.571,67 | 34.997,77 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | 60.160,00 | 38.143,97 | 22.016,03 | 38.143,97 | 0,00 | 574,53 | 37.569,44 | 34.997,77 | 2.571,67 | 34.997,77 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | 60.160,00 | 38.143,97 | 22.016,03 | 38.143,97 | 0,00 | 574,53 | 37.569,44 | 34.997,77 | 2.571,67 | 34.997,77 | 0,00 |
| 45 91 233 29 | 39.360,00 | 1.520,29 | 37.839,71 | 1.520,29 | 0,00 | 0,00 | 1.520,29 | 1.520,29 | 0,00 | 1.520,29 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 39.360,00 | 1.520,29 | 37.839,71 | 1.520,29 | 0,00 | 0,00 | 1.520,29 | 1.520,29 | 0,00 | 1.520,29 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 39.360,00 | 1.520,29 | 37.839,71 | 1.520,29 | 0,00 | 0,00 | 1.520,29 | 1.520,29 | 0,00 | 1.520,29 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | 106.200,00 | 48.229,80 | 57.970,20 | 48.229,80 | 0,00 | 574,53 | 47.655,27 | 44.244,58 | 3.410,69 | 44.244,58 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 2.482.710,00 | 1.260.474,98 | 1.222.235,02 | 1.260.474,98 | 0,00 | 325.151,36 | 935.323,62 | 927.018,81 | 8.304,81 | 927.018,81 | 0,00 |
| 45 91 359 58 | 70.000,00 | 685,47 | 69.314,53 | 685,47 | 0,00 | 0,00 | 685,47 | 685,47 | 0,00 | 685,47 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 685,47 | 69.314,53 | 685,47 | 0,00 | 0,00 | 685,47 | 685,47 | 0,00 | 685,47 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 685,47 | 69.314,53 | 685,47 | 0,00 | 0,00 | 685,47 | 685,47 | 0,00 | 685,47 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 | INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 685,47 | 69.314,53 | 685,47 | 0,00 | 0,00 | 685,47 | 685,47 | 0,00 | 685,47 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 685,47 | 69.314,53 | 685,47 | 0,00 | 0,00 | 685,47 | 685,47 | 0,00 | 685,47 | 0,00 |
| 45 91 4295 24 | 10.000,00 | 4.099,34 | 5.900,66 | 4.099,34 | 0,00 | 0,00 | 4.099,34 | 4.099,34 | 0,00 | 4.099,34 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4295 | A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 4.099,34 | 5.900,66 | 4.099,34 | 0,00 | 0,00 | 4.099,34 | 4.099,34 | 0,00 | 4.099,34 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 4.099,34 | 5.900,66 | 4.099,34 | 0,00 | 0,00 | 4.099,34 | 4.099,34 | 0,00 | 4.099,34 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 4.099,34 | 5.900,66 | 4.099,34 | 0,00 | 0,00 | 4.099,34 | 4.099,34 | 0,00 | 4.099,34 | 0,00 |
| 45 91 473 75 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 4801 45 | 25.000,00 | 3.716,00 | 21.284,00 | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 | 3.716,00 | 0,00 | 3.716,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 3.716,00 | 21.284,00 | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 | 3.716,00 | 0,00 | 3.716,00 | 0,00 |
| 45 91 4804 48 | 25.000,00 | 5.540,00 | 19.460,00 | 5.540,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 0,00 | 5.540,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4804 | CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR. | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 5.540,00 | 19.460,00 | 5.540,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 0,00 | 5.540,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 9.256,00 | 40.744,00 | 9.256,00 | 0,00 | 0,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | 0,00 | 9.256,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 9.256,00 | 40.744,00 | 9.256,00 | 0,00 | 0,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | 0,00 | 9.256,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 110.000,00 | 13.355,34 | 96.644,66 | 13.355,34 | 0,00 | 0,00 | 13.355,34 | 13.355,34 | 0,00 | 13.355,34 | 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 91 629 37 | 543.830,00 | 140.212,87 | 403.617,13 | 140.212,87 | 0,00 | 121.940,17 | 18.272,70 | 18.272,70 | 0,00 | 18.272,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 543.830,00 | 140.212,87 | 403.617,13 | 140.212,87 | 0,00 | 121.940,17 | 18.272,70 | 18.272,70 | 0,00 | 18.272,70 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 543.830,00 | 140.212,87 | 403.617,13 | 140.212,87 | 0,00 | 121.940,17 | 18.272,70 | 18.272,70 | 0,00 | 18.272,70 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | 581.060,00 | 140.212,87 | 440.847,13 | 140.212,87 | 0,00 | 121.940,17 | 18.272,70 | 18.272,70 | 0,00 | 18.272,70 | 0,00 |
| 45 91 633 41 | 0,00 | 256,54 | -256,54 | 256,54 | 0,00 | 0,00 | 256,54 | 256,54 | 0,00 | 256,54 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 256,54 | -256,54 | 256,54 | 0,00 | 0,00 | 256,54 | 256,54 | 0,00 | 256,54 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 256,54 | -256,54 | 256,54 | 0,00 | 0,00 | 256,54 | 256,54 | 0,00 | 256,54 | 0,00 |
| 45 91 636 44 | 25.000,00 | 23.835,79 | 1.164,21 | 23.835,79 | 0,00 | 0,00 | 23.835,79 | 23.835,79 | 0,00 | 23.835,79 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 23.835,79 | 1.164,21 | 23.835,79 | 0,00 | 0,00 | 23.835,79 | 23.835,79 | 0,00 | 23.835,79 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 23.835,79 | 1.164,21 | 23.835,79 | 0,00 | 0,00 | 23.835,79 | 23.835,79 | 0,00 | 23.835,79 | 0,00 |
| 45 91 639 47 | 0,00 | 114,16 | -114,16 | 114,16 | 0,00 | 114,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 114,16 | -114,16 | 114,16 | 0,00 | 114,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 114,16 | -114,16 | 114,16 | 0,00 | 114,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 24.206,49 | 793,51 | 24.206,49 | 0,00 | 114,16 | 24.092,33 | 24.092,33 | 0,00 | 24.092,33 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 606.060,00 | 164.419,36 | 441.640,64 | 164.419,36 | 0,00 | 122.054,33 | 42.365,03 | 42.365,03 | 0,00 | 42.365,03 | 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 | 22.442,35 | 102.557,65 | 22.442,35 | 0,00 | 0,00 | 22.442,35 | 22.442,35 | 0,00 | 22.442,35 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 8400 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 22.442,35 | 102.557,65 | 22.442,35 | 0,00 | 0,00 | 22.442,35 | 22.442,35 | 0,00 | 22.442,35 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 22.442,35 | 102.557,65 | 22.442,35 | 0,00 | 0,00 | 22.442,35 | 22.442,35 | 0,00 | 22.442,35 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 84 | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 22.442,35 | 102.557,65 | 22.442,35 | 0,00 | 0,00 | 22.442,35 | 22.442,35 | 0,00 | 22.442,35 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 170.000,00 | 22.442,35 | 147.557,65 | 22.442,35 | 0,00 | 0,00 | 22.442,35 | 22.442,35 | 0,00 | 22.442,35 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 91 | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | | | | | | | | | | |
| | 8.431.400,00 | 4.474.832,81 | 3.956.567,19 | 4.474.832,81 | 0,00 | 447.205,69 | 4.027.627,12 | 4.019.322,31 | 8.304,81 | 4.019.322,31 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | | | | | | | |
| | 8.431.400,00 | 4.474.832,81 | 3.956.567,19 | 4.474.832,81 | 0,00 | 447.205,69 | 4.027.627,12 | 4.019.322,31 | 8.304,81 | 4.019.322,31 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | |
| | 212.347.791,01 | 121.114.114,28 | 91.233.676,73 | 121.114.114,28 | 0,00 | 1.944.651,38 | 119.169.462,90 | 119.101.645,32 | 67.817,58 | 119.101.645,32 | 0,00 |