

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11 02 13090 41             | 925.000,00                        | 581.692,19                        | 343.307,81           | 581.692,19    | 0,00                    | 0,00                   | 581.692,19                           | 581.692,19      | 0,00                                             | 581.692,19       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 925.000,00                        | 581.692,19                        | 343.307,81           | 581.692,19    | 0,00                    | 0,00                   | 581.692,19                           | 581.692,19      | 0,00                                             | 581.692,19       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 925.000,00                        | 581.692,19                        | 343.307,81           | 581.692,19    | 0,00                    | 0,00                   | 581.692,19                           | 581.692,19      | 0,00                                             | 581.692,19       | 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                        | 581.692,19                        | 380.307,81           | 581.692,19    | 0,00                    | 0,00                   | 581.692,19                           | 581.692,19      | 0,00                                             | 581.692,19       | 0,00                     |
| 11 02 1600 72              | 300.000,00                        | 218.122,48                        | 81.877,52            | 218.122,48    | 0,00                    | 0,00                   | 218.122,48                           | 218.122,48      | 0,00                                             | 218.122,48       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 300.000,00                        | 218.122,48                        | 81.877,52            | 218.122,48    | 0,00                    | 0,00                   | 218.122,48                           | 218.122,48      | 0,00                                             | 218.122,48       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 300.000,00                        | 218.122,48                        | 81.877,52            | 218.122,48    | 0,00                    | 0,00                   | 218.122,48                           | 218.122,48      | 0,00                                             | 218.122,48       | 0,00                     |
| 11 02 1620 92              | 8.000,00                          | 2.390,79                          | 5.609,21             | 2.390,79      | 0,00                    | 0,00                   | 2.390,79                             | 2.390,79        | 0,00                                             | 2.390,79         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.000,00                          | 2.390,79                          | 5.609,21             | 2.390,79      | 0,00                    | 0,00                   | 2.390,79                             | 2.390,79        | 0,00                                             | 2.390,79         | 0,00                     |
| 11 02 1621 93              | 19.000,00                         | 6.892,10                          | 12.107,90            | 6.892,10      | 0,00                    | 0,00                   | 6.892,10                             | 6.892,10        | 0,00                                             | 6.892,10         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 19.000,00                         | 6.892,10                          | 12.107,90            | 6.892,10      | 0,00                    | 0,00                   | 6.892,10                             | 6.892,10        | 0,00                                             | 6.892,10         | 0,00                     |
| 11 02 1623 95              | 2.500,00                          | 1.172,50                          | 1.327,50             | 1.172,50      | 0,00                    | 0,00                   | 1.172,50                             | 1.172,50        | 0,00                                             | 1.172,50         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.500,00                          | 1.172,50                          | 1.327,50             | 1.172,50      | 0,00                    | 0,00                   | 1.172,50                             | 1.172,50        | 0,00                                             | 1.172,50         | 0,00                     |
| 11 02 1624 96              | 5.100,00                          | 0,00                              | 5.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.100,00                          | 0,00                              | 5.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1625 00              | 23.000,00                         | 19.675,65                         | 3.324,35             | 19.675,65     | 0,00                    | 0,00                   | 19.675,65                            | 19.675,65       | 0,00                                             | 19.675,65        | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 23.000,00                            | 19.675,65            | 3.324,35      | 19.675,65               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.675,65       | 19.675,65                                        | 0,00             | 19.675,65                |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 57.600,00                            | 30.131,04            | 27.468,96     | 30.131,04               | 0,00                   | 0,00                                 | 30.131,04       | 30.131,04                                        | 0,00             | 30.131,04                |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 357.600,00                           | 248.253,52           | 109.346,48    | 248.253,52              | 0,00                   | 0,00                                 | 248.253,52      | 248.253,52                                       | 0,00             | 248.253,52               |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.319.600,00                         | 829.945,71           | 489.654,29    | 829.945,71              | 0,00                   | 0,00                                 | 829.945,71      | 829.945,71                                       | 0,00             | 829.945,71               |
| 11 02 202 88               |                                   | 21.770,00                            | 16.814,89            | 4.955,11      | 16.814,89               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.814,89       | 16.814,89                                        | 0,00             | 16.814,89                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 21.770,00                            | 16.814,89            | 4.955,11      | 16.814,89               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.814,89       | 16.814,89                                        | 0,00             | 16.814,89                |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 21.770,00                            | 16.814,89            | 4.955,11      | 16.814,89               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.814,89       | 16.814,89                                        | 0,00             | 16.814,89                |
| 11 02 203 89               |                                   | 0,00                                 | 773,48               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 222,26                               | 551,22          | 551,22                                           | 0,00             | 551,22                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 773,48               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 222,26                               | 551,22          | 551,22                                           | 0,00             | 551,22                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 773,48               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 222,26                               | 551,22          | 551,22                                           | 0,00             | 551,22                   |
| 11 02 205 91               |                                   | 2.160,00                             | 0,00                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.160,00                             | 0,00                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.160,00                             | 0,00                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 209 95               |                                   | 69.300,00                            | 0,00                 | 69.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.300,00                            | 0,00                 | 69.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.300,00                            | 0,00                 | 69.300,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 93.230,00                            | 17.588,37            | 75.641,63     | 17.588,37               | 0,00                   | 222,26                               | 17.366,11       | 17.366,11                                        | 0,00             | 17.366,11                |
| 11 02 212 01               |                                   | 1.320,00                             | 503,35               | 816,65        | 503,35                  | 0,00                   | 0,00                                 | 503,35          | 503,35                                           | 0,00             | 503,35                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.320,00                             | 503,35               | 816,65        | 503,35                  | 0,00                   | 0,00                                 | 503,35          | 503,35                                           | 0,00             | 503,35                   |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS     | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.320,00                              | 503,35         | 816,65               | 503,35        | 0,00                    | 0,00                   | 503,35                               | 503,35          | 0,00                                             | 503,35           | 0,00                     |
| 11 02 213 02               | 11.060,00                             | 21.130,13      | -10.070,13           | 21.130,13     | 0,00                    | 5.962,86               | 15.167,27                            | 15.167,27       | 0,00                                             | 15.167,27        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 11.060,00                             | 21.130,13      | -10.070,13           | 21.130,13     | 0,00                    | 5.962,86               | 15.167,27                            | 15.167,27       | 0,00                                             | 15.167,27        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 11.060,00                             | 21.130,13      | -10.070,13           | 21.130,13     | 0,00                    | 5.962,86               | 15.167,27                            | 15.167,27       | 0,00                                             | 15.167,27        | 0,00                     |
| 11 02 215 04               | 6.830,00                              | 4.236,41       | 2.593,59             | 4.236,41      | 0,00                    | 2.409,13               | 1.827,28                             | 1.827,28        | 0,00                                             | 1.827,28         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 6.830,00                              | 4.236,41       | 2.593,59             | 4.236,41      | 0,00                    | 2.409,13               | 1.827,28                             | 1.827,28        | 0,00                                             | 1.827,28         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 6.830,00                              | 4.236,41       | 2.593,59             | 4.236,41      | 0,00                    | 2.409,13               | 1.827,28                             | 1.827,28        | 0,00                                             | 1.827,28         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 19.210,00                             | 25.869,89      | -6.659,89            | 25.869,89     | 0,00                    | 8.371,99               | 17.497,90                            | 17.497,90       | 0,00                                             | 17.497,90        | 0,00                     |
| 11 02 2200 90              | 120,00                                | 40,41          | 79,59                | 40,41         | 0,00                    | 0,00                   | 40,41                                | 40,41           | 0,00                                             | 40,41            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 120,00                                | 40,41          | 79,59                | 40,41         | 0,00                    | 0,00                   | 40,41                                | 40,41           | 0,00                                             | 40,41            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 220         | MATERIAL DE OFICINA                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 120,00                                | 40,41          | 79,59                | 40,41         | 0,00                    | 0,00                   | 40,41                                | 40,41           | 0,00                                             | 40,41            | 0,00                     |
| 11 02 22100 30             | 12.230,00                             | 14.281,54      | -2.051,54            | 14.281,54     | 0,00                    | 4.628,51               | 9.653,03                             | 9.653,03        | 0,00                                             | 9.653,03         | 0,00                     |
| 11 02 22101 31             | 1.800,00                              | 1.178,47       | 621,53               | 1.178,47      | 0,00                    | 0,00                   | 1.178,47                             | 1.178,47        | 0,00                                             | 1.178,47         | 0,00                     |
| 11 02 22102 32             | 650,00                                | 1.846,36       | -1.196,36            | 1.846,36      | 0,00                    | 125,49                 | 1.720,87                             | 1.720,87        | 0,00                                             | 1.720,87         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2210     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 14.680,00                             | 17.306,37      | -2.626,37            | 17.306,37     | 0,00                    | 4.754,00               | 12.552,37                            | 12.552,37       | 0,00                                             | 12.552,37        | 0,00                     |
| 11 02 22110 40             | 0,00                                  | 205,14         | -205,14              | 205,14        | 0,00                    | 0,00                   | 205,14                               | 205,14          | 0,00                                             | 205,14           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2211     | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 205,14         | -205,14              | 205,14        | 0,00                    | 0,00                   | 205,14                               | 205,14          | 0,00                                             | 205,14           | 0,00                     |
| 11 02 2212 05              | 24.520,00                             | 11.025,37      | 13.494,63            | 11.025,37     | 0,00                    | 0,00                   | 11.025,37                            | 11.025,37       | 0,00                                             | 11.025,37        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2212     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.520,00                             | 11.025,37      | 13.494,63            | 11.025,37     | 0,00                    | 0,00                   | 11.025,37                            | 11.025,37       | 0,00                                             | 11.025,37        | 0,00                     |
| 11 02 2213 06              | 0,00                                  | 7,41           | -7,41                | 7,41          | 0,00                    | 7,41                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2213     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 7,41           | -7,41                | 7,41          | 0,00                    | 7,41                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 22160 90             | 0,00                                  | 253,00         | -253,00              | 253,00        | 0,00                    | 0,00                   | 253,00                               | 253,00          | 0,00                                             | 253,00           | 0,00                     |
| 11 02 22164 94             | 11.830,00                             | 2.789,24       | 9.040,76             | 2.789,24      | 0,00                    | 2.596,78               | 192,46                               | 192,46          | 0,00                                             | 192,46           | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 11.830,00                              | 3.042,24             | 8.787,76      | 3.042,24                | 0,00                   | 2.596,78                             | 445,46          | 445,46                                        | 0,00             | 445,46                   |
| 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                                   | 6,74                 | -6,74         | 6,74                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,74            | 6,74                                          | 0,00             | 6,74                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                   | 6,74                 | -6,74         | 6,74                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,74            | 6,74                                          | 0,00             | 6,74                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 51.040,00                              | 31.593,27            | 19.446,73     | 31.593,27               | 0,00                   | 7.358,19                             | 24.235,08       | 24.235,08                                     | 0,00             | 24.235,08                |
| 11                         | 02 | 22200 | 33 |                                   | 15.150,00                              | 15.984,17            | -834,17       | 15.984,17               | 0,00                   | 6.360,56                             | 9.623,61        | 9.623,61                                      | 0,00             | 9.623,61                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.150,00                              | 15.984,17            | -834,17       | 15.984,17               | 0,00                   | 6.360,56                             | 9.623,61        | 9.623,61                                      | 0,00             | 9.623,61                 |
| 11                         | 02 | 2221  | 14 |                                   | 6.540,00                               | 8.414,32             | -1.874,32     | 8.414,32                | 0,00                   | 6.729,64                             | 1.684,68        | 1.684,68                                      | 0,00             | 1.684,68                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.540,00                               | 8.414,32             | -1.874,32     | 8.414,32                | 0,00                   | 6.729,64                             | 1.684,68        | 1.684,68                                      | 0,00             | 1.684,68                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 21.690,00                              | 24.398,49            | -2.708,49     | 24.398,49               | 0,00                   | 13.090,20                            | 11.308,29       | 11.308,29                                     | 0,00             | 11.308,29                |
| 11                         | 02 | 2240  | 33 |                                   | 1.080,00                               | 0,00                 | 1.080,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.080,00                               | 0,00                 | 1.080,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.080,00                               | 0,00                 | 1.080,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2252  | 45 |                                   | 6.280,00                               | 4.586,28             | 1.693,72      | 4.586,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.586,28        | 4.586,28                                      | 0,00             | 4.586,28                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.280,00                               | 4.586,28             | 1.693,72      | 4.586,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.586,28        | 4.586,28                                      | 0,00             | 4.586,28                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.280,00                               | 4.586,28             | 1.693,72      | 4.586,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.586,28        | 4.586,28                                      | 0,00             | 4.586,28                 |
| 11                         | 02 | 2263  | 56 |                                   | 54.930,00                              | 36.978,48            | 17.951,52     | 36.978,48               | 0,00                   | 13.915,00                            | 23.063,48       | 23.063,48                                     | 0,00             | 23.063,48                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 54.930,00                              | 36.978,48            | 17.951,52     | 36.978,48               | 0,00                   | 13.915,00                            | 23.063,48       | 23.063,48                                     | 0,00             | 23.063,48                |
| 11                         | 02 | 22660 | 08 |                                   | 80,00                                  | 0,00                 | 80,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 80,00                                  | 0,00                 | 80,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2269  | 62 |                                   | 580,00                                 | 485,20               | 94,80         | 485,20                  | 0,00                   | 0,00                                 | 485,20          | 423,16                                        | 62,04            | 423,16                   |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 580,00                                  | 485,20               | 94,80         | 485,20                  | 0,00                   | 0,00                                 | 485,20          | 423,16                                           | 62,04            | 423,16                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 55.590,00                               | 37.463,68            | 18.126,32     | 37.463,68               | 0,00                   | 13.915,00                            | 23.548,68       | 23.486,64                                        | 62,04            | 23.486,64                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2270 | 63 |                                   | 324.660,00                              | 80.471,57            | 244.188,43    | 80.471,57               | 0,00                   | 16.560,99                            | 63.910,58       | 63.910,58                                        | 0,00             | 63.910,58                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 324.660,00                              | 80.471,57            | 244.188,43    | 80.471,57               | 0,00                   | 16.560,99                            | 63.910,58       | 63.910,58                                        | 0,00             | 63.910,58                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2271 | 64 |                                   | 1.980,00                                | 1.804,36             | 175,64        | 1.804,36                | 0,00                   | 803,74                               | 1.000,62        | 1.000,62                                         | 0,00             | 1.000,62                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.980,00                                | 1.804,36             | 175,64        | 1.804,36                | 0,00                   | 803,74                               | 1.000,62        | 1.000,62                                         | 0,00             | 1.000,62                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2273 | 66 |                                   | 30.810,00                               | 35.791,20            | -4.981,20     | 35.791,20               | 0,00                   | 12.425,10                            | 23.366,10       | 23.366,10                                        | 0,00             | 23.366,10                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 30.810,00                               | 35.791,20            | -4.981,20     | 35.791,20               | 0,00                   | 12.425,10                            | 23.366,10       | 23.366,10                                        | 0,00             | 23.366,10                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2274 | 67 |                                   | 290,00                                  | 469,82               | -179,82       | 469,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 469,82          | 469,82                                           | 0,00             | 469,82                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 290,00                                  | 469,82               | -179,82       | 469,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 469,82          | 469,82                                           | 0,00             | 469,82                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2279 | 72 |                                   | 7.760,00                                | 0,00                 | 7.760,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.760,00                                | 0,00                 | 7.760,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 365.500,00                              | 118.536,95           | 246.963,05    | 118.536,95              | 0,00                   | 29.789,83                            | 88.747,12       | 88.747,12                                        | 0,00             | 88.747,12                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 501.300,00                              | 216.619,08           | 284.680,92    | 216.619,08              | 0,00                   | 64.153,22                            | 152.465,86      | 152.403,82                                       | 62,04            | 152.403,82               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 230  | 19 |                                   | 150,00                                  | 2.215,69             | -2.065,69     | 2.215,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.215,69        | 2.215,69                                         | 0,00             | 2.215,69                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 150,00                                  | 2.215,69             | -2.065,69     | 2.215,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.215,69        | 2.215,69                                         | 0,00             | 2.215,69                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 150,00                                  | 2.215,69             | -2.065,69     | 2.215,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.215,69        | 2.215,69                                         | 0,00             | 2.215,69                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 231  | 20 |                                   | 3.940,00                                | 5.088,25             | -1.148,25     | 5.088,25                | 0,00                   | 412,04                               | 4.676,21        | 4.676,21                                         | 0,00             | 4.676,21                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.940,00                                | 5.088,25             | -1.148,25     | 5.088,25                | 0,00                   | 412,04                               | 4.676,21        | 4.676,21                                         | 0,00             | 4.676,21                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.940,00                                | 5.088,25             | -1.148,25     | 5.088,25                | 0,00                   | 412,04                               | 4.676,21        | 4.676,21                                         | 0,00             | 4.676,21                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 233  | 22 |                                   | 9.770,00                                | 592,32               | 9.177,68      | 592,32                  | 0,00                   | 482,79                               | 109,53          | 109,53                                           | 0,00             | 109,53                   | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.770,00                             | 592,32               | 9.177,68      | 592,32                  | 0,00                   | 482,79                               | 109,53          | 109,53                                           | 0,00             | 109,53                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.770,00                             | 592,32               | 9.177,68      | 592,32                  | 0,00                   | 482,79                               | 109,53          | 109,53                                           | 0,00             | 109,53                   |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 13.860,00                            | 7.896,26             | 5.963,74      | 7.896,26                | 0,00                   | 894,83                               | 7.001,43        | 7.001,43                                         | 0,00             | 7.001,43                 |
| 11 02 2512 14              |                                   | 0,00                                 | 963,41               | -963,41       | 963,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 963,41          | 963,41                                           | 0,00             | 963,41                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 963,41               | -963,41       | 963,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 963,41          | 963,41                                           | 0,00             | 963,41                   |
| 11 02 2515 17              |                                   | 150.360,00                           | 44.979,12            | 105.380,88    | 44.979,12               | 0,00                   | 26.520,00                            | 18.459,12       | 18.459,12                                        | 0,00             | 18.459,12                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 150.360,00                           | 44.979,12            | 105.380,88    | 44.979,12               | 0,00                   | 26.520,00                            | 18.459,12       | 18.459,12                                        | 0,00             | 18.459,12                |
| 11 02 2517 19              |                                   | 17.250,00                            | 9.119,43             | 8.130,57      | 9.119,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.119,43        | 9.119,43                                         | 0,00             | 9.119,43                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 17.250,00                            | 9.119,43             | 8.130,57      | 9.119,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.119,43        | 9.119,43                                         | 0,00             | 9.119,43                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 167.610,00                           | 55.061,96            | 112.548,04    | 55.061,96               | 0,00                   | 26.520,00                            | 28.541,96       | 28.541,96                                        | 0,00             | 28.541,96                |
| 11 02 2522 24              |                                   | 0,00                                 | 6.115,80             | -6.115,80     | 6.115,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.115,80        | 6.115,80                                         | 0,00             | 6.115,80                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 6.115,80             | -6.115,80     | 6.115,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.115,80        | 6.115,80                                         | 0,00             | 6.115,80                 |
| 11 02 2525 27              |                                   | 17.970,00                            | 34.107,22            | -16.137,22    | 34.107,22               | 0,00                   | 16.857,65                            | 17.249,57       | 17.249,57                                        | 0,00             | 17.249,57                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 17.970,00                            | 34.107,22            | -16.137,22    | 34.107,22               | 0,00                   | 16.857,65                            | 17.249,57       | 17.249,57                                        | 0,00             | 17.249,57                |
| 11 02 2527 29              |                                   | 10.170,00                            | 2.333,75             | 7.836,25      | 2.333,75                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.333,75        | 2.333,75                                         | 0,00             | 2.333,75                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.170,00                            | 2.333,75             | 7.836,25      | 2.333,75                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.333,75        | 2.333,75                                         | 0,00             | 2.333,75                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 28.140,00                            | 42.556,77            | -14.416,77    | 42.556,77               | 0,00                   | 16.857,65                            | 25.699,12       | 25.699,12                                        | 0,00             | 25.699,12                |
| 11 02 25431 63             |                                   | 11.730,00                            | 49.375,97            | -37.645,97    | 49.375,97               | 0,00                   | 33.094,94                            | 16.281,03       | 16.281,03                                        | 0,00             | 16.281,03                |
| 11 02 25432 64             |                                   | 720,00                               | 10.880,62            | -10.160,62    | 10.880,62               | 0,00                   | 10.167,68                            | 712,94          | 712,94                                           | 0,00             | 712,94                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.450,00                            | 60.256,59            | -47.806,59    | 60.256,59               | 0,00                   | 43.262,62                            | 16.993,97       | 16.993,97                                        | 0,00             | 16.993,97                |
| 11 02 2545 47              |                                   | 4.660,00                             | 29.030,68            | -24.370,68    | 29.030,68               | 0,00                   | 23.545,82                            | 5.484,86        | 5.484,86                                         | 0,00             | 5.484,86                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.660,00                             | 29.030,68            | -24.370,68    | 29.030,68               | 0,00                   | 23.545,82                            | 5.484,86        | 5.484,86                                         | 0,00             | 5.484,86                 |
| 11 02 2547 49              |                                   | 2.310,00                             | 25.062,35            | -22.752,35    | 25.062,35               | 0,00                   | 17.385,40                            | 7.676,95        | 7.676,95                                         | 0,00             | 7.676,95                 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.310,00                             | 25.062,35            | -22.752,35    | 25.062,35               | 0,00                   | 17.385,40                            | 7.676,95        | 7.676,95                                         | 0,00             | 7.676,95                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 19.420,00                            | 114.349,62           | -94.929,62    | 114.349,62              | 0,00                   | 84.193,84                            | 30.155,78       | 30.155,78                                        | 0,00             | 30.155,78                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2551 | 53 |                                   | 0,00                                 | 225,32               | -225,32       | 225,32                  | 0,00                   | 0,00                                 | 225,32          | 225,32                                           | 0,00             | 225,32                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 225,32               | -225,32       | 225,32                  | 0,00                   | 0,00                                 | 225,32          | 225,32                                           | 0,00             | 225,32                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2552 | 54 |                                   | 0,00                                 | 10.054,08            | -10.054,08    | 10.054,08               | 0,00                   | 9.525,16                             | 528,92          | 528,92                                           | 0,00             | 528,92                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 10.054,08            | -10.054,08    | 10.054,08               | 0,00                   | 9.525,16                             | 528,92          | 528,92                                           | 0,00             | 528,92                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 10.279,40            | -10.279,40    | 10.279,40               | 0,00                   | 9.525,16                             | 754,24          | 754,24                                           | 0,00             | 754,24                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2581 | 83 |                                   | 0,00                                 | 129,78               | -129,78       | 129,78                  | 0,00                   | 0,00                                 | 129,78          | 129,78                                           | 0,00             | 129,78                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 129,78               | -129,78       | 129,78                  | 0,00                   | 0,00                                 | 129,78          | 129,78                                           | 0,00             | 129,78                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2582 | 84 |                                   | 138.880,00                           | 89.469,28            | 49.410,72     | 89.469,28               | 0,00                   | 5.921,46                             | 83.547,82       | 83.547,82                                        | 0,00             | 83.547,82                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 138.880,00                           | 89.469,28            | 49.410,72     | 89.469,28               | 0,00                   | 5.921,46                             | 83.547,82       | 83.547,82                                        | 0,00             | 83.547,82                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 138.880,00                           | 89.599,06            | 49.280,94     | 89.599,06               | 0,00                   | 5.921,46                             | 83.677,60       | 83.677,60                                        | 0,00             | 83.677,60                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 354.050,00                           | 311.846,81           | 42.203,19     | 311.846,81              | 0,00                   | 143.018,11                           | 168.828,70      | 168.828,70                                       | 0,00             | 168.828,70               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 981.650,00                           | 579.820,41           | 401.829,59    | 579.820,41              | 0,00                   | 216.660,41                           | 363.160,00      | 363.097,96                                       | 62,04            | 363.097,96               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 4740 | 11 |                                   | 20.000,00                            | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4740                              | POR CONTINGENCIAS COMUNES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 20.000,00                            | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 474                               | EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 20.000,00                            | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 475  | 70 |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 475                               | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 475                               | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48210 47             | 0,00                              | -15,93         | 15,93                | -15,93        | 0,00                    | 0,00                   | -15,93                               | -15,93          | 0,00                                             | -15,93           | 0,00                     |
| 11 02 48211 48             | 71.165.030,00                     | 55.514.391,57  | 15.650.638,43        | 55.514.391,57 | 0,00                    | 0,00                   | 55.514.391,57                        | 55.514.391,57   | 0,00                                             | 55.514.391,57    | 0,00                     |
| 11 02 48212 49             | 14.525.520,00                     | 8.333.527,61   | 6.191.992,39         | 8.333.527,61  | 0,00                    | 0,00                   | 8.333.527,61                         | 8.333.527,61    | 0,00                                             | 8.333.527,61     | 0,00                     |
| 11 02 48214 51             | 10.000,00                         | 32.523,31      | -22.523,31           | 32.523,31     | 0,00                    | 0,00                   | 32.523,31                            | 32.523,31       | 0,00                                             | 32.523,31        | 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                     | 11.013.360,72  | 1.884.829,28         | 11.013.360,72 | 0,00                    | 0,00                   | 11.013.360,72                        | 11.013.360,72   | 0,00                                             | 11.013.360,72    | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821     | SUB. POR ENF.O ACCID.             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 98.609.740,00                     | 74.893.787,28  | 23.715.952,72        | 74.893.787,28 | 0,00                    | 0,00                   | 74.893.787,28                        | 74.893.787,28   | 0,00                                             | 74.893.787,28    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 482         | INCAPACIDAD TEMPORAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 98.609.740,00                     | 74.893.787,28  | 23.715.952,72        | 74.893.787,28 | 0,00                    | 0,00                   | 74.893.787,28                        | 74.893.787,28   | 0,00                                             | 74.893.787,28    | 0,00                     |
| 11 02 48427 70             | 6.200.000,00                      | 3.301.024,46   | 2.898.975,54         | 3.301.024,46  | 0,00                    | 0,00                   | 3.301.024,46                         | 3.301.024,46    | 0,00                                             | 3.301.024,46     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842     | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 6.200.000,00                      | 3.301.024,46   | 2.898.975,54         | 3.301.024,46  | 0,00                    | 0,00                   | 3.301.024,46                         | 3.301.024,46    | 0,00                                             | 3.301.024,46     | 0,00                     |
| 11 02 48447 90             | 63.000,00                         | 8.709,89       | 54.290,11            | 8.709,89      | 0,00                    | 0,00                   | 8.709,89                             | 8.709,89        | 0,00                                             | 8.709,89         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844     | SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 63.000,00                         | 8.709,89       | 54.290,11            | 8.709,89      | 0,00                    | 0,00                   | 8.709,89                             | 8.709,89        | 0,00                                             | 8.709,89         | 0,00                     |
| 11 02 48457 03             | 4.216.310,00                      | 2.208.797,59   | 2.007.512,41         | 2.208.797,59  | 0,00                    | 0,00                   | 2.208.797,59                         | 2.208.797,59    | 0,00                                             | 2.208.797,59     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845     | SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.216.310,00                      | 2.208.797,59   | 2.007.512,41         | 2.208.797,59  | 0,00                    | 0,00                   | 2.208.797,59                         | 2.208.797,59    | 0,00                                             | 2.208.797,59     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 484         | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.479.310,00                     | 5.518.531,94   | 4.960.778,06         | 5.518.531,94  | 0,00                    | 0,00                   | 5.518.531,94                         | 5.518.531,94    | 0,00                                             | 5.518.531,94     | 0,00                     |
| 11 02 48617 66             | 2.000,00                          | 93,00          | 1.907,00             | 93,00         | 0,00                    | 0,00                   | 93,00                                | 93,00           | 0,00                                             | 93,00            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4861     | AUXILIO POR DEFUNCION             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.000,00                          | 93,00          | 1.907,00             | 93,00         | 0,00                    | 0,00                   | 93,00                                | 93,00           | 0,00                                             | 93,00            | 0,00                     |
| 11 02 48637 86             | 575.000,00                        | 188.345,02     | 386.654,98           | 188.345,02    | 0,00                    | 0,00                   | 188.345,02                           | 188.345,02      | 0,00                                             | 188.345,02       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4863     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 575.000,00                        | 188.345,02     | 386.654,98           | 188.345,02    | 0,00                    | 0,00                   | 188.345,02                           | 188.345,02      | 0,00                                             | 188.345,02       | 0,00                     |
| 11 02 48647 96             | 375.000,00                        | 213.055,22     | 161.944,78           | 213.055,22    | 0,00                    | 0,00                   | 213.055,22                           | 213.055,22      | 0,00                                             | 213.055,22       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4864     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 375.000,00                        | 213.055,22     | 161.944,78           | 213.055,22    | 0,00                    | 0,00                   | 213.055,22                           | 213.055,22      | 0,00                                             | 213.055,22       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 486         | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 952.000,00                        | 401.493,24     | 550.506,76           | 401.493,24    | 0,00                    | 0,00                   | 401.493,24                           | 401.493,24      | 0,00                                             | 401.493,24       | 0,00                     |
| 11 02 48797 52             | 125.000,00                        | 17.527,19      | 107.472,81           | 17.527,19     | 0,00                    | 0,00                   | 17.527,19                            | 17.527,19       | 0,00                                             | 17.527,19        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4879     | AYUDAS DE CARAC.SOC.              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                        | 17.527,19      | 107.472,81           | 17.527,19     | 0,00                    | 0,00                   | 17.527,19                            | 17.527,19       | 0,00                                             | 17.527,19        | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS       | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 487         | PRESTACIONES SOCIALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                              | 17.527,19      | 107.472,81           | 17.527,19     | 0,00                    | 0,00                   | 17.527,19                            | 17.527,19       | 0,00                                             | 17.527,19        | 0,00                     |
| 11 02 48817 72             | 60.000,00                               | 21.268,06      | 38.731,94            | 21.268,06     | 0,00                    | 0,00                   | 21.268,06                            | 21.268,06       | 0,00                                             | 21.268,06        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                               | 21.268,06      | 38.731,94            | 21.268,06     | 0,00                    | 0,00                   | 21.268,06                            | 21.268,06       | 0,00                                             | 21.268,06        | 0,00                     |
| 11 02 48842 00             | 350.000,00                              | 239.641,89     | 110.358,11           | 239.641,89    | 0,00                    | 0,00                   | 239.641,89                           | 239.641,89      | 0,00                                             | 239.641,89       | 0,00                     |
| 11 02 48844 02             | 5.000,00                                | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48846 04             | 0,00                                    | -239.163,45    | 239.163,45           | -239.163,45   | 0,00                    | 0,00                   | -239.163,45                          | -239.163,45     | 0,00                                             | -239.163,45      | 0,00                     |
| 11 02 48847 05             | 0,00                                    | -404,80        | 404,80               | -404,80       | 0,00                    | 0,00                   | -404,80                              | -404,80         | 0,00                                             | -404,80          | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4884     | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 355.000,00                              | 73,64          | 354.926,36           | 73,64         | 0,00                    | 0,00                   | 73,64                                | 73,64           | 0,00                                             | 73,64            | 0,00                     |
| 11 02 48852 10             | 126.140,00                              | 88.505,52      | 37.634,48            | 88.505,52     | 0,00                    | 0,00                   | 88.505,52                            | 88.505,52       | 0,00                                             | 88.505,52        | 0,00                     |
| 11 02 48856 14             | 0,00                                    | -46.812,04     | 46.812,04            | -46.812,04    | 0,00                    | 0,00                   | -46.812,04                           | -46.812,04      | 0,00                                             | -46.812,04       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4885     | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 126.140,00                              | 41.693,48      | 84.446,52            | 41.693,48     | 0,00                    | 0,00                   | 41.693,48                            | 41.693,48       | 0,00                                             | 41.693,48        | 0,00                     |
| 11 02 48862 20             | 3.195.000,00                            | 2.012.954,69   | 1.182.045,31         | 2.012.954,69  | 0,00                    | 0,00                   | 2.012.954,69                         | 2.012.954,69    | 0,00                                             | 2.012.954,69     | 0,00                     |
| 11 02 48867 25             | 0,00                                    | 99.088,10      | -99.088,10           | 99.088,10     | 0,00                    | 0,00                   | 99.088,10                            | 99.088,10       | 0,00                                             | 99.088,10        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4886     | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.195.000,00                            | 2.112.042,79   | 1.082.957,21         | 2.112.042,79  | 0,00                    | 0,00                   | 2.112.042,79                         | 2.112.042,79    | 0,00                                             | 2.112.042,79     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 488         | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.736.140,00                            | 2.175.077,97   | 1.561.062,03         | 2.175.077,97  | 0,00                    | 0,00                   | 2.175.077,97                         | 2.175.077,97    | 0,00                                             | 2.175.077,97     | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 113.902.190,00                          | 83.006.417,62  | 30.895.772,38        | 83.006.417,62 | 0,00                    | 0,00                   | 83.006.417,62                        | 83.006.417,62   | 0,00                                             | 83.006.417,62    | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 113.927.190,00                          | 83.006.417,62  | 30.920.772,38        | 83.006.417,62 | 0,00                    | 0,00                   | 83.006.417,62                        | 83.006.417,62   | 0,00                                             | 83.006.417,62    | 0,00                     |
| 11 02 629 30               | 0,00                                    | 3.857,98       | -3.857,98            | 3.857,98      | 0,00                    | 0,00                   | 3.857,98                             | 3.857,98        | 0,00                                             | 3.857,98         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                    | 3.857,98       | -3.857,98            | 3.857,98      | 0,00                    | 0,00                   | 3.857,98                             | 3.857,98        | 0,00                                             | 3.857,98         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                    | 3.857,98       | -3.857,98            | 3.857,98      | 0,00                    | 0,00                   | 3.857,98                             | 3.857,98        | 0,00                                             | 3.857,98         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                    | 3.857,98       | -3.857,98            | 3.857,98      | 0,00                    | 0,00                   | 3.857,98                             | 3.857,98        | 0,00                                             | 3.857,98         | 0,00                     |
| 11 02 633 34               | 22.910,00                               | 424,08         | 22.485,92            | 424,08        | 0,00                    | 424,08                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.910,00                               | 424,08         | 22.485,92            | 424,08        | 0,00                    | 424,08                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES  | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.910,00                            | 424,08         | 22.485,92            | 424,08         | 0,00                    | 424,08                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.910,00                            | 424,08         | 22.485,92            | 424,08         | 0,00                    | 424,08                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.910,00                            | 4.282,06       | 18.627,94            | 4.282,06       | 0,00                    | 424,08                 | 3.857,98                             | 3.857,98        | 0,00                                             | 3.857,98         | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 02          | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 116.251.350,00                       | 84.420.465,80  | 31.830.884,20        | 84.420.465,80  | 0,00                    | 217.084,49             | 84.203.381,31                        | 84.203.319,27   | 62,04                                            | 84.203.319,27    | 0,00                     |
| 11 05 421 09               | 16.957.810,00                        | 10.957.329,83  | 6.000.480,17         | 10.957.329,83  | 0,00                    | 0,00                   | 10.957.329,83                        | 10.957.329,83   | 0,00                                             | 10.957.329,83    | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 421      | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 16.957.810,00                        | 10.957.329,83  | 6.000.480,17         | 10.957.329,83  | 0,00                    | 0,00                   | 10.957.329,83                        | 10.957.329,83   | 0,00                                             | 10.957.329,83    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 421         | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 16.957.810,00                        | 10.957.329,83  | 6.000.480,17         | 10.957.329,83  | 0,00                    | 0,00                   | 10.957.329,83                        | 10.957.329,83   | 0,00                                             | 10.957.329,83    | 0,00                     |
| 11 05 4221 04              | 15.297.320,00                        | 11.093.690,95  | 4.203.629,05         | 11.093.690,95  | 0,00                    | 0,00                   | 11.093.690,95                        | 9.853.865,07    | 1.239.825,88                                     | 9.853.865,07     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4221     | POR INCAPACIDAD PERMANENTE           |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 15.297.320,00                        | 11.093.690,95  | 4.203.629,05         | 11.093.690,95  | 0,00                    | 0,00                   | 11.093.690,95                        | 9.853.865,07    | 1.239.825,88                                     | 9.853.865,07     | 0,00                     |
| 11 05 4222 05              | 2.100.000,00                         | 1.026.154,15   | 1.073.845,85         | 1.026.154,15   | 0,00                    | 0,00                   | 1.026.154,15                         | 1.026.154,15    | 0,00                                             | 1.026.154,15     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4222     | POR MUERTE                           |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.100.000,00                         | 1.026.154,15   | 1.073.845,85         | 1.026.154,15   | 0,00                    | 0,00                   | 1.026.154,15                         | 1.026.154,15    | 0,00                                             | 1.026.154,15     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 422         | CAPITALES COSTE                      |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 17.397.320,00                        | 12.119.845,10  | 5.277.474,90         | 12.119.845,10  | 0,00                    | 0,00                   | 12.119.845,10                        | 10.880.019,22   | 1.239.825,88                                     | 10.880.019,22    | 0,00                     |
| 11 05 423 11               | 17.014.200,00                        | 10.976.044,03  | 6.038.155,97         | 10.976.044,03  | 0,00                    | 0,00                   | 10.976.044,03                        | 10.976.044,03   | 0,00                                             | 10.976.044,03    | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 423      | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 17.014.200,00                        | 10.976.044,03  | 6.038.155,97         | 10.976.044,03  | 0,00                    | 0,00                   | 10.976.044,03                        | 10.976.044,03   | 0,00                                             | 10.976.044,03    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 423         | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 17.014.200,00                        | 10.976.044,03  | 6.038.155,97         | 10.976.044,03  | 0,00                    | 0,00                   | 10.976.044,03                        | 10.976.044,03   | 0,00                                             | 10.976.044,03    | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 42          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 51.369.330,00                        | 34.053.218,96  | 17.316.111,04        | 34.053.218,96  | 0,00                    | 0,00                   | 34.053.218,96                        | 32.813.393,08   | 1.239.825,88                                     | 32.813.393,08    | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 51.369.330,00                        | 34.053.218,96  | 17.316.111,04        | 34.053.218,96  | 0,00                    | 0,00                   | 34.053.218,96                        | 32.813.393,08   | 1.239.825,88                                     | 32.813.393,08    | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 05          | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 51.369.330,00                        | 34.053.218,96  | 17.316.111,04        | 34.053.218,96  | 0,00                    | 0,00                   | 34.053.218,96                        | 32.813.393,08   | 1.239.825,88                                     | 32.813.393,08    | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11    | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 167.620.680,00                       | 118.473.684,76 | 49.146.995,24        | 118.473.684,76 | 0,00                    | 217.084,49             | 118.256.600,27                       | 117.016.712,35  | 1.239.887,92                                     | 117.016.712,35   | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21 22 13090 79             | 3.300.000,00                      | 2.037.234,48                      | 1.262.765,52         | 2.037.234,48  | 0,00                    | 0,00                   | 2.037.234,48                         | 2.037.234,48    | 0,00                                             | 2.037.234,48     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.300.000,00                      | 2.037.234,48                      | 1.262.765,52         | 2.037.234,48  | 0,00                    | 0,00                   | 2.037.234,48                         | 2.037.234,48    | 0,00                                             | 2.037.234,48     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.300.000,00                      | 2.037.234,48                      | 1.262.765,52         | 2.037.234,48  | 0,00                    | 0,00                   | 2.037.234,48                         | 2.037.234,48    | 0,00                                             | 2.037.234,48     | 0,00                     |
| 21 22 1343 71              | 70.000,00                         | 46.449,48                         | 23.550,52            | 46.449,48     | 0,00                    | 0,00                   | 46.449,48                            | 46.449,48       | 0,00                                             | 46.449,48        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 70.000,00                         | 46.449,48                         | 23.550,52            | 46.449,48     | 0,00                    | 0,00                   | 46.449,48                            | 46.449,48       | 0,00                                             | 46.449,48        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 70.000,00                         | 46.449,48                         | 23.550,52            | 46.449,48     | 0,00                    | 0,00                   | 46.449,48                            | 46.449,48       | 0,00                                             | 46.449,48        | 0,00                     |
| 21 22 137 68               | 36.000,00                         | 0,00                              | 36.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 36.000,00                         | 0,00                              | 36.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 36.000,00                         | 0,00                              | 36.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.406.000,00                      | 2.083.683,96                      | 1.322.316,04         | 2.083.683,96  | 0,00                    | 0,00                   | 2.083.683,96                         | 2.083.683,96    | 0,00                                             | 2.083.683,96     | 0,00                     |
| 21 22 1600 37              | 1.100.000,00                      | 814.808,33                        | 285.191,67           | 814.808,33    | 0,00                    | 0,00                   | 814.808,33                           | 814.808,33      | 0,00                                             | 814.808,33       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.100.000,00                      | 814.808,33                        | 285.191,67           | 814.808,33    | 0,00                    | 0,00                   | 814.808,33                           | 814.808,33      | 0,00                                             | 814.808,33       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.100.000,00                      | 814.808,33                        | 285.191,67           | 814.808,33    | 0,00                    | 0,00                   | 814.808,33                           | 814.808,33      | 0,00                                             | 814.808,33       | 0,00                     |
| 21 22 1620 57              | 40.000,00                         | 9.406,27                          | 30.593,73            | 9.406,27      | 0,00                    | 0,00                   | 9.406,27                             | 9.406,27        | 0,00                                             | 9.406,27         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 40.000,00                         | 9.406,27                          | 30.593,73            | 9.406,27      | 0,00                    | 0,00                   | 9.406,27                             | 9.406,27        | 0,00                                             | 9.406,27         | 0,00                     |
| 21 22 1621 58              | 90.000,00                         | 39.776,57                         | 50.223,43            | 39.776,57     | 0,00                    | 0,00                   | 39.776,57                            | 39.776,57       | 0,00                                             | 39.776,57        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 90.000,00                         | 39.776,57                         | 50.223,43            | 39.776,57     | 0,00                    | 0,00                   | 39.776,57                            | 39.776,57       | 0,00                                             | 39.776,57        | 0,00                     |
| 21 22 1623 60              | 13.000,00                         | 4.969,95                          | 8.030,05             | 4.969,95      | 0,00                    | 0,00                   | 4.969,95                             | 4.969,95        | 0,00                                             | 4.969,95         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 13.000,00                         | 4.969,95                          | 8.030,05             | 4.969,95      | 0,00                    | 0,00                   | 4.969,95                             | 4.969,95        | 0,00                                             | 4.969,95         | 0,00                     |
| 21 22 1624 61              | 17.000,00                         | 0,00                              | 17.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 17.000,00                         | 0,00                              | 17.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 1625 62              | 101.000,00                        | 81.214,93                         | 19.785,07            | 81.214,93     | 0,00                    | 0,00                   | 81.214,93                            | 81.214,93       | 0,00                                             | 81.214,93        | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 101.000,00                        | 81.214,93                            | 19.785,07            | 81.214,93     | 0,00                    | 0,00                   | 81.214,93                            | 81.214,93       | 0,00                                             | 81.214,93        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 261.000,00                        | 135.367,72                           | 125.632,28           | 135.367,72    | 0,00                    | 0,00                   | 135.367,72                           | 135.367,72      | 0,00                                             | 135.367,72       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.361.000,00                      | 950.176,05                           | 410.823,95           | 950.176,05    | 0,00                    | 0,00                   | 950.176,05                           | 950.176,05      | 0,00                                             | 950.176,05       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.767.000,00                      | 3.033.860,01                         | 1.733.139,99         | 3.033.860,01  | 0,00                    | 0,00                   | 3.033.860,01                         | 3.033.860,01    | 0,00                                             | 3.033.860,01     | 0,00                     |
| 21 22 202 36               | 296.680,00                        | 177.068,56                           | 119.611,44           | 177.068,56    | 0,00                    | 0,00                   | 177.068,56                           | 177.068,56      | 0,00                                             | 177.068,56       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 296.680,00                        | 177.068,56                           | 119.611,44           | 177.068,56    | 0,00                    | 0,00                   | 177.068,56                           | 177.068,56      | 0,00                                             | 177.068,56       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 296.680,00                        | 177.068,56                           | 119.611,44           | 177.068,56    | 0,00                    | 0,00                   | 177.068,56                           | 177.068,56      | 0,00                                             | 177.068,56       | 0,00                     |
| 21 22 203 37               | 570,00                            | 81.859,74                            | -81.289,74           | 81.859,74     | 0,00                    | 25.166,60              | 56.693,14                            | 56.693,14       | 0,00                                             | 56.693,14        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 570,00                            | 81.859,74                            | -81.289,74           | 81.859,74     | 0,00                    | 25.166,60              | 56.693,14                            | 56.693,14       | 0,00                                             | 56.693,14        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 570,00                            | 81.859,74                            | -81.289,74           | 81.859,74     | 0,00                    | 25.166,60              | 56.693,14                            | 56.693,14       | 0,00                                             | 56.693,14        | 0,00                     |
| 21 22 205 39               | 10.900,00                         | 0,00                                 | 10.900,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.900,00                         | 0,00                                 | 10.900,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.900,00                         | 0,00                                 | 10.900,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 209 43               | 227.040,00                        | 0,00                                 | 227.040,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 227.040,00                        | 0,00                                 | 227.040,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 227.040,00                        | 0,00                                 | 227.040,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 535.190,00                        | 258.928,30                           | 276.261,70           | 258.928,30    | 0,00                    | 25.166,60              | 233.761,70                           | 233.761,70      | 0,00                                             | 233.761,70       | 0,00                     |
| 21 22 212 46               | 3.910,00                          | 1.519,25                             | 2.390,75             | 1.519,25      | 0,00                    | 0,00                   | 1.519,25                             | 1.519,25        | 0,00                                             | 1.519,25         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.910,00                          | 1.519,25                             | 2.390,75             | 1.519,25      | 0,00                    | 0,00                   | 1.519,25                             | 1.519,25        | 0,00                                             | 1.519,25         | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.910,00                             | 1.519,25             | 2.390,75      | 1.519,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.519,25        | 1.519,25                                         | 0,00             | 1.519,25                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 213   | 47 |                                   | 254.310,00                           | 254.884,44           | -574,44       | 254.884,44              | 0,00                   | 54.825,94                            | 200.058,50      | 200.058,50                                       | 0,00             | 200.058,50               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 254.310,00                           | 254.884,44           | -574,44       | 254.884,44              | 0,00                   | 54.825,94                            | 200.058,50      | 200.058,50                                       | 0,00             | 200.058,50               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 254.310,00                           | 254.884,44           | -574,44       | 254.884,44              | 0,00                   | 54.825,94                            | 200.058,50      | 200.058,50                                       | 0,00             | 200.058,50               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 214   | 48 |                                   | 12.320,00                            | 10.513,52            | 1.806,48      | 10.513,52               | 0,00                   | 231,30                               | 10.282,22       | 10.282,22                                        | 0,00             | 10.282,22                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 12.320,00                            | 10.513,52            | 1.806,48      | 10.513,52               | 0,00                   | 231,30                               | 10.282,22       | 10.282,22                                        | 0,00             | 10.282,22                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 12.320,00                            | 10.513,52            | 1.806,48      | 10.513,52               | 0,00                   | 231,30                               | 10.282,22       | 10.282,22                                        | 0,00             | 10.282,22                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 215   | 49 |                                   | 33.400,00                            | 35.240,08            | -1.840,08     | 35.240,08               | 0,00                   | 28.444,43                            | 6.795,65        | 6.795,65                                         | 0,00             | 6.795,65                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 33.400,00                            | 35.240,08            | -1.840,08     | 35.240,08               | 0,00                   | 28.444,43                            | 6.795,65        | 6.795,65                                         | 0,00             | 6.795,65                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 33.400,00                            | 35.240,08            | -1.840,08     | 35.240,08               | 0,00                   | 28.444,43                            | 6.795,65        | 6.795,65                                         | 0,00             | 6.795,65                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 303.940,00                           | 302.157,29           | 1.782,71      | 302.157,29              | 0,00                   | 83.501,67                            | 218.655,62      | 218.655,62                                       | 0,00             | 218.655,62               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2200  | 55 |                                   | 3.300,00                             | 6.011,14             | -2.711,14     | 6.011,14                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.011,14        | 6.011,14                                         | 0,00             | 6.011,14                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.300,00                             | 6.011,14             | -2.711,14     | 6.011,14                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.011,14        | 6.011,14                                         | 0,00             | 6.011,14                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2201  | 56 |                                   | 690,00                               | 0,00                 | 690,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 690,00                               | 0,00                 | 690,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.990,00                             | 6.011,14             | -2.021,14     | 6.011,14                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.011,14        | 6.011,14                                         | 0,00             | 6.011,14                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22100 | 68 |                                   | 124.470,00                           | 110.668,53           | 13.801,47     | 110.668,53              | 0,00                   | 32.713,91                            | 77.954,62       | 77.954,62                                        | 0,00             | 77.954,62                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22101 | 69 |                                   | 24.940,00                            | 12.239,73            | 12.700,27     | 12.239,73               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.239,73       | 12.239,73                                        | 0,00             | 12.239,73                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22102 | 70 |                                   | 15.710,00                            | 38.501,91            | -22.791,91    | 38.501,91               | 0,00                   | 104,04                               | 38.397,87       | 38.397,87                                        | 0,00             | 38.397,87                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22103 | 71 |                                   | 27.390,00                            | 38.808,31            | -11.418,31    | 38.808,31               | 0,00                   | 22.202,38                            | 16.605,93       | 16.605,93                                        | 0,00             | 16.605,93                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 192.510,00                           | 200.218,48           | -7.708,48     | 200.218,48              | 0,00                   | 55.020,33                            | 145.198,15      | 145.198,15                                       | 0,00             | 145.198,15               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22110 | 78 |                                   | 135.750,00                           | 122.501,02           | 13.248,98     | 122.501,02              | 0,00                   | 51.695,74                            | 70.805,28       | 70.805,28                                        | 0,00             | 70.805,28                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 135.750,00                           | 122.501,02           | 13.248,98     | 122.501,02              | 0,00                   | 51.695,74                            | 70.805,28       | 70.805,28                                        | 0,00             | 70.805,28                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2212  | 67 |                                   | 30.320,00                            | 37.081,47            | -6.761,47     | 37.081,47               | 0,00                   | 4.830,42                             | 32.251,05       | 32.251,05                                        | 0,00             | 32.251,05                | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200  
A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 30.320,00                            | 37.081,47            | -6.761,47     | 37.081,47               | 0,00                   | 4.830,42                             | 32.251,05       | 32.251,05                                     | 0,00             | 32.251,05                |
| 21                         | 22 | 2213  | 68 |                                   | 2.950,00                             | 3.644,56             | -694,56       | 3.644,56                | 0,00                   | 50,08                                | 3.594,48        | 3.594,48                                      | 0,00             | 3.594,48                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.950,00                             | 3.644,56             | -694,56       | 3.644,56                | 0,00                   | 50,08                                | 3.594,48        | 3.594,48                                      | 0,00             | 3.594,48                 |
| 21                         | 22 | 22140 | 11 |                                   | 0,00                                 | 173,64               | -173,64       | 173,64                  | 0,00                   | 0,00                                 | 173,64          | 173,64                                        | 0,00             | 173,64                   |
| 21                         | 22 | 22141 | 12 |                                   | 4.560,00                             | 2.084,17             | 2.475,83      | 2.084,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.084,17        | 2.084,17                                      | 0,00             | 2.084,17                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.560,00                             | 2.257,81             | 2.302,19      | 2.257,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.257,81        | 2.257,81                                      | 0,00             | 2.257,81                 |
| 21                         | 22 | 22164 | 35 |                                   | 224.530,00                           | 240.962,69           | -16.432,69    | 240.962,69              | 0,00                   | 70.187,15                            | 170.775,54      | 170.644,53                                    | 131,01           | 170.644,53               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 224.530,00                           | 240.962,69           | -16.432,69    | 240.962,69              | 0,00                   | 70.187,15                            | 170.775,54      | 170.644,53                                    | 131,01           | 170.644,53               |
| 21                         | 22 | 2217  | 72 |                                   | 580,00                               | 0,00                 | 580,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 580,00                               | 0,00                 | 580,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2219  | 74 |                                   | 31.120,00                            | 3.843,79             | 27.276,21     | 3.843,79                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.843,79        | 3.843,79                                      | 0,00             | 3.843,79                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.120,00                            | 3.843,79             | 27.276,21     | 3.843,79                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.843,79        | 3.843,79                                      | 0,00             | 3.843,79                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 622.320,00                           | 610.509,82           | 11.810,18     | 610.509,82              | 0,00                   | 181.783,72                           | 428.726,10      | 428.595,09                                    | 131,01           | 428.595,09               |
| 21                         | 22 | 22200 | 71 |                                   | 110.550,00                           | 42.260,56            | 68.289,44     | 42.260,56               | 0,00                   | 8.655,17                             | 33.605,39       | 33.605,39                                     | 0,00             | 33.605,39                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 110.550,00                           | 42.260,56            | 68.289,44     | 42.260,56               | 0,00                   | 8.655,17                             | 33.605,39       | 33.605,39                                     | 0,00             | 33.605,39                |
| 21                         | 22 | 2221  | 76 |                                   | 28.990,00                            | 18.297,81            | 10.692,19     | 18.297,81               | 0,00                   | 9.588,28                             | 8.709,53        | 8.709,53                                      | 0,00             | 8.709,53                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 28.990,00                            | 18.297,81            | 10.692,19     | 18.297,81               | 0,00                   | 9.588,28                             | 8.709,53        | 8.709,53                                      | 0,00             | 8.709,53                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 139.540,00                           | 60.558,37            | 78.981,63     | 60.558,37               | 0,00                   | 18.243,45                            | 42.314,92       | 42.314,92                                     | 0,00             | 42.314,92                |
| 21                         | 22 | 223   | 57 |                                   | 660,00                               | 3.508,12             | -2.848,12     | 3.508,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.508,12        | 3.508,12                                      | 0,00             | 3.508,12                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 660,00                               | 3.508,12             | -2.848,12     | 3.508,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.508,12        | 3.508,12                                      | 0,00             | 3.508,12                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 660,00                               | 3.508,12             | -2.848,12     | 3.508,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.508,12        | 3.508,12                                      | 0,00             | 3.508,12                 |
| 21                         | 22 | 2240  | 95 |                                   | 12.420,00                            | 0,00                 | 12.420,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.420,00                            | 0,00                 | 12.420,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2241  | 96 |                                   | 2.570,00                             | 2.244,01             | 325,99        | 2.244,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.244,01        | 2.244,01                                      | 0,00             | 2.244,01                 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2241                              | VEHÍCULOS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.570,00                               | 2.244,01             | 325,99        | 2.244,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.244,01        | 2.244,01                                         | 0,00             | 2.244,01                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 14.990,00                              | 2.244,01             | 12.745,99     | 2.244,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.244,01        | 2.244,01                                         | 0,00             | 2.244,01                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2252 | 10 |                                   | 63.420,00                              | 48.705,82            | 14.714,18     | 48.705,82               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.705,82       | 48.705,82                                        | 0,00             | 48.705,82                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2252                              | LOCALES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 63.420,00                              | 48.705,82            | 14.714,18     | 48.705,82               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.705,82       | 48.705,82                                        | 0,00             | 48.705,82                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 63.420,00                              | 48.705,82            | 14.714,18     | 48.705,82               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.705,82       | 48.705,82                                        | 0,00             | 48.705,82                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2263 | 21 |                                   | 56.690,00                              | 88.855,12            | -32.165,12    | 88.855,12               | 0,00                   | 13.725,95                            | 75.129,17       | 75.129,17                                        | 0,00             | 75.129,17                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 56.690,00                              | 88.855,12            | -32.165,12    | 88.855,12               | 0,00                   | 13.725,95                            | 75.129,17       | 75.129,17                                        | 0,00             | 75.129,17                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2269 | 27 |                                   | 7.440,00                               | 2.131,02             | 5.308,98      | 2.131,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.131,02        | 1.945,56                                         | 185,46           | 1.945,56                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.440,00                               | 2.131,02             | 5.308,98      | 2.131,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.131,02        | 1.945,56                                         | 185,46           | 1.945,56                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 64.130,00                              | 90.986,14            | -26.856,14    | 90.986,14               | 0,00                   | 13.725,95                            | 77.260,19       | 77.074,73                                        | 185,46           | 77.074,73                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2270 | 28 |                                   | 75.060,00                              | 62.564,72            | 12.495,28     | 62.564,72               | 0,00                   | 15.448,74                            | 47.115,98       | 47.115,98                                        | 0,00             | 47.115,98                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 75.060,00                              | 62.564,72            | 12.495,28     | 62.564,72               | 0,00                   | 15.448,74                            | 47.115,98       | 47.115,98                                        | 0,00             | 47.115,98                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2271 | 29 |                                   | 8.470,00                               | 7.721,57             | 748,43        | 7.721,57                | 0,00                   | 3.466,66                             | 4.254,91        | 4.254,91                                         | 0,00             | 4.254,91                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 8.470,00                               | 7.721,57             | 748,43        | 7.721,57                | 0,00                   | 3.466,66                             | 4.254,91        | 4.254,91                                         | 0,00             | 4.254,91                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2273 | 31 |                                   | 272.520,00                             | 249.948,49           | 22.571,51     | 249.948,49              | 0,00                   | 81.634,20                            | 168.314,29      | 168.314,29                                       | 0,00             | 168.314,29               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 272.520,00                             | 249.948,49           | 22.571,51     | 249.948,49              | 0,00                   | 81.634,20                            | 168.314,29      | 168.314,29                                       | 0,00             | 168.314,29               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2274 | 32 |                                   | 71.020,00                              | 92.392,15            | -21.372,15    | 92.392,15               | 0,00                   | 31.821,17                            | 60.570,98       | 60.570,98                                        | 0,00             | 60.570,98                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2274                              | SEGURIDAD                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 71.020,00                              | 92.392,15            | -21.372,15    | 92.392,15               | 0,00                   | 31.821,17                            | 60.570,98       | 60.570,98                                        | 0,00             | 60.570,98                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2276 | 34 |                                   | 16.450,00                              | 20.262,92            | -3.812,92     | 20.262,92               | 0,00                   | 6.809,76                             | 13.453,16       | 13.453,16                                        | 0,00             | 13.453,16                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 16.450,00                              | 20.262,92            | -3.812,92     | 20.262,92               | 0,00                   | 6.809,76                             | 13.453,16       | 13.453,16                                        | 0,00             | 13.453,16                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2279 | 37 |                                   | 5.860,00                               | 0,00                 | 5.860,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2279                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.860,00                               | 0,00                 | 5.860,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 449.380,00                              | 432.889,85           | 16.490,15     | 432.889,85              | 0,00                   | 139.180,53                           | 293.709,32      | 293.709,32                                       | 0,00             | 293.709,32               |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.358.430,00                            | 1.255.413,27         | 103.016,73    | 1.255.413,27            | 0,00                   | 352.933,65                           | 902.479,62      | 902.163,15                                       | 316,47           | 902.163,15               |
| 21                         | 22 | 230   | 64 |                                   | 1.490,00                                | 5.551,08             | -4.061,08     | 5.551,08                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.551,08        | 5.551,08                                         | 0,00             | 5.551,08                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.490,00                                | 5.551,08             | -4.061,08     | 5.551,08                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.551,08        | 5.551,08                                         | 0,00             | 5.551,08                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.490,00                                | 5.551,08             | -4.061,08     | 5.551,08                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.551,08        | 5.551,08                                         | 0,00             | 5.551,08                 |
| 21                         | 22 | 231   | 65 |                                   | 30.030,00                               | 15.248,57            | 14.781,43     | 15.248,57               | 0,00                   | 742,68                               | 14.505,89       | 14.505,89                                        | 0,00             | 14.505,89                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 30.030,00                               | 15.248,57            | 14.781,43     | 15.248,57               | 0,00                   | 742,68                               | 14.505,89       | 14.505,89                                        | 0,00             | 14.505,89                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 30.030,00                               | 15.248,57            | 14.781,43     | 15.248,57               | 0,00                   | 742,68                               | 14.505,89       | 14.505,89                                        | 0,00             | 14.505,89                |
| 21                         | 22 | 233   | 67 |                                   | 0,00                                    | 482,79               | -482,79       | 482,79                  | 0,00                   | 482,79                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                    | 482,79               | -482,79       | 482,79                  | 0,00                   | 482,79                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                    | 482,79               | -482,79       | 482,79                  | 0,00                   | 482,79                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.520,00                               | 21.282,44            | 10.237,56     | 21.282,44               | 0,00                   | 1.225,47                             | 20.056,97       | 20.056,97                                        | 0,00             | 20.056,97                |
| 21                         | 22 | 2512  | 76 |                                   | 519.350,00                              | 276.530,86           | 242.819,14    | 276.530,86              | 0,00                   | 0,00                                 | 276.530,86      | 276.325,11                                       | 205,75           | 276.325,11               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 519.350,00                              | 276.530,86           | 242.819,14    | 276.530,86              | 0,00                   | 0,00                                 | 276.530,86      | 276.325,11                                       | 205,75           | 276.325,11               |
| 21                         | 22 | 2515  | 79 |                                   | 554.500,00                              | 619.346,57           | -64.846,57    | 619.346,57              | 0,00                   | 361.009,78                           | 258.336,79      | 258.238,79                                       | 98,00            | 258.238,79               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 554.500,00                              | 619.346,57           | -64.846,57    | 619.346,57              | 0,00                   | 361.009,78                           | 258.336,79      | 258.238,79                                       | 98,00            | 258.238,79               |
| 21                         | 22 | 2516  | 80 |                                   | 160,00                                  | 0,00                 | 160,00        | 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                     |
| 21                         | 22 | 2517  | 81 |                                   | 360.800,00                              | 212.054,68           | 148.745,32    | 212.054,68              | 0,00                   | 0,00                                 | 212.054,68      | 212.054,68                                       | 0,00             | 212.054,68               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 360.800,00                              | 212.054,68           | 148.745,32    | 212.054,68              | 0,00                   | 0,00                                 | 212.054,68      | 212.054,68                                       | 0,00             | 212.054,68               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.434.810,00                            | 1.107.932,11         | 326.877,89    | 1.107.932,11            | 0,00                   | 361.009,78                           | 746.922,33      | 746.618,58                                       | 303,75           | 746.618,58               |
| 21                         | 22 | 25431 | 04 |                                   | 321.520,00                              | 246.195,75           | 75.324,25     | 246.195,75              | 0,00                   | 77.044,22                            | 169.151,53      | 169.151,53                                       | 0,00             | 169.151,53               |
| 21                         | 22 | 25432 | 05 |                                   | 32.260,00                               | 115.725,04           | -83.465,04    | 115.725,04              | 0,00                   | 63.433,43                            | 52.291,61       | 52.291,61                                        | 0,00             | 52.291,61                |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO                    | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |  |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| 21                         | 22 | 2545 | 12 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2543           | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 353.780,00                        | 361.920,79     | -8.140,79                               | 361.920,79    | 0,00                    | 140.477,65             | 221.443,14                           | 221.443,14      | 0,00                                             | 221.443,14       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 360.190,00                        | 350.013,80     | 10.176,20                               | 350.013,80    | 0,00                    | 135.650,56             | 214.363,24                           | 214.363,24      | 0,00                                             | 214.363,24       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2545           | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP     |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
| 21                         | 22 | 2547 | 14 | 360.190,00                        | 350.013,80     | 10.176,20                               | 350.013,80    | 0,00                    | 135.650,56             | 214.363,24                           | 214.363,24      | 0,00                                             | 214.363,24       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 265.980,00                        | 199.597,24     | 66.382,76                               | 199.597,24    | 0,00                    | 75.556,63              | 124.040,61                           | 124.040,61      | 0,00                                             | 124.040,61       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2547           | OTROS SERVICIOS ESPECIALES              |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 265.980,00                        | 199.597,24     | 66.382,76                               | 199.597,24    | 0,00                    | 75.556,63              | 124.040,61                           | 124.040,61      | 0,00                                             | 124.040,61       | 0,00                     |  |
| 21                         | 22 | 2551 | 18 | TOTAL CONCEPTO                    | 254            | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 979.950,00                        | 911.531,83     | 68.418,17                               | 911.531,83    | 0,00                    | 351.684,84             | 559.846,99                           | 559.846,99      | 0,00                                             | 559.846,99       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 52.790,00                         | 108.132,69     | -55.342,69                              | 108.132,69    | 0,00                    | 0,00                   | 108.132,69                           | 108.132,69      | 0,00                                             | 108.132,69       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2551           | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
| 21                         | 22 | 2552 | 19 | 52.790,00                         | 108.132,69     | -55.342,69                              | 108.132,69    | 0,00                    | 0,00                   | 108.132,69                           | 108.132,69      | 0,00                                             | 108.132,69       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 857.970,00                        | 493.459,98     | 364.510,02                              | 493.459,98    | 0,00                    | 125.715,44             | 367.744,54                           | 359.572,51      | 8.172,03                                         | 359.572,51       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2552           | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 857.970,00                        | 493.459,98     | 364.510,02                              | 493.459,98    | 0,00                    | 125.715,44             | 367.744,54                           | 359.572,51      | 8.172,03                                         | 359.572,51       | 0,00                     |  |
| 21                         | 22 | 2581 | 48 | TOTAL CONCEPTO                    | 255            | CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE   |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 910.760,00                        | 601.592,67     | 309.167,33                              | 601.592,67    | 0,00                    | 125.715,44             | 475.877,23                           | 467.705,20      | 8.172,03                                         | 467.705,20       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 33.080,00                         | 22.039,72      | 11.040,28                               | 22.039,72     | 0,00                    | 0,00                   | 22.039,72                            | 22.039,72       | 0,00                                             | 22.039,72        | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2581           | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
| 21                         | 22 | 2582 | 49 | 33.080,00                         | 22.039,72      | 11.040,28                               | 22.039,72     | 0,00                    | 0,00                   | 22.039,72                            | 22.039,72       | 0,00                                             | 22.039,72        | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 1.679.000,00                      | 334.539,84     | 1.344.460,16                            | 334.539,84    | 0,00                    | 19.780,04              | 314.759,80                           | 314.759,80      | 0,00                                             | 314.759,80       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2582           | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 1.679.000,00                      | 334.539,84     | 1.344.460,16                            | 334.539,84    | 0,00                    | 19.780,04              | 314.759,80                           | 314.759,80      | 0,00                                             | 314.759,80       | 0,00                     |  |
| 21                         | 22 | 471  | 14 | TOTAL CONCEPTO                    | 258            | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA   |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 1.712.080,00                      | 356.579,56     | 1.355.500,44                            | 356.579,56    | 0,00                    | 19.780,04              | 336.799,52                           | 336.799,52      | 0,00                                             | 336.799,52       | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL ARTICULO                    | 25             | A. SANIT. CON MED. AJENOS               |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 5.037.600,00                      | 2.977.636,17   | 2.059.963,83                            | 2.977.636,17  | 0,00                    | 858.190,10             | 2.119.446,07                         | 2.110.970,29    | 8.475,78                                         | 2.110.970,29     | 0,00                     |  |
| 21                         | 22 | 471  | 14 | TOTAL CAPITULO                    | 2              | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 7.266.680,00                      | 4.815.417,47   | 2.451.262,53                            | 4.815.417,47  | 0,00                    | 1.321.017,49           | 3.494.399,98                         | 3.485.607,73    | 8.792,25                                         | 3.485.607,73     | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 72.000,00                         | 29.053,05      | 42.946,95                               | 29.053,05     | 0,00                    | 0,00                   | 29.053,05                            | 29.053,05       | 0,00                                             | 29.053,05        | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 471            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
| 21                         | 22 | 471  | 14 | 72.000,00                         | 29.053,05      | 42.946,95                               | 29.053,05     | 0,00                    | 0,00                   | 29.053,05                            | 29.053,05       | 0,00                                             | 29.053,05        | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | TOTAL CONCEPTO                    | 471            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 72.000,00                         | 29.053,05      | 42.946,95                               | 29.053,05     | 0,00                    | 0,00                   | 29.053,05                            | 29.053,05       | 0,00                                             | 29.053,05        | 0,00                     |  |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 72.000,00                            | 29.053,05      | 42.946,95            | 29.053,05     | 0,00                    | 0,00                   | 29.053,05                            | 29.053,05       | 0,00                                             | 29.053,05        | 0,00                     |
| 21 22 48817 13             | 515.000,00                           | 293.723,87     | 221.276,13           | 293.723,87    | 0,00                    | 0,00                   | 293.723,87                           | 293.723,87      | 0,00                                             | 293.723,87       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 515.000,00                           | 293.723,87     | 221.276,13           | 293.723,87    | 0,00                    | 0,00                   | 293.723,87                           | 293.723,87      | 0,00                                             | 293.723,87       | 0,00                     |
| 21 22 48827 23             | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882     | PROTESIS                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 488         | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 540.000,00                           | 293.723,87     | 246.276,13           | 293.723,87    | 0,00                    | 0,00                   | 293.723,87                           | 293.723,87      | 0,00                                             | 293.723,87       | 0,00                     |
| 21 22 48907 06             | 180.000,00                           | 145.479,42     | 34.520,58            | 145.479,42    | 0,00                    | 0,00                   | 145.479,42                           | 136.001,80      | 9.477,62                                         | 136.001,80       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890     | RECETAS MEDICAS                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 180.000,00                           | 145.479,42     | 34.520,58            | 145.479,42    | 0,00                    | 0,00                   | 145.479,42                           | 136.001,80      | 9.477,62                                         | 136.001,80       | 0,00                     |
| 21 22 48924 23             | 31.000,00                            | 7.199,27       | 23.800,73            | 7.199,27      | 0,00                    | 0,00                   | 7.199,27                             | 7.199,27        | 0,00                                             | 7.199,27         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4892     | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.000,00                            | 7.199,27       | 23.800,73            | 7.199,27      | 0,00                    | 0,00                   | 7.199,27                             | 7.199,27        | 0,00                                             | 7.199,27         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 489         | FARMACIA                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 211.000,00                           | 152.678,69     | 58.321,31            | 152.678,69    | 0,00                    | 0,00                   | 152.678,69                           | 143.201,07      | 9.477,62                                         | 143.201,07       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 751.000,00                           | 446.402,56     | 304.597,44           | 446.402,56    | 0,00                    | 0,00                   | 446.402,56                           | 436.924,94      | 9.477,62                                         | 436.924,94       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 823.000,00                           | 475.455,61     | 347.544,39           | 475.455,61    | 0,00                    | 0,00                   | 475.455,61                           | 465.977,99      | 9.477,62                                         | 465.977,99       | 0,00                     |
| 21 22 623 69               | 888.500,00                           | 7.209,60       | 881.290,40           | 7.209,60      | 0,00                    | 7.209,60               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 888.500,00                           | 7.209,60       | 881.290,40           | 7.209,60      | 0,00                    | 7.209,60               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 888.500,00                           | 7.209,60       | 881.290,40           | 7.209,60      | 0,00                    | 7.209,60               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 625 71               | 0,00                                 | 883,88         | -883,88              | 883,88        | 0,00                    | 883,88                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 625      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 883,88         | -883,88              | 883,88        | 0,00                    | 883,88                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 625         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 883,88         | -883,88              | 883,88        | 0,00                    | 883,88                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 626 72               | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 626      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 626         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 629 75               | 144.800,00                           | 93.428,49      | 51.371,51            | 93.428,49     | 0,00                    | 53.643,66              | 39.784,83                            | 39.784,83       | 0,00                                             | 39.784,83        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 144.800,00                           | 93.428,49      | 51.371,51            | 93.428,49     | 0,00                    | 53.643,66              | 39.784,83                            | 39.784,83       | 0,00                                             | 39.784,83        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 144.800,00                           | 93.428,49      | 51.371,51            | 93.428,49     | 0,00                    | 53.643,66              | 39.784,83                            | 39.784,83       | 0,00                                             | 39.784,83        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.063.300,00                         | 101.521,97     | 961.778,03           | 101.521,97    | 0,00                    | 61.737,14              | 39.784,83                            | 39.784,83       | 0,00                                             | 39.784,83        | 0,00                     |
| 21 22 633 79               | 900.000,00                           | 3.248,23       | 896.751,77           | 3.248,23      | 0,00                    | 3.012,23               | 236,00                               | 236,00          | 0,00                                             | 236,00           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 900.000,00                           | 3.248,23       | 896.751,77           | 3.248,23      | 0,00                    | 3.012,23               | 236,00                               | 236,00          | 0,00                                             | 236,00           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 900.000,00                           | 3.248,23       | 896.751,77           | 3.248,23      | 0,00                    | 3.012,23               | 236,00                               | 236,00          | 0,00                                             | 236,00           | 0,00                     |
| 21 22 634 80               | 130.000,00                           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 634      | MATERIAL DE TRANSPORTE               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 130.000,00                           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 634         | MATERIAL DE TRANSPORTE               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 130.000,00                           | 0,00           | 130.000,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 639 85               | 0,00                                 | 1.031,37       | -1.031,37            | 1.031,37      | 0,00                    | 0,00                   | 1.031,37                             | 1.031,37        | 0,00                                             | 1.031,37         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 639      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 1.031,37       | -1.031,37            | 1.031,37      | 0,00                    | 0,00                   | 1.031,37                             | 1.031,37        | 0,00                                             | 1.031,37         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 639         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 1.031,37       | -1.031,37            | 1.031,37      | 0,00                    | 0,00                   | 1.031,37                             | 1.031,37        | 0,00                                             | 1.031,37         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.030.000,00                         | 4.279,60       | 1.025.720,40         | 4.279,60      | 0,00                    | 3.012,23               | 1.267,37                             | 1.267,37        | 0,00                                             | 1.267,37         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.093.300,00                         | 105.801,57     | 1.987.498,43         | 105.801,57    | 0,00                    | 64.749,37              | 41.052,20                            | 41.052,20       | 0,00                                             | 41.052,20        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 22          | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 14.949.980,00                        | 8.430.534,66   | 6.519.445,34         | 8.430.534,66  | 0,00                    | 1.385.766,86           | 7.044.767,80                         | 7.026.497,93    | 18.269,87                                        | 7.026.497,93     | 0,00                     |
| 21 24 13090 65             | 2.300.000,00                         | 1.575.806,46   | 724.193,54           | 1.575.806,46  | 0,00                    | 0,00                   | 1.575.806,46                         | 1.575.806,46    | 0,00                                             | 1.575.806,46     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1309     | OTRO PERSONAL                        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.300.000,00                         | 1.575.806,46   | 724.193,54           | 1.575.806,46  | 0,00                    | 0,00                   | 1.575.806,46                         | 1.575.806,46    | 0,00                                             | 1.575.806,46     | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.300.000,00                      | 1.575.806,46         | 724.193,54    | 1.575.806,46            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.575.806,46    | 1.575.806,46                                     | 0,00             | 1.575.806,46             | 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 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 13                                | LABORALES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.403.000,00                      | 1.575.806,46         | 827.193,54    | 1.575.806,46            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.575.806,46    | 1.575.806,46                                     | 0,00             | 1.575.806,46             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1600 | 55 |                                   | 675.000,00                        | 535.122,22           | 139.877,78    | 535.122,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 535.122,22      | 535.122,22                                       | 0,00             | 535.122,22               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 675.000,00                        | 535.122,22           | 139.877,78    | 535.122,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 535.122,22      | 535.122,22                                       | 0,00             | 535.122,22               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 675.000,00                        | 535.122,22           | 139.877,78    | 535.122,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 535.122,22      | 535.122,22                                       | 0,00             | 535.122,22               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1620 | 75 |                                   | 40.000,00                         | 12.008,52            | 27.991,48     | 12.008,52               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.008,52       | 12.008,52                                        | 0,00             | 12.008,52                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 40.000,00                         | 12.008,52            | 27.991,48     | 12.008,52               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.008,52       | 12.008,52                                        | 0,00             | 12.008,52                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1621 | 76 |                                   | 20.000,00                         | 10.093,29            | 9.906,71      | 10.093,29               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.093,29       | 10.093,29                                        | 0,00             | 10.093,29                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 20.000,00                         | 10.093,29            | 9.906,71      | 10.093,29               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.093,29       | 10.093,29                                        | 0,00             | 10.093,29                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1623 | 78 |                                   | 5.500,00                          | 2.577,34             | 2.922,66      | 2.577,34                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.577,34        | 2.577,34                                         | 0,00             | 2.577,34                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.500,00                          | 2.577,34             | 2.922,66      | 2.577,34                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.577,34        | 2.577,34                                         | 0,00             | 2.577,34                 | 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                         | 42.602,88            | 6.397,12      | 42.602,88               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.602,88       | 42.602,88                                        | 0,00             | 42.602,88                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 49.000,00                         | 42.602,88            | 6.397,12      | 42.602,88               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.602,88       | 42.602,88                                        | 0,00             | 42.602,88                | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS                  | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 162         | GASTOS SOC.PERS.<br>121.500,00                     | 67.282,03      | 54.217,97            | 67.282,03     | 0,00                    | 0,00                   | 67.282,03                            | 67.282,03       | 0,00                                             | 67.282,03        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 16          | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.<br>796.500,00               | 602.404,25     | 194.095,75           | 602.404,25    | 0,00                    | 0,00                   | 602.404,25                           | 602.404,25      | 0,00                                             | 602.404,25       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 1           | GASTOS DE PERSONAL<br>3.199.500,00                 | 2.178.210,71   | 1.021.289,29         | 2.178.210,71  | 0,00                    | 0,00                   | 2.178.210,71                         | 2.178.210,71    | 0,00                                             | 2.178.210,71     | 0,00                     |
| 21 24 203 00               | 14.320,00                                          | 14.664,97      | -344,97              | 14.664,97     | 0,00                    | 108,41                 | 14.556,56                            | 14.556,56       | 0,00                                             | 14.556,56        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE<br>14.320,00  | 14.664,97      | -344,97              | 14.664,97     | 0,00                    | 108,41                 | 14.556,56                            | 14.556,56       | 0,00                                             | 14.556,56        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 203         | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE<br>14.320,00  | 14.664,97      | -344,97              | 14.664,97     | 0,00                    | 108,41                 | 14.556,56                            | 14.556,56       | 0,00                                             | 14.556,56        | 0,00                     |
| 21 24 205 02               | 300,00                                             | 0,00           | 300,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 205      | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES<br>300,00         | 0,00           | 300,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 205         | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES<br>300,00         | 0,00           | 300,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 20          | ARRENDAMIENTOS Y CANONES<br>14.620,00              | 14.664,97      | -44,97               | 14.664,97     | 0,00                    | 108,41                 | 14.556,56                            | 14.556,56       | 0,00                                             | 14.556,56        | 0,00                     |
| 21 24 213 10               | 148.000,00                                         | 191.451,02     | -43.451,02           | 191.451,02    | 0,00                    | 84.648,59              | 106.802,43                           | 106.802,43      | 0,00                                             | 106.802,43       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>148.000,00 | 191.451,02     | -43.451,02           | 191.451,02    | 0,00                    | 84.648,59              | 106.802,43                           | 106.802,43      | 0,00                                             | 106.802,43       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>148.000,00 | 191.451,02     | -43.451,02           | 191.451,02    | 0,00                    | 84.648,59              | 106.802,43                           | 106.802,43      | 0,00                                             | 106.802,43       | 0,00                     |
| 21 24 215 12               | 1.790,00                                           | 1.529,68       | 260,32               | 1.529,68      | 0,00                    | 240,63                 | 1.289,05                             | 1.289,05        | 0,00                                             | 1.289,05         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES<br>1.790,00                   | 1.529,68       | 260,32               | 1.529,68      | 0,00                    | 240,63                 | 1.289,05                             | 1.289,05        | 0,00                                             | 1.289,05         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES<br>1.790,00                   | 1.529,68       | 260,32               | 1.529,68      | 0,00                    | 240,63                 | 1.289,05                             | 1.289,05        | 0,00                                             | 1.289,05         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.<br>149.790,00        | 192.980,70     | -43.190,70           | 192.980,70    | 0,00                    | 84.889,22              | 108.091,48                           | 108.091,48      | 0,00                                             | 108.091,48       | 0,00                     |
| 21 24 2200 73              | 240,00                                             | 783,80         | -543,80              | 783,80        | 0,00                    | 0,00                   | 783,80                               | 783,80          | 0,00                                             | 783,80           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE<br>240,00               | 783,80         | -543,80              | 783,80        | 0,00                    | 0,00                   | 783,80                               | 783,80          | 0,00                                             | 783,80           | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 240,00                                | 783,80               | -543,80       | 783,80                  | 0,00                   | 0,00                                 | 783,80          | 783,80                                           | 0,00             | 783,80                   |
| 21                         | 24 | 22100 | 54 |                                   | 65.730,00                             | 17.582,33            | 48.147,67     | 17.582,33               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.582,33       | 17.582,33                                        | 0,00             | 17.582,33                |
| 21                         | 24 | 22101 | 55 |                                   | 5.440,00                              | 2.761,45             | 2.678,55      | 2.761,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.761,45        | 2.761,45                                         | 0,00             | 2.761,45                 |
| 21                         | 24 | 22102 | 56 |                                   | 6.340,00                              | 17.297,49            | -10.957,49    | 17.297,49               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.297,49       | 17.297,49                                        | 0,00             | 17.297,49                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 77.510,00                             | 37.641,27            | 39.868,73     | 37.641,27               | 0,00                   | 0,00                                 | 37.641,27       | 37.641,27                                        | 0,00             | 37.641,27                |
| 21                         | 24 | 22110 | 64 |                                   | 106.410,00                            | 66.006,42            | 40.403,58     | 66.006,42               | 0,00                   | 48.944,43                            | 17.061,99       | 17.061,99                                        | 0,00             | 17.061,99                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 106.410,00                            | 66.006,42            | 40.403,58     | 66.006,42               | 0,00                   | 48.944,43                            | 17.061,99       | 17.061,99                                        | 0,00             | 17.061,99                |
| 21                         | 24 | 2212  | 85 |                                   | 799.240,00                            | 349.356,37           | 449.883,63    | 349.356,37              | 0,00                   | 1.362,83                             | 347.993,54      | 347.993,54                                       | 0,00             | 347.993,54               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 799.240,00                            | 349.356,37           | 449.883,63    | 349.356,37              | 0,00                   | 1.362,83                             | 347.993,54      | 347.993,54                                       | 0,00             | 347.993,54               |
| 21                         | 24 | 2213  | 86 |                                   | 5.050,00                              | 113,57               | 4.936,43      | 113,57                  | 0,00                   | 1,05                                 | 112,52          | 112,52                                           | 0,00             | 112,52                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.050,00                              | 113,57               | 4.936,43      | 113,57                  | 0,00                   | 1,05                                 | 112,52          | 112,52                                           | 0,00             | 112,52                   |
| 21                         | 24 | 22141 | 95 |                                   | 1.060,00                              | 119,19               | 940,81        | 119,19                  | 0,00                   | 0,00                                 | 119,19          | 119,19                                           | 0,00             | 119,19                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.060,00                              | 119,19               | 940,81        | 119,19                  | 0,00                   | 0,00                                 | 119,19          | 119,19                                           | 0,00             | 119,19                   |
| 21                         | 24 | 22160 | 17 |                                   | 0,00                                  | 9.209,20             | -9.209,20     | 9.209,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.209,20        | 9.209,20                                         | 0,00             | 9.209,20                 |
| 21                         | 24 | 22164 | 21 |                                   | 189.570,00                            | 228.728,78           | -39.158,78    | 228.728,78              | 0,00                   | 117.454,13                           | 111.274,65      | 111.274,65                                       | 0,00             | 111.274,65               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 189.570,00                            | 237.937,98           | -48.367,98    | 237.937,98              | 0,00                   | 117.454,13                           | 120.483,85      | 120.483,85                                       | 0,00             | 120.483,85               |
| 21                         | 24 | 2219  | 92 |                                   | 5.180,00                              | 1.875,17             | 3.304,83      | 1.875,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.875,17        | 1.875,17                                         | 0,00             | 1.875,17                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.180,00                              | 1.875,17             | 3.304,83      | 1.875,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.875,17        | 1.875,17                                         | 0,00             | 1.875,17                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.184.020,00                          | 693.049,97           | 490.970,03    | 693.049,97              | 0,00                   | 167.762,44                           | 525.287,53      | 525.287,53                                       | 0,00             | 525.287,53               |
| 21                         | 24 | 22200 | 57 |                                   | 67.210,00                             | 25.601,55            | 41.608,45     | 25.601,55               | 0,00                   | 7.227,75                             | 18.373,80       | 18.373,80                                        | 0,00             | 18.373,80                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 67.210,00                             | 25.601,55            | 41.608,45     | 25.601,55               | 0,00                   | 7.227,75                             | 18.373,80       | 18.373,80                                        | 0,00             | 18.373,80                |
| 21                         | 24 | 2221  | 94 |                                   | 760,00                                | 0,00                 | 760,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 760,00                                | 0,00                 | 760,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 67.970,00                             | 25.601,55            | 42.368,45     | 25.601,55               | 0,00                   | 7.227,75                             | 18.373,80       | 18.373,80                                        | 0,00             | 18.373,80                |
| 21                         | 24 | 223   | 20 |                                   | 90,00                                 | 72,60                | 17,40         | 72,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 72,60           | 72,60                                            | 0,00             | 72,60                    |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 90,00                                   | 72,60                | 17,40         | 72,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 72,60           | 72,60                                            | 0,00             | 72,60                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 90,00                                   | 72,60                | 17,40         | 72,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 72,60           | 72,60                                            | 0,00             | 72,60                    | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2240  | 16 |                                   | 5.550,00                                | 0,00                 | 5.550,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.550,00                                | 0,00                 | 5.550,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.550,00                                | 0,00                 | 5.550,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2252  | 28 |                                   | 32.090,00                               | 28.241,81            | 3.848,19      | 28.241,81               | 0,00                   | 0,00                                 | 28.241,81       | 28.241,81                                        | 0,00             | 28.241,81                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.090,00                               | 28.241,81            | 3.848,19      | 28.241,81               | 0,00                   | 0,00                                 | 28.241,81       | 28.241,81                                        | 0,00             | 28.241,81                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.090,00                               | 28.241,81            | 3.848,19      | 28.241,81               | 0,00                   | 0,00                                 | 28.241,81       | 28.241,81                                        | 0,00             | 28.241,81                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22660 | 32 |                                   | 6.390,00                                | 0,00                 | 6.390,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 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                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2269  | 45 |                                   | 630,00                                  | 562,04               | 67,96         | 562,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 562,04          | 562,04                                           | 0,00             | 562,04                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 630,00                                  | 562,04               | 67,96         | 562,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 562,04          | 562,04                                           | 0,00             | 562,04                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.020,00                                | 562,04               | 6.457,96      | 562,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 562,04          | 562,04                                           | 0,00             | 562,04                   | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2271  | 47 |                                   | 4.240,00                                | 2.430,88             | 1.809,12      | 2.430,88                | 0,00                   | 231,88                               | 2.199,00        | 2.199,00                                         | 0,00             | 2.199,00                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.240,00                                | 2.430,88             | 1.809,12      | 2.430,88                | 0,00                   | 231,88                               | 2.199,00        | 2.199,00                                         | 0,00             | 2.199,00                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2273  | 49 |                                   | 132.370,00                              | 128.101,03           | 4.268,97      | 128.101,03              | 0,00                   | 49.977,89                            | 78.123,14       | 78.123,14                                        | 0,00             | 78.123,14                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 132.370,00                              | 128.101,03           | 4.268,97      | 128.101,03              | 0,00                   | 49.977,89                            | 78.123,14       | 78.123,14                                        | 0,00             | 78.123,14                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2274  | 50 |                                   | 67.100,00                               | 109.343,86           | -42.243,86    | 109.343,86              | 0,00                   | 52.892,34                            | 56.451,52       | 56.451,52                                        | 0,00             | 56.451,52                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 67.100,00                               | 109.343,86           | -42.243,86    | 109.343,86              | 0,00                   | 52.892,34                            | 56.451,52       | 56.451,52                                        | 0,00             | 56.451,52                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2275  | 51 |                                   | 142.950,00                              | 52.062,38            | 90.887,62     | 52.062,38               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.062,38       | 52.062,38                                        | 0,00             | 52.062,38                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 142.950,00                              | 52.062,38            | 90.887,62     | 52.062,38               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.062,38       | 52.062,38                                        | 0,00             | 52.062,38                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2279  | 55 |                                   | 50,00                                   | 0,00                 | 50,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>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                              | 291.938,15           | 54.771,85     | 291.938,15              | 0,00                   | 103.102,11                           | 188.836,04      | 188.836,04                                       | 0,00             | 188.836,04               |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.643.690,00                            | 1.040.249,92         | 603.440,08    | 1.040.249,92            | 0,00                   | 278.092,30                           | 762.157,62      | 762.157,62                                       | 0,00             | 762.157,62               |
| 21 24 230 27               |                                   | 3.150,00                                | 5.479,20             | -2.329,20     | 5.479,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.479,20        | 5.479,20                                         | 0,00             | 5.479,20                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.150,00                                | 5.479,20             | -2.329,20     | 5.479,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.479,20        | 5.479,20                                         | 0,00             | 5.479,20                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.150,00                                | 5.479,20             | -2.329,20     | 5.479,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.479,20        | 5.479,20                                         | 0,00             | 5.479,20                 |
| 21 24 231 28               |                                   | 8.750,00                                | 9.895,65             | -1.145,65     | 9.895,65                | 0,00                   | 823,89                               | 9.071,76        | 9.071,76                                         | 0,00             | 9.071,76                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.750,00                                | 9.895,65             | -1.145,65     | 9.895,65                | 0,00                   | 823,89                               | 9.071,76        | 9.071,76                                         | 0,00             | 9.071,76                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.750,00                                | 9.895,65             | -1.145,65     | 9.895,65                | 0,00                   | 823,89                               | 9.071,76        | 9.071,76                                         | 0,00             | 9.071,76                 |
| 21 24 233 30               |                                   | 0,00                                    | 482,79               | -482,79       | 482,79                  | 0,00                   | 482,79                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                    | 482,79               | -482,79       | 482,79                  | 0,00                   | 482,79                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                    | 482,79               | -482,79       | 482,79                  | 0,00                   | 482,79                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.900,00                               | 15.857,64            | -3.957,64     | 15.857,64               | 0,00                   | 1.306,68                             | 14.550,96       | 14.550,96                                        | 0,00             | 14.550,96                |
| 21 24 2522 07              |                                   | 784.510,00                              | 479.426,72           | 305.083,28    | 479.426,72              | 0,00                   | 0,00                                 | 479.426,72      | 479.426,72                                       | 0,00             | 479.426,72               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 784.510,00                              | 479.426,72           | 305.083,28    | 479.426,72              | 0,00                   | 0,00                                 | 479.426,72      | 479.426,72                                       | 0,00             | 479.426,72               |
| 21 24 2525 10              |                                   | 645.770,00                              | 434.587,79           | 211.182,21    | 434.587,79              | 0,00                   | 139.702,14                           | 294.885,65      | 294.885,65                                       | 0,00             | 294.885,65               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 645.770,00                              | 434.587,79           | 211.182,21    | 434.587,79              | 0,00                   | 139.702,14                           | 294.885,65      | 294.885,65                                       | 0,00             | 294.885,65               |
| 21 24 2527 12              |                                   | 322.190,00                              | 95.546,89            | 226.643,11    | 95.546,89               | 0,00                   | 0,00                                 | 95.546,89       | 95.546,89                                        | 0,00             | 95.546,89                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2527                              | CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 322.190,00                              | 95.546,89            | 226.643,11    | 95.546,89               | 0,00                   | 0,00                                 | 95.546,89       | 95.546,89                                        | 0,00             | 95.546,89                |
| TOTAL CONCEPTO             | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.752.470,00                            | 1.009.561,40         | 742.908,60    | 1.009.561,40            | 0,00                   | 139.702,14                           | 869.859,26      | 869.859,26                                       | 0,00             | 869.859,26               |
| 21 24 25431 87             |                                   | 860,00                                  | 311,97               | 548,03        | 311,97                  | 0,00                   | 0,00                                 | 311,97          | 311,97                                           | 0,00             | 311,97                   |
| 21 24 25432 88             |                                   | 780,00                                  | 1.740,83             | -960,83       | 1.740,83                | 0,00                   | 1.008,68                             | 732,15          | 732,15                                           | 0,00             | 732,15                   |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO                  | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |              |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------|
| 21                         | 24 | 2545  | 30 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2543           | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 1.640,00                              | 2.052,80      | -412,80                 | 2.052,80               | 0,00                                 | 1.008,68        | 1.044,12                                         | 1.044,12         | 0,00                     | 1.044,12     | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                | 2.130,00                              | 191,48        | 1.938,52                | 191,48                 | 0,00                                 | 0,00            | 191,48                                           | 191,48           | 0,00                     | 191,48       | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 2547  | 32 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2545           | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP   |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 2.130,00                              | 191,48        | 1.938,52                | 191,48                 | 0,00                                 | 0,00            | 191,48                                           | 191,48           | 0,00                     | 191,48       | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                | 0,00                                  | 10.590,35     | -10.590,35              | 10.590,35              | 0,00                                 | 1.018,35        | 9.572,00                                         | 9.572,00         | 0,00                     | 9.572,00     | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 2547  |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2547           | OTROS SERVICIOS ESPECIALES            |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 0,00                                  | 10.590,35     | -10.590,35              | 10.590,35              | 0,00                                 | 1.018,35        | 9.572,00                                         | 9.572,00         | 0,00                     | 9.572,00     | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 2582  | 67 | TOTAL<br>CONCEPTO                 | 254            | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 3.770,00                              | 12.834,63     | -9.064,63               | 12.834,63              | 0,00                                 | 2.027,03        | 10.807,60                                        | 10.807,60        | 0,00                     | 10.807,60    | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                | 387.740,00                            | 111.987,92    | 275.752,08              | 111.987,92             | 0,00                                 | 4.100,39        | 107.887,53                                       | 107.887,53       | 0,00                     | 107.887,53   | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48817 | 96 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 2582           | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA     |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 387.740,00                            | 111.987,92    | 275.752,08              | 111.987,92             | 0,00                                 | 4.100,39        | 107.887,53                                       | 107.887,53       | 0,00                     | 107.887,53   | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48827 | 09 | TOTAL<br>CONCEPTO                 | 258            | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 387.740,00                            | 111.987,92    | 275.752,08              | 111.987,92             | 0,00                                 | 4.100,39        | 107.887,53                                       | 107.887,53       | 0,00                     | 107.887,53   | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48837 | 19 | TOTAL<br>ARTICULO                 | 25             | A.SANIT.CON MED.AJENOS                |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 2.143.980,00                          | 1.134.383,95  | 1.009.596,05            | 1.134.383,95           | 0,00                                 | 145.829,56      | 988.554,39                                       | 988.554,39       | 0,00                     | 988.554,39   | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48817 | 96 | TOTAL<br>CAPITULO                 | 2              | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.          |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 3.963.980,00                          | 2.398.137,18  | 1.565.842,82            | 2.398.137,18           | 0,00                                 | 510.226,17      | 1.887.911,01                                     | 1.887.911,01     | 0,00                     | 1.887.911,01 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48817 | 96 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 4881           | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 5.000,00                              | 0,00          | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00         | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48827 | 09 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 4882           | PROTESIS                              |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 75.000,00                             | 69.251,12     | 5.748,88                | 69.251,12              | 0,00                                 | 37.934,27       | 31.316,85                                        | 31.316,85        | 0,00                     | 31.316,85    | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48837 | 19 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 4883           | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 1.000,00                              | 2.000,00      | -1.000,00               | 2.000,00               | 0,00                                 | 2.000,00        | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00         | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48907 | 89 | TOTAL<br>CONCEPTO                 | 488            | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 81.000,00                             | 71.251,12     | 9.748,88                | 71.251,12              | 0,00                                 | 39.934,27       | 31.316,85                                        | 31.316,85        | 0,00                     | 31.316,85    | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48907 | 89 | TOTAL<br>SUBCONCEPTO              | 4890           | RECETAS MEDICAS                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 0,00                                  | 89,00         | -89,00                  | 89,00                  | 0,00                                 | 0,00            | 89,00                                            | 89,00            | 0,00                     | 89,00        | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                |                                       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
| 21                         | 24 | 48907 | 89 | TOTAL<br>CONCEPTO                 | 489            | FARMACIA                              |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |              |      |
|                            |    |       |    |                                   |                | 0,00                                  | 89,00         | -89,00                  | 89,00                  | 0,00                                 | 0,00            | 89,00                                            | 89,00            | 0,00                     | 89,00        | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 81.000,00                            | 71.340,12      | 9.659,88             | 71.340,12     | 0,00                    | 39.934,27              | 31.405,85                            | 31.405,85       | 0,00                                             | 31.405,85        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 81.000,00                            | 71.340,12      | 9.659,88             | 71.340,12     | 0,00                    | 39.934,27              | 31.405,85                            | 31.405,85       | 0,00                                             | 31.405,85        | 0,00                     |
| 21 24 623 32               | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 633 42               | 310.000,00                           | 127,78         | 309.872,22           | 127,78        | 0,00                    | 127,78                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 310.000,00                           | 127,78         | 309.872,22           | 127,78        | 0,00                    | 127,78                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 310.000,00                           | 127,78         | 309.872,22           | 127,78        | 0,00                    | 127,78                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 310.000,00                           | 127,78         | 309.872,22           | 127,78        | 0,00                    | 127,78                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 370.000,00                           | 127,78         | 369.872,22           | 127,78        | 0,00                    | 127,78                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 24          | MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.614.480,00                         | 4.647.815,79   | 2.966.664,21         | 4.647.815,79  | 0,00                    | 550.288,22             | 4.097.527,57                         | 4.097.527,57    | 0,00                                             | 4.097.527,57     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.564.460,00                        | 13.078.350,45  | 9.486.109,55         | 13.078.350,45 | 0,00                    | 1.936.055,08           | 11.142.295,37                        | 11.124.025,50   | 18.269,87                                        | 11.124.025,50    | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 34 36 13090 96             | 95.000,00                         | 45.730,26                         | 49.269,74            | 45.730,26     | 0,00                    | 0,00                   | 45.730,26                            | 45.730,26       | 0,00                                             | 45.730,26        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 95.000,00                         | 45.730,26                         | 49.269,74            | 45.730,26     | 0,00                    | 0,00                   | 45.730,26                            | 45.730,26       | 0,00                                             | 45.730,26        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 95.000,00                         | 45.730,26                         | 49.269,74            | 45.730,26     | 0,00                    | 0,00                   | 45.730,26                            | 45.730,26       | 0,00                                             | 45.730,26        | 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<br>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                         | 45.730,26                         | 52.769,74            | 45.730,26     | 0,00                    | 0,00                   | 45.730,26                            | 45.730,26       | 0,00                                             | 45.730,26        | 0,00                     |
| 34 36 1600 29              | 31.000,00                         | 23.694,65                         | 7.305,35             | 23.694,65     | 0,00                    | 0,00                   | 23.694,65                            | 23.694,65       | 0,00                                             | 23.694,65        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.000,00                         | 23.694,65                         | 7.305,35             | 23.694,65     | 0,00                    | 0,00                   | 23.694,65                            | 23.694,65       | 0,00                                             | 23.694,65        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.000,00                         | 23.694,65                         | 7.305,35             | 23.694,65     | 0,00                    | 0,00                   | 23.694,65                            | 23.694,65       | 0,00                                             | 23.694,65        | 0,00                     |
| 34 36 1620 49              | 3.500,00                          | 193,73                            | 3.306,27             | 193,73        | 0,00                    | 0,00                   | 193,73                               | 193,73          | 0,00                                             | 193,73           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.500,00                          | 193,73                            | 3.306,27             | 193,73        | 0,00                    | 0,00                   | 193,73                               | 193,73          | 0,00                                             | 193,73           | 0,00                     |
| 34 36 1621 50              | 3.000,00                          | 1.675,00                          | 1.325,00             | 1.675,00      | 0,00                    | 0,00                   | 1.675,00                             | 1.675,00        | 0,00                                             | 1.675,00         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.000,00                          | 1.675,00                          | 1.325,00             | 1.675,00      | 0,00                    | 0,00                   | 1.675,00                             | 1.675,00        | 0,00                                             | 1.675,00         | 0,00                     |
| 34 36 1623 52              | 500,00                            | 131,13                            | 368,87               | 131,13        | 0,00                    | 0,00                   | 131,13                               | 131,13          | 0,00                                             | 131,13           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 131,13                            | 368,87               | 131,13        | 0,00                    | 0,00                   | 131,13                               | 131,13          | 0,00                                             | 131,13           | 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<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 0,00                              | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1625 54              | 2.600,00                          | 2.042,78                          | 557,22               | 2.042,78      | 0,00                    | 0,00                   | 2.042,78                             | 2.042,78        | 0,00                                             | 2.042,78         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.600,00                          | 2.042,78                          | 557,22               | 2.042,78      | 0,00                    | 0,00                   | 2.042,78                             | 2.042,78        | 0,00                                             | 2.042,78         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.100,00                         | 4.042,64                          | 6.057,36             | 4.042,64      | 0,00                    | 0,00                   | 4.042,64                             | 4.042,64        | 0,00                                             | 4.042,64         | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 16          | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 41.100,00                            | 27.737,29      | 13.362,71            | 27.737,29     | 0,00                    | 0,00                   | 27.737,29                            | 27.737,29       | 0,00                                             | 27.737,29        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 1           | GASTOS DE PERSONAL                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 139.600,00                           | 73.467,55      | 66.132,45            | 73.467,55     | 0,00                    | 0,00                   | 73.467,55                            | 73.467,55       | 0,00                                             | 73.467,55        | 0,00                     |
| 34 36 203 75               | 0,00                                 | 66,28          | -66,28               | 66,28         | 0,00                    | 15,34                  | 50,94                                | 50,94           | 0,00                                             | 50,94            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 66,28          | -66,28               | 66,28         | 0,00                    | 15,34                  | 50,94                                | 50,94           | 0,00                                             | 50,94            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 203         | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 66,28          | -66,28               | 66,28         | 0,00                    | 15,34                  | 50,94                                | 50,94           | 0,00                                             | 50,94            | 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                            | 66,28          | 10.983,72            | 66,28         | 0,00                    | 15,34                  | 50,94                                | 50,94           | 0,00                                             | 50,94            | 0,00                     |
| 34 36 212 84               | 30,00                                | 0,00           | 30,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30,00                                | 0,00           | 30,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30,00                                | 0,00           | 30,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 213 85               | 680,00                               | 854,77         | -174,77              | 854,77        | 0,00                    | 439,77                 | 415,00                               | 415,00          | 0,00                                             | 415,00           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 680,00                               | 854,77         | -174,77              | 854,77        | 0,00                    | 439,77                 | 415,00                               | 415,00          | 0,00                                             | 415,00           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 680,00                               | 854,77         | -174,77              | 854,77        | 0,00                    | 439,77                 | 415,00                               | 415,00          | 0,00                                             | 415,00           | 0,00                     |
| 34 36 215 87               | 1.220,00                             | 156,44         | 1.063,56             | 156,44        | 0,00                    | 48,87                  | 107,57                               | 107,57          | 0,00                                             | 107,57           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.220,00                             | 156,44         | 1.063,56             | 156,44        | 0,00                    | 48,87                  | 107,57                               | 107,57          | 0,00                                             | 107,57           | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS     | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.220,00                              | 156,44         | 1.063,56             | 156,44        | 0,00                    | 48,87                  | 107,57                               | 107,57          | 0,00                                             | 107,57           | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.930,00                              | 1.011,21       | 918,79               | 1.011,21      | 0,00                    | 488,64                 | 522,57                               | 522,57          | 0,00                                             | 522,57           | 0,00                     |
| 34 36 2200 47              | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 220         | MATERIAL DE OFICINA                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 22100 85             | 1.210,00                              | 687,80         | 522,20               | 687,80        | 0,00                    | 8,71                   | 679,09                               | 679,09          | 0,00                                             | 679,09           | 0,00                     |
| 34 36 22101 86             | 160,00                                | 98,89          | 61,11                | 98,89         | 0,00                    | 0,00                   | 98,89                                | 98,89           | 0,00                                             | 98,89            | 0,00                     |
| 34 36 22102 87             | 250,00                                | 147,28         | 102,72               | 147,28        | 0,00                    | 76,05                  | 71,23                                | 71,23           | 0,00                                             | 71,23            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2210     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.620,00                              | 933,97         | 686,03               | 933,97        | 0,00                    | 84,76                  | 849,21                               | 849,21          | 0,00                                             | 849,21           | 0,00                     |
| 34 36 2212 59              | 170,00                                | 0,00           | 170,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2212     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170,00                                | 0,00           | 170,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 2213 60              | 0,00                                  | 0,25           | -0,25                | 0,25          | 0,00                    | 0,25                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2213     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 0,25           | -0,25                | 0,25          | 0,00                    | 0,25                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 22164 52             | 0,00                                  | 4,77           | -4,77                | 4,77          | 0,00                    | 4,77                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2216     | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 4,77           | -4,77                | 4,77          | 0,00                    | 4,77                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 221         | SUMINISTROS                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.790,00                              | 938,99         | 851,01               | 938,99        | 0,00                    | 89,78                  | 849,21                               | 849,21          | 0,00                                             | 849,21           | 0,00                     |
| 34 36 22200 88             | 3.190,00                              | 2.928,99       | 261,01               | 2.928,99      | 0,00                    | 1.617,81               | 1.311,18                             | 1.311,18        | 0,00                                             | 1.311,18         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2220     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.190,00                              | 2.928,99       | 261,01               | 2.928,99      | 0,00                    | 1.617,81               | 1.311,18                             | 1.311,18        | 0,00                                             | 1.311,18         | 0,00                     |
| 34 36 2221 68              | 1.060,00                              | 2.360,15       | -1.300,15            | 2.360,15      | 0,00                    | 2.132,86               | 227,29                               | 227,29          | 0,00                                             | 227,29           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2221     | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.060,00                              | 2.360,15       | -1.300,15            | 2.360,15      | 0,00                    | 2.132,86               | 227,29                               | 227,29          | 0,00                                             | 227,29           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 222         | COMUNICACIONES                        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.250,00                              | 5.289,14       | -1.039,14            | 5.289,14      | 0,00                    | 3.750,67               | 1.538,47                             | 1.538,47        | 0,00                                             | 1.538,47         | 0,00                     |
| 34 36 2241 88              | 10,00                                 | 0,00           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2241     | VEHÍCULOS                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10,00                                 | 0,00           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                   | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 2252 02              |                                   | 10,00                                   | 8,95                 | 1,05          | 8,95                    | 0,00                   | 0,00                                 | 8,95            | 0,00                                             | 8,95             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                   | 8,95                 | 1,05          | 8,95                    | 0,00                   | 0,00                                 | 8,95            | 0,00                                             | 8,95             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                   | 8,95                 | 1,05          | 8,95                    | 0,00                   | 0,00                                 | 8,95            | 0,00                                             | 8,95             | 0,00                     |
| 34 36 22661 64             |                                   | 60.000,00                               | 8.525,00             | 51.475,00     | 8.525,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.525,00        | 0,00                                             | 8.525,00         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                               | 8.525,00             | 51.475,00     | 8.525,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.525,00        | 0,00                                             | 8.525,00         | 0,00                     |
| 34 36 2269 19              |                                   | 280,00                                  | 0,00                 | 280,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 280,00                                  | 0,00                 | 280,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.280,00                               | 8.525,00             | 51.755,00     | 8.525,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.525,00        | 0,00                                             | 8.525,00         | 0,00                     |
| 34 36 2271 21              |                                   | 230,00                                  | 4.143,27             | -3.913,27     | 4.143,27                | 0,00                   | 981,70                               | 3.161,57        | 0,00                                             | 3.161,57         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 230,00                                  | 4.143,27             | -3.913,27     | 4.143,27                | 0,00                   | 981,70                               | 3.161,57        | 0,00                                             | 3.161,57         | 0,00                     |
| 34 36 2273 23              |                                   | 3.960,00                                | 2.860,21             | 1.099,79      | 2.860,21                | 0,00                   | 388,02                               | 2.472,19        | 0,00                                             | 2.472,19         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.960,00                                | 2.860,21             | 1.099,79      | 2.860,21                | 0,00                   | 388,02                               | 2.472,19        | 0,00                                             | 2.472,19         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.190,00                                | 7.003,48             | -2.813,48     | 7.003,48                | 0,00                   | 1.369,72                             | 5.633,76        | 0,00                                             | 5.633,76         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 70.530,00                               | 21.765,56            | 48.764,44     | 21.765,56               | 0,00                   | 5.210,17                             | 16.555,39       | 0,00                                             | 16.555,39        | 0,00                     |
| 34 36 230 05               |                                   | 20,00                                   | 1.086,15             | -1.066,15     | 1.086,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.086,15        | 0,00                                             | 1.086,15         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 20,00                                   | 1.086,15             | -1.066,15     | 1.086,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.086,15        | 0,00                                             | 1.086,15         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 20,00                                   | 1.086,15             | -1.066,15     | 1.086,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.086,15        | 0,00                                             | 1.086,15         | 0,00                     |
| 34 36 231 06               |                                   | 4.800,00                                | 5.098,88             | -298,88       | 5.098,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.098,88        | 0,00                                             | 5.098,88         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.800,00                                | 5.098,88             | -298,88       | 5.098,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.098,88        | 0,00                                             | 5.098,88         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.800,00                                | 5.098,88             | -298,88       | 5.098,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.098,88        | 0,00                                             | 5.098,88         | 0,00                     |
| 34 36 233 08               |                                   | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200  
A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                  | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,000,00                        | 0,000,00             | 0,000,00      | 0,000,00                | 0,000,00               | 0,000,00                             | 0,000,00        | 0,000,00                                         | 0,000,00         | 0,000,00                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,000,00                        | 0,000,00             | 0,000,00      | 0,000,00                | 0,000,00               | 0,000,00                             | 0,000,00        | 0,000,00                                         | 0,000,00         | 0,000,00                 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.820,006.185,03                | -1.365,03            | 6.185,03      | 0,000,00                | 0,000,00               | 6.185,03                             | 6.185,03        | 0,000,00                                         | 6.185,03         | 0,000,00                 |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 88.330,0029.028,08              | 59.301,92            | 29.028,08     | 0,000,00                | 5.714,15               | 23.313,93                            | 23.313,93       | 0,000,00                                         | 23.313,93        | 0,000,00                 |
| TOTAL PROGRAMA             | 36                                | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 227.930,00102.495,63            | 125.434,37           | 102.495,63    | 0,000,00                | 5.714,15               | 96.781,48                            | 96.781,48       | 0,000,00                                         | 96.781,48        | 0,000,00                 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 34                                | OTROS SERVICIOS SOCIALES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 227.930,00102.495,63            | 125.434,37           | 102.495,63    | 0,000,00                | 5.714,15               | 96.781,48                            | 96.781,48       | 0,000,00                                         | 96.781,48        | 0,000,00                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                  | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| 41                         | 64 | 7204 | 60 | 6.000.000,00                      | 649.988,56                      | 5.350.011,44         | 649.988,56    | 0,00                    | 0,00                   | 649.988,56                           | 649.988,56      | 0,00                                             | 649.988,56       | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 7204                              | A LA TESORERÍA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 649.988,56           | 5.350.011,44  | 649.988,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 649.988,56      | 649.988,56                                       | 0,00             | 649.988,56               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 649.988,56           | 5.350.011,44  | 649.988,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 649.988,56      | 649.988,56                                       | 0,00             | 649.988,56               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 649.988,56           | 5.350.011,44  | 649.988,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 649.988,56      | 649.988,56                                       | 0,00             | 649.988,56               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 649.988,56           | 5.350.011,44  | 649.988,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 649.988,56      | 649.988,56                                       | 0,00             | 649.988,56               | 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<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 800                               | A CORTO PLAZO                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 800                               | A CORTO PLAZO                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 80                                | ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA             |    |      |    | 64                                | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 25.208.820,00                   | 649.988,56           | 24.558.831,44 | 649.988,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 649.988,56      | 649.988,56                                       | 0,00             | 649.988,56               | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       |    |      |    | 41                                | GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 25.208.820,00                   | 649.988,56           | 24.558.831,44 | 649.988,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 649.988,56      | 649.988,56                                       | 0,00             | 649.988,56               | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>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<br>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                        | 193.494,98                    | 56.505,02            | 193.494,98    | 0,00                    | 0,00                   | 193.494,98                           | 193.494,98      | 0,00                                             | 193.494,98       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 250.000,00                        | 193.494,98                    | 56.505,02            | 193.494,98    | 0,00                    | 0,00                   | 193.494,98                           | 193.494,98      | 0,00                                             | 193.494,98       | 0,00                     |
| 45 91 13090 62             | 3.183.730,00                      | 2.126.263,87                  | 1.057.466,13         | 2.126.263,87  | 0,00                    | 0,00                   | 2.126.263,87                         | 2.126.263,87    | 0,00                                             | 2.126.263,87     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.183.730,00                      | 2.126.263,87                  | 1.057.466,13         | 2.126.263,87  | 0,00                    | 0,00                   | 2.126.263,87                         | 2.126.263,87    | 0,00                                             | 2.126.263,87     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.553.100,00                      | 2.390.017,78                  | 1.163.082,22         | 2.390.017,78  | 0,00                    | 0,00                   | 2.390.017,78                         | 2.390.017,78    | 0,00                                             | 2.390.017,78     | 0,00                     |
| 45 91 1320 56              | 8.000,00                          | 0,00                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1320                              | CASA VIVIENDA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.000,00                          | 0,00                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 132                               | RETRIBUCIONES EN ESPECIE      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.000,00                          | 0,00                          | 8.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 1343 79              | 30.000,00                         | 7.000,00                      | 23.000,00            | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 7.000,00                             | 7.000,00        | 0,00                                             | 7.000,00         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                         | 7.000,00                      | 23.000,00            | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 7.000,00                             | 7.000,00        | 0,00                                             | 7.000,00         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                         | 7.000,00                      | 23.000,00            | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 7.000,00                             | 7.000,00        | 0,00                                             | 7.000,00         | 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<br>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                      | 2.397.017,78                  | 1.249.082,22         | 2.397.017,78  | 0,00                    | 0,00                   | 2.397.017,78                         | 2.397.017,78    | 0,00                                             | 2.397.017,78     | 0,00                     |
| 45 91 1600 45              | 1.083.030,00                      | 933.793,37                    | 149.236,63           | 933.793,37    | 0,00                    | 0,00                   | 933.793,37                           | 933.793,37      | 0,00                                             | 933.793,37       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.083.030,00                      | 933.793,37                    | 149.236,63           | 933.793,37    | 0,00                    | 0,00                   | 933.793,37                           | 933.793,37      | 0,00                                             | 933.793,37       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.083.030,00                      | 933.793,37                    | 149.236,63           | 933.793,37    | 0,00                    | 0,00                   | 933.793,37                           | 933.793,37      | 0,00                                             | 933.793,37       | 0,00                     |
| 45 91 1620 65              | 68.000,00                         | 21.284,01                     | 46.715,99            | 21.284,01     | 0,00                    | 0,00                   | 21.284,01                            | 21.284,01       | 0,00                                             | 21.284,01        | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 68.000,00                            | 21.284,01            | 46.715,99     | 21.284,01               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.284,01       | 21.284,01                                        | 0,00             | 21.284,01                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1621 | 66 |                                   | 88.500,00                            | 55.260,22            | 33.239,78     | 55.260,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.260,22       | 55.260,22                                        | 0,00             | 55.260,22                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 88.500,00                            | 55.260,22            | 33.239,78     | 55.260,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.260,22       | 55.260,22                                        | 0,00             | 55.260,22                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1623 | 68 |                                   | 10.000,00                            | 4.583,88             | 5.416,12      | 4.583,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.583,88        | 4.583,88                                         | 0,00             | 4.583,88                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 4.583,88             | 5.416,12      | 4.583,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.583,88        | 4.583,88                                         | 0,00             | 4.583,88                 | 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                            | 73.330,41            | 11.669,59     | 73.330,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 73.330,41       | 73.330,41                                        | 0,00             | 73.330,41                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 85.000,00                            | 73.330,41            | 11.669,59     | 73.330,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 73.330,41       | 73.330,41                                        | 0,00             | 73.330,41                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 263.500,00                           | 154.458,52           | 109.041,48    | 154.458,52              | 0,00                   | 0,00                                 | 154.458,52      | 154.458,52                                       | 0,00             | 154.458,52               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.346.530,00                         | 1.088.251,89         | 258.278,11    | 1.088.251,89            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.088.251,89    | 1.088.251,89                                     | 0,00             | 1.088.251,89             | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 4.992.630,00                         | 3.485.269,67         | 1.507.360,33  | 3.485.269,67            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.485.269,67    | 3.485.269,67                                     | 0,00             | 3.485.269,67             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 202  | 95 |                                   | 149.070,00                           | 75.771,51            | 73.298,49     | 75.771,51               | 0,00                   | 0,00                                 | 75.771,51       | 75.771,51                                        | 0,00             | 75.771,51                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 149.070,00                           | 75.771,51            | 73.298,49     | 75.771,51               | 0,00                   | 0,00                                 | 75.771,51       | 75.771,51                                        | 0,00             | 75.771,51                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 149.070,00                           | 75.771,51            | 73.298,49     | 75.771,51               | 0,00                   | 0,00                                 | 75.771,51       | 75.771,51                                        | 0,00             | 75.771,51                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 203  | 96 |                                   | 36.970,00                            | 6.605,17             | 30.364,83     | 6.605,17                | 0,00                   | 4.638,25                             | 1.966,92        | 1.966,92                                         | 0,00             | 1.966,92                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 36.970,00                            | 6.605,17             | 30.364,83     | 6.605,17                | 0,00                   | 4.638,25                             | 1.966,92        | 1.966,92                                         | 0,00             | 1.966,92                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 36.970,00                            | 6.605,17             | 30.364,83     | 6.605,17                | 0,00                   | 4.638,25                             | 1.966,92        | 1.966,92                                         | 0,00             | 1.966,92                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 204  | 00 |                                   | 0,00                                 | 13.676,69            | -13.676,69    | 13.676,69               | 0,00                   | 6.602,56                             | 7.074,13        | 0,00                                             | 7.074,13         | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 13.676,69            | -13.676,69    | 13.676,69               | 0,00                   | 6.602,56                             | 7.074,13        | 0,00                                             | 7.074,13         | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 13.676,69            | -13.676,69    | 13.676,69               | 0,00                   | 6.602,56                             | 7.074,13        | 0,00                                             | 7.074,13         | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 205  | 01 |                                   | 8.950,00                             | 0,00                 | 8.950,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.950,00                             | 0,00                 | 8.950,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.950,00                             | 0,00                 | 8.950,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 209 05               |                                   | 220.380,00                           | 0,00                 | 220.380,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 220.380,00                           | 0,00                 | 220.380,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 220.380,00                           | 0,00                 | 220.380,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 415.370,00                           | 96.053,37            | 319.316,63    | 96.053,37               | 0,00                   | 11.240,81                            | 84.812,56       | 84.812,56                                        | 0,00             | 84.812,56                |
| 45 91 212 08               |                                   | 2.570,00                             | 1.009,77             | 1.560,23      | 1.009,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.009,77        | 1.009,77                                         | 0,00             | 1.009,77                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.570,00                             | 1.009,77             | 1.560,23      | 1.009,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.009,77        | 1.009,77                                         | 0,00             | 1.009,77                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.570,00                             | 1.009,77             | 1.560,23      | 1.009,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.009,77        | 1.009,77                                         | 0,00             | 1.009,77                 |
| 45 91 213 09               |                                   | 62.290,00                            | 33.711,58            | 28.578,42     | 33.711,58               | 0,00                   | 14.164,43                            | 19.547,15       | 19.547,15                                        | 0,00             | 19.547,15                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 62.290,00                            | 33.711,58            | 28.578,42     | 33.711,58               | 0,00                   | 14.164,43                            | 19.547,15       | 19.547,15                                        | 0,00             | 19.547,15                |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 62.290,00                            | 33.711,58            | 28.578,42     | 33.711,58               | 0,00                   | 14.164,43                            | 19.547,15       | 19.547,15                                        | 0,00             | 19.547,15                |
| 45 91 215 11               |                                   | 27.730,00                            | 33.514,51            | -5.784,51     | 33.514,51               | 0,00                   | 24.301,94                            | 9.212,57        | 9.212,57                                         | 0,00             | 9.212,57                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 27.730,00                            | 33.514,51            | -5.784,51     | 33.514,51               | 0,00                   | 24.301,94                            | 9.212,57        | 9.212,57                                         | 0,00             | 9.212,57                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 27.730,00                            | 33.514,51            | -5.784,51     | 33.514,51               | 0,00                   | 24.301,94                            | 9.212,57        | 9.212,57                                         | 0,00             | 9.212,57                 |
| 45 91 216 12               |                                   | 796.030,00                           | 781.036,54           | 14.993,46     | 781.036,54              | 0,00                   | 269.310,60                           | 511.725,94      | 511.725,94                                       | 0,00             | 511.725,94               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 796.030,00                           | 781.036,54           | 14.993,46     | 781.036,54              | 0,00                   | 269.310,60                           | 511.725,94      | 511.725,94                                       | 0,00             | 511.725,94               |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 796.030,00                           | 781.036,54           | 14.993,46     | 781.036,54              | 0,00                   | 269.310,60                           | 511.725,94      | 511.725,94                                       | 0,00             | 511.725,94               |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 888.620,00                           | 849.272,40           | 39.347,60     | 849.272,40              | 0,00                   | 307.776,97                           | 541.495,43      | 541.495,43                                       | 0,00             | 541.495,43               |
| 45 91 2200 63              |                                   | 32.890,00                            | 42.411,41            | -9.521,41     | 42.411,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.411,41       | 42.411,41                                        | 0,00             | 42.411,41                |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.890,00                            | 42.411,41            | -9.521,41     | 42.411,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.411,41       | 42.411,41                                        | 0,00             | 42.411,41                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2201  | 64 |                                   | 2.670,00                             | 5.826,04             | -3.156,04     | 5.826,04                | 0,00                   | 2.263,98                             | 3.562,06        | 3.562,06                                         | 0,00             | 3.562,06                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.670,00                             | 5.826,04             | -3.156,04     | 5.826,04                | 0,00                   | 2.263,98                             | 3.562,06        | 3.562,06                                         | 0,00             | 3.562,06                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2202  | 65 |                                   | 0,00                                 | 5.301,01             | -5.301,01     | 5.301,01                | 0,00                   | 5.301,01                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 5.301,01             | -5.301,01     | 5.301,01                | 0,00                   | 5.301,01                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 35.560,00                            | 53.538,46            | -17.978,46    | 53.538,46               | 0,00                   | 7.564,99                             | 45.973,47       | 45.973,47                                        | 0,00             | 45.973,47                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22100 | 51 |                                   | 70.890,00                            | 45.763,59            | 25.126,41     | 45.763,59               | 0,00                   | 15.842,06                            | 29.921,53       | 29.921,53                                        | 0,00             | 29.921,53                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22101 | 52 |                                   | 4.670,00                             | 2.945,66             | 1.724,34      | 2.945,66                | 0,00                   | 2.945,66                             | 2.945,66        | 2.945,66                                         | 0,00             | 2.945,66                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22102 | 53 |                                   | 8.930,00                             | 6.399,19             | 2.530,81      | 6.399,19                | 0,00                   | 2.379,89                             | 4.019,30        | 4.019,30                                         | 0,00             | 4.019,30                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22103 | 54 |                                   | 950,00                               | 8.800,78             | -7.850,78     | 8.800,78                | 0,00                   | 8.495,15                             | 305,63          | 305,63                                           | 0,00             | 305,63                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 85.440,00                            | 63.909,22            | 21.530,78     | 63.909,22               | 0,00                   | 26.717,10                            | 37.192,12       | 37.192,12                                        | 0,00             | 37.192,12                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2213  | 76 |                                   | 110,00                               | 207,12               | -97,12        | 207,12                  | 0,00                   | 142,84                               | 64,28           | 64,28                                            | 0,00             | 64,28                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 110,00                               | 207,12               | -97,12        | 207,12                  | 0,00                   | 142,84                               | 64,28           | 64,28                                            | 0,00             | 64,28                    | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22164 | 18 |                                   | 120,00                               | 1.716,27             | -1.596,27     | 1.716,27                | 0,00                   | 1.359,69                             | 356,58          | 356,58                                           | 0,00             | 356,58                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 120,00                               | 1.716,27             | -1.596,27     | 1.716,27                | 0,00                   | 1.359,69                             | 356,58          | 356,58                                           | 0,00             | 356,58                   | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2217  | 80 |                                   | 180,00                               | 9,99                 | 170,01        | 9,99                    | 0,00                   | 0,00                                 | 9,99            | 9,99                                             | 0,00             | 9,99                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 180,00                               | 9,99                 | 170,01        | 9,99                    | 0,00                   | 0,00                                 | 9,99            | 9,99                                             | 0,00             | 9,99                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2219  | 82 |                                   | 1.250,00                             | 593,82               | 656,18        | 593,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 593,82          | 593,82                                           | 0,00             | 593,82                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.250,00                             | 593,82               | 656,18        | 593,82                  | 0,00                   | 0,00                                 | 593,82          | 593,82                                           | 0,00             | 593,82                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 87.100,00                            | 66.436,42            | 20.663,58     | 66.436,42               | 0,00                   | 28.219,63                            | 38.216,79       | 38.216,79                                        | 0,00             | 38.216,79                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22200 | 54 |                                   | 116.300,00                           | 60.115,30            | 56.184,70     | 60.115,30               | 0,00                   | 5.725,21                             | 54.390,09       | 54.390,09                                        | 0,00             | 54.390,09                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 116.300,00                           | 60.115,30            | 56.184,70     | 60.115,30               | 0,00                   | 5.725,21                             | 54.390,09       | 54.390,09                                        | 0,00             | 54.390,09                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2221  | 84 |                                   | 32.390,00                            | 34.148,08            | -1.758,08     | 34.148,08               | 0,00                   | 10.775,81                            | 23.372,27       | 23.372,27                                        | 0,00             | 23.372,27                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.390,00                            | 34.148,08            | -1.758,08     | 34.148,08               | 0,00                   | 10.775,81                            | 23.372,27       | 23.372,27                                        | 0,00             | 23.372,27                | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                            | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 148.690,00                                | 94.263,38            | 54.426,62     | 94.263,38               | 0,00                   | 16.501,02                            | 77.762,36       | 77.762,36                                        | 0,00             | 77.762,36                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 223   | 19 |                                   | 6.390,00                                  | 18.387,21            | -11.997,21    | 18.387,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.387,21       | 18.387,21                                        | 0,00             | 18.387,21                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.390,00                                  | 18.387,21            | -11.997,21    | 18.387,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.387,21       | 18.387,21                                        | 0,00             | 18.387,21                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.390,00                                  | 18.387,21            | -11.997,21    | 18.387,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.387,21       | 18.387,21                                        | 0,00             | 18.387,21                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2240  | 06 |                                   | 1.940,00                                  | 0,00                 | 1.940,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.940,00                                  | 0,00                 | 1.940,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2241  | 07 |                                   | 1.350,00                                  | 0,00                 | 1.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.350,00                                  | 0,00                 | 1.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.290,00                                  | 0,00                 | 3.290,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2250  | 16 |                                   | 2.030,00                                  | 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                                  | 6.701,01             | 3.068,99      | 6.701,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.701,01        | 6.701,01                                         | 0,00             | 6.701,01                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 9.770,00                                  | 6.701,01             | 3.068,99      | 6.701,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.701,01        | 6.701,01                                         | 0,00             | 6.701,01                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.800,00                                 | 9.215,44             | 2.584,56      | 9.215,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.215,44        | 9.215,44                                         | 0,00             | 9.215,44                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22620 | 86 |                                   | 12.150,00                                 | 0,00                 | 12.150,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22621 | 87 |                                   | 26.690,00                                 | 0,00                 | 26.690,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 38.840,00                                 | 0,00                 | 38.840,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2263  | 29 |                                   | 24.660,00                                 | 8.970,03             | 15.689,97     | 8.970,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.970,03        | 8.970,03                                         | 0,00             | 8.970,03                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 24.660,00                                 | 8.970,03             | 15.689,97     | 8.970,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.970,03        | 8.970,03                                         | 0,00             | 8.970,03                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2265  | 31 |                                   | 42.060,00                                 | 0,00                 | 42.060,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2265                              | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 42.060,00                                 | 0,00                 | 42.060,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22660 | 29 |                                   | 2.740,00                                  | 7.070,55             | -4.330,55     | 7.070,55                | 0,00                   | 376,65                               | 6.693,90        | 6.693,90                                         | 0,00             | 6.693,90                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2266                              | REUN. , COFERENC. , CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.740,00                                  | 7.070,55             | -4.330,55     | 7.070,55                | 0,00                   | 376,65                               | 6.693,90        | 6.693,90                                         | 0,00             | 6.693,90                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2269  | 35 |                                   | 27.160,00                                 | 5.096,76             | 22.063,24     | 5.096,76                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.096,76        | 5.014,26                                         | 82,50            | 5.014,26                 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 27.160,00                               | 5.096,76             | 22.063,24     | 5.096,76                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.096,76        | 5.014,26                                         | 82,50            | 5.014,26                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 135.460,00                              | 21.137,34            | 114.322,66    | 21.137,34               | 0,00                   | 376,65                               | 20.760,69       | 20.678,19                                        | 82,50            | 20.678,19                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2270  | 36 |                                   | 357.990,00                              | 416.999,41           | -59.009,41    | 416.999,41              | 0,00                   | 212.885,30                           | 204.114,11      | 204.114,11                                       | 0,00             | 204.114,11               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 357.990,00                              | 416.999,41           | -59.009,41    | 416.999,41              | 0,00                   | 212.885,30                           | 204.114,11      | 204.114,11                                       | 0,00             | 204.114,11               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2271  | 37 |                                   | 7.620,00                                | 5.897,04             | 1.722,96      | 5.897,04                | 0,00                   | 1.985,87                             | 3.911,17        | 3.911,17                                         | 0,00             | 3.911,17                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.620,00                                | 5.897,04             | 1.722,96      | 5.897,04                | 0,00                   | 1.985,87                             | 3.911,17        | 3.911,17                                         | 0,00             | 3.911,17                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2273  | 39 |                                   | 115.910,00                              | 93.811,24            | 22.098,76     | 93.811,24               | 0,00                   | 19.903,35                            | 73.907,89       | 73.907,89                                        | 0,00             | 73.907,89                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 115.910,00                              | 93.811,24            | 22.098,76     | 93.811,24               | 0,00                   | 19.903,35                            | 73.907,89       | 73.907,89                                        | 0,00             | 73.907,89                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2274  | 40 |                                   | 690,00                                  | 941,74               | -251,74       | 941,74                  | 0,00                   | 0,00                                 | 941,74          | 941,74                                           | 0,00             | 941,74                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 690,00                                  | 941,74               | -251,74       | 941,74                  | 0,00                   | 0,00                                 | 941,74          | 941,74                                           | 0,00             | 941,74                   | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2275  | 41 |                                   | 1.620,00                                | 0,00                 | 1.620,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.620,00                                | 0,00                 | 1.620,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22782 | 54 |                                   | 290.560,00                              | 125.325,20           | 165.234,80    | 125.325,20              | 0,00                   | 9.224,43                             | 116.100,77      | 116.100,77                                       | 0,00             | 116.100,77               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 290.560,00                              | 125.325,20           | 165.234,80    | 125.325,20              | 0,00                   | 9.224,43                             | 116.100,77      | 116.100,77                                       | 0,00             | 116.100,77               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2279  | 45 |                                   | 1.840,00                                | 0,00                 | 1.840,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.840,00                                | 0,00                 | 1.840,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 776.230,00                              | 642.974,63           | 133.255,37    | 642.974,63              | 0,00                   | 243.998,95                           | 398.975,68      | 398.975,68                                       | 0,00             | 398.975,68               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.204.520,00                            | 905.952,88           | 298.567,12    | 905.952,88              | 0,00                   | 296.661,24                           | 609.291,64      | 609.209,14                                       | 82,50            | 609.209,14               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 230   | 26 |                                   | 6.680,00                                | 19.684,45            | -13.004,45    | 19.684,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.684,45       | 19.684,45                                        | 0,00             | 19.684,45                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.680,00                                | 19.684,45            | -13.004,45    | 19.684,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.684,45       | 19.684,45                                        | 0,00             | 19.684,45                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.680,00                                | 19.684,45            | -13.004,45    | 19.684,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.684,45       | 19.684,45                                        | 0,00             | 19.684,45                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 231   | 27 |                                   | 60.160,00                               | 53.454,26            | 6.705,74      | 53.454,26               | 0,00                   | 1.172,69                             | 52.281,57       | 52.281,57                                        | 0,00             | 52.281,57                | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 60.160,00                             | 53.454,26            | 6.705,74      | 53.454,26               | 0,00                   | 1.172,69                             | 52.281,57       | 52.281,57                                        | 0,00             | 52.281,57                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 60.160,00                             | 53.454,26            | 6.705,74      | 53.454,26               | 0,00                   | 1.172,69                             | 52.281,57       | 52.281,57                                        | 0,00             | 52.281,57                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 233  | 29 |                                   | 39.360,00                             | 924,95               | 38.435,05     | 924,95                  | 0,00                   | 486,85                               | 438,10          | 438,10                                           | 0,00             | 438,10                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 39.360,00                             | 924,95               | 38.435,05     | 924,95                  | 0,00                   | 486,85                               | 438,10          | 438,10                                           | 0,00             | 438,10                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 39.360,00                             | 924,95               | 38.435,05     | 924,95                  | 0,00                   | 486,85                               | 438,10          | 438,10                                           | 0,00             | 438,10                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 106.200,00                            | 74.063,66            | 32.136,34     | 74.063,66               | 0,00                   | 1.659,54                             | 72.404,12       | 72.404,12                                        | 0,00             | 72.404,12                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.614.710,00                          | 1.925.342,31         | 689.367,69    | 1.925.342,31            | 0,00                   | 617.338,56                           | 1.308.003,75    | 1.307.921,25                                     | 82,50            | 1.307.921,25             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 359  | 58 |                                   | 70.000,00                             | 0,00                 | 70.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 70.000,00                             | 0,00                 | 70.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 70.000,00                             | 0,00                 | 70.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 35                                | INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 70.000,00                             | 0,00                 | 70.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 70.000,00                             | 0,00                 | 70.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 4295 | 24 |                                   | 10.000,00                             | 4.178,60             | 5.821,40      | 4.178,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.178,60        | 4.178,60                                         | 0,00             | 4.178,60                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4295                              | A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                             | 4.178,60             | 5.821,40      | 4.178,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.178,60        | 4.178,60                                         | 0,00             | 4.178,60                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 429                               | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                             | 4.178,60             | 5.821,40      | 4.178,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.178,60        | 4.178,60                                         | 0,00             | 4.178,60                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                             | 4.178,60             | 5.821,40      | 4.178,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.178,60        | 4.178,60                                         | 0,00             | 4.178,60                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 473  | 75 |                                   | 50.000,00                             | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 473                               | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 50.000,00                             | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 473                               | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 50.000,00                             | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                            | 0,00           | 50.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 4801 45              | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4801     | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 4804 48              | 25.000,00                            | 8.812,65       | 16.187,35            | 8.812,65      | 0,00                    | 0,00                   | 8.812,65                             | 8.812,65        | 0,00                                             | 8.812,65         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4804     | CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 8.812,65       | 16.187,35            | 8.812,65      | 0,00                    | 0,00                   | 8.812,65                             | 8.812,65        | 0,00                                             | 8.812,65         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 480         | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                            | 8.812,65       | 41.187,35            | 8.812,65      | 0,00                    | 0,00                   | 8.812,65                             | 8.812,65        | 0,00                                             | 8.812,65         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                            | 8.812,65       | 41.187,35            | 8.812,65      | 0,00                    | 0,00                   | 8.812,65                             | 8.812,65        | 0,00                                             | 8.812,65         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 110.000,00                           | 12.991,25      | 97.008,75            | 12.991,25     | 0,00                    | 0,00                   | 12.991,25                            | 12.991,25       | 0,00                                             | 12.991,25        | 0,00                     |
| 45 91 623 31               | 37.230,00                            | 0,00           | 37.230,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 37.230,00                            | 0,00           | 37.230,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 37.230,00                            | 0,00           | 37.230,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 626 34               | 150.000,00                           | 6.692,27       | 143.307,73           | 6.692,27      | 0,00                    | 0,00                   | 6.692,27                             | 6.692,27        | 0,00                                             | 6.692,27         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 626      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 150.000,00                           | 6.692,27       | 143.307,73           | 6.692,27      | 0,00                    | 0,00                   | 6.692,27                             | 6.692,27        | 0,00                                             | 6.692,27         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 626         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 150.000,00                           | 6.692,27       | 143.307,73           | 6.692,27      | 0,00                    | 0,00                   | 6.692,27                             | 6.692,27        | 0,00                                             | 6.692,27         | 0,00                     |
| 45 91 629 37               | 543.830,00                           | 240.120,12     | 303.709,88           | 240.120,12    | 0,00                    | 216.710,81             | 23.409,31                            | 23.409,31       | 0,00                                             | 23.409,31        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 543.830,00                           | 240.120,12     | 303.709,88           | 240.120,12    | 0,00                    | 216.710,81             | 23.409,31                            | 23.409,31       | 0,00                                             | 23.409,31        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 543.830,00                           | 240.120,12     | 303.709,88           | 240.120,12    | 0,00                    | 216.710,81             | 23.409,31                            | 23.409,31       | 0,00                                             | 23.409,31        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 731.060,00                           | 246.812,39     | 484.247,61           | 246.812,39    | 0,00                    | 216.710,81             | 30.101,58                            | 30.101,58       | 0,00                                             | 30.101,58        | 0,00                     |
| 45 91 633 41               | 0,00                                 | 2.196,31       | -2.196,31            | 2.196,31      | 0,00                    | 2.196,31               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 2.196,31       | -2.196,31            | 2.196,31      | 0,00                    | 2.196,31               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 2.196,31       | -2.196,31            | 2.196,31      | 0,00                    | 2.196,31               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 636 44               | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 639 47               | 0,00                                 | 7.057,00       | -7.057,00            | 7.057,00      | 0,00                    | 0,00                   | 7.057,00                             | 7.057,00        | 0,00                                             | 7.057,00         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 639      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 7.057,00       | -7.057,00            | 7.057,00      | 0,00                    | 0,00                   | 7.057,00                             | 7.057,00        | 0,00                                             | 7.057,00         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 639         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 7.057,00       | -7.057,00            | 7.057,00      | 0,00                    | 0,00                   | 7.057,00                             | 7.057,00        | 0,00                                             | 7.057,00         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 9.253,31       | 15.746,69            | 9.253,31      | 0,00                    | 2.196,31               | 7.057,00                             | 7.057,00        | 0,00                                             | 7.057,00         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 756.060,00                           | 256.065,70     | 499.994,30           | 256.065,70    | 0,00                    | 218.907,12             | 37.158,58                            | 37.158,58       | 0,00                                             | 37.158,58        | 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                           | 96.102,73      | 28.897,27            | 96.102,73     | 0,00                    | 0,00                   | 96.102,73                            | 96.102,73       | 0,00                                             | 96.102,73        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 8400     | A CORTO PLAZO                        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 96.102,73      | 28.897,27            | 96.102,73     | 0,00                    | 0,00                   | 96.102,73                            | 96.102,73       | 0,00                                             | 96.102,73        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 840         | DEPOSITOS E IMPOSICIONES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 96.102,73      | 28.897,27            | 96.102,73     | 0,00                    | 0,00                   | 96.102,73                            | 96.102,73       | 0,00                                             | 96.102,73        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 84          | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 96.102,73      | 28.897,27            | 96.102,73     | 0,00                    | 0,00                   | 96.102,73                            | 96.102,73       | 0,00                                             | 96.102,73        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170.000,00                           | 96.102,73      | 73.897,27            | 96.102,73     | 0,00                    | 0,00                   | 96.102,73                            | 96.102,73       | 0,00                                             | 96.102,73        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 91          | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.713.400,00                         | 5.775.771,66   | 2.937.628,34         | 5.775.771,66  | 0,00                    | 836.245,68             | 4.939.525,98                         | 4.939.443,48    | 82,50                                            | 4.939.443,48     | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200  
A 31/07/2026

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                 | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES  | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 45                                | ADMIN. SERVIC. GRLES. DE TESOR |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.713.400,00                      | 5.775.771,66                   | 2.937.628,34         | 5.775.771,66   | 0,00                    | 836.245,68             | 4.939.525,98                         | 4.939.443,48    | 82,50                                            | 4.939.443,48     | 0,00                     |
| TOTAL GENERAL              | 224.335.290,00                    | 138.080.291,06                 | 86.254.998,94        | 138.080.291,06 | 0,00                    | 2.995.099,40           | 135.085.191,66                       | 133.826.951,37  | 1.258.240,29                                     | 133.826.951,37   | 0,00                     |