

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                        | 498.673,27                        | 426.326,73           | 498.673,27    | 0,00                    | 0,00                   | 498.673,27                           | 498.673,27      | 0,00                                             | 498.673,27       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 925.000,00                        | 498.673,27                        | 426.326,73           | 498.673,27    | 0,00                    | 0,00                   | 498.673,27                           | 498.673,27      | 0,00                                             | 498.673,27       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 925.000,00                        | 498.673,27                        | 426.326,73           | 498.673,27    | 0,00                    | 0,00                   | 498.673,27                           | 498.673,27      | 0,00                                             | 498.673,27       | 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<br>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<br>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                        | 498.673,27                        | 463.326,73           | 498.673,27    | 0,00                    | 0,00                   | 498.673,27                           | 498.673,27      | 0,00                                             | 498.673,27       | 0,00                     |
| 11 02 1600 72              | 300.000,00                        | 190.131,60                        | 109.868,40           | 190.131,60    | 0,00                    | 0,00                   | 190.131,60                           | 190.131,60      | 0,00                                             | 190.131,60       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 300.000,00                        | 190.131,60                        | 109.868,40           | 190.131,60    | 0,00                    | 0,00                   | 190.131,60                           | 190.131,60      | 0,00                                             | 190.131,60       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 300.000,00                        | 190.131,60                        | 109.868,40           | 190.131,60    | 0,00                    | 0,00                   | 190.131,60                           | 190.131,60      | 0,00                                             | 190.131,60       | 0,00                     |
| 11 02 1620 92              | 8.000,00                          | 1.809,60                          | 6.190,40             | 1.809,60      | 0,00                    | 0,00                   | 1.809,60                             | 1.809,60        | 0,00                                             | 1.809,60         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.000,00                          | 1.809,60                          | 6.190,40             | 1.809,60      | 0,00                    | 0,00                   | 1.809,60                             | 1.809,60        | 0,00                                             | 1.809,60         | 0,00                     |
| 11 02 1621 93              | 19.000,00                         | 6.017,10                          | 12.982,90            | 6.017,10      | 0,00                    | 0,00                   | 6.017,10                             | 6.017,10        | 0,00                                             | 6.017,10         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 19.000,00                         | 6.017,10                          | 12.982,90            | 6.017,10      | 0,00                    | 0,00                   | 6.017,10                             | 6.017,10        | 0,00                                             | 6.017,10         | 0,00                     |
| 11 02 1623 95              | 2.500,00                          | 1.011,78                          | 1.488,22             | 1.011,78      | 0,00                    | 0,00                   | 1.011,78                             | 1.011,78        | 0,00                                             | 1.011,78         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.500,00                          | 1.011,78                          | 1.488,22             | 1.011,78      | 0,00                    | 0,00                   | 1.011,78                             | 1.011,78        | 0,00                                             | 1.011,78         | 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<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.100,00                          | 0,00                              | 5.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1625 00              | 23.000,00                         | 5.157,89                          | 17.842,11            | 5.157,89      | 0,00                    | 1.065,14               | 4.092,75                             | 4.092,75        | 0,00                                             | 4.092,75         | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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              | 5.157,89                             | 17.842,11     | 5.157,89                | 0,00                   | 1.065,14                             | 4.092,75        | 4.092,75                                         | 0,00             | 4.092,75                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.       |                                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 57.600,00              | 13.996,37                            | 43.603,63     | 13.996,37               | 0,00                   | 1.065,14                             | 12.931,23       | 12.931,23                                        | 0,00             | 12.931,23                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. |                                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 357.600,00             | 204.127,97                           | 153.472,03    | 204.127,97              | 0,00                   | 1.065,14                             | 203.062,83      | 203.062,83                                       | 0,00             | 203.062,83               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |     |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL     |                                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 1.319.600,00           | 702.801,24                           | 616.798,76    | 702.801,24              | 0,00                   | 1.065,14                             | 701.736,10      | 701.736,10                                       | 0,00             | 701.736,10               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 202 | 88 |                                   | 21.770,00              | 14.621,62                            | 7.148,38      | 14.621,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.621,62       | 14.621,62                                        | 0,00             | 14.621,62                | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 202                    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 21.770,00              | 14.621,62                            | 7.148,38      | 14.621,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.621,62       | 14.621,62                                        | 0,00             | 14.621,62                | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL CONCEPTO                    | 202                    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
| 11                         | 02 | 203 | 89 |                                   | 21.770,00              | 14.621,62                            | 7.148,38      | 14.621,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.621,62       | 14.621,62                                        | 0,00             | 14.621,62                | 0,00 |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                   | 773,48                               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 314,13                               | 459,35          | 459,35                                           | 0,00             | 459,35                   | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 203                    | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                   | 773,48                               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 314,13                               | 459,35          | 459,35                                           | 0,00             | 459,35                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 205 | 91 |                                   | 0,00                   | 773,48                               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 314,13                               | 459,35          | 459,35                                           | 0,00             | 459,35                   | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL CONCEPTO                    | 203                    | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                   | 773,48                               | -773,48       | 773,48                  | 0,00                   | 314,13                               | 459,35          | 459,35                                           | 0,00             | 459,35                   | 0,00 |
|                            |    |     |    |                                   | 2.160,00               | 0,00                                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 209 | 95 |                                   | 2.160,00               | 0,00                                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 205                    | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 2.160,00               | 0,00                                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL CONCEPTO                    | 205                    | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
| 11                         | 02 | 212 | 01 |                                   | 2.160,00               | 0,00                                 | 2.160,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
|                            |    |     |    |                                   | 69.300,00              | 0,00                                 | 69.300,00     | 0,00                    | 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                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 212 | 01 |                                   | 69.300,00              | 0,00                                 | 69.300,00     | 0,00                    | 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                     | 0,00 |
|                            |    |     |    | TOTAL ARTICULO                    | 20                     | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
| 11                         | 02 | 212 | 01 |                                   | 93.230,00              | 15.395,10                            | 77.834,90     | 15.395,10               | 0,00                   | 314,13                               | 15.080,97       | 15.080,97                                        | 0,00             | 15.080,97                | 0,00 |
|                            |    |     |    |                                   | 1.320,00               | 503,35                               | 816,65        | 503,35                  | 0,00                   | 0,00                                 | 503,35          | 503,35                                           | 0,00             | 503,35                   | 0,00 |
|                            |    |     |    | 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                   | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                            | 21.107,73                             | -10.047,73           | 21.107,73     | 0,00                    | 7.301,75               | 13.805,98                            | 13.805,98       | 0,00                                             | 13.805,98        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 11.060,00                            | 21.107,73                             | -10.047,73           | 21.107,73     | 0,00                    | 7.301,75               | 13.805,98                            | 13.805,98       | 0,00                                             | 13.805,98        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 11.060,00                            | 21.107,73                             | -10.047,73           | 21.107,73     | 0,00                    | 7.301,75               | 13.805,98                            | 13.805,98       | 0,00                                             | 13.805,98        | 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                            | 25.847,49                             | -6.637,49            | 25.847,49     | 0,00                    | 9.710,88               | 16.136,61                            | 16.136,61       | 0,00                                             | 16.136,61        | 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                            | 14.101,03                             | -1.871,03            | 14.101,03     | 0,00                    | 5.112,77               | 8.988,26                             | 8.988,26        | 0,00                                             | 8.988,26         | 0,00                     |
| 11 02 22101 31             | 1.800,00                             | 1.006,94                              | 793,06               | 1.006,94      | 0,00                    | 0,00                   | 1.006,94                             | 1.006,94        | 0,00                                             | 1.006,94         | 0,00                     |
| 11 02 22102 32             | 650,00                               | 1.683,49                              | -1.033,49            | 1.683,49      | 0,00                    | 160,33                 | 1.523,16                             | 1.523,16        | 0,00                                             | 1.523,16         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2210                                 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 14.680,00                            | 16.791,46                             | -2.111,46            | 16.791,46     | 0,00                    | 5.273,10               | 11.518,36                            | 11.518,36       | 0,00                                             | 11.518,36        | 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                            | 9.445,33                              | 15.074,67            | 9.445,33      | 0,00                    | 0,00                   | 9.445,33                             | 9.445,33        | 0,00                                             | 9.445,33         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2212                                 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.520,00                            | 9.445,33                              | 15.074,67            | 9.445,33      | 0,00                    | 0,00                   | 9.445,33                             | 9.445,33        | 0,00                                             | 9.445,33         | 0,00                     |
| 11 02 2213 06              | 0,00                                 | 7,41                                  | -7,41                | 7,41          | 0,00                    | 7,41                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2213                                 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 7,41                                  | -7,41                | 7,41          | 0,00                    | 7,41                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 22164 94             | 11.830,00                            | 2.789,24                              | 9.040,76             | 2.789,24      | 0,00                    | 2.630,96               | 158,28                               | 158,28          | 0,00                                             | 158,28           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2216                                 | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 11.830,00                            | 2.789,24                              | 9.040,76             | 2.789,24      | 0,00                    | 2.630,96               | 158,28                               | 158,28          | 0,00                                             | 158,28           | 0,00                     |
| 11 02 2217 10              | 10,00                                | 0,00                                  | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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       |    |       |    | 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                                   | 4,81                 | -4,81         | 4,81                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,81            | 4,81                                             | 0,00             | 4,81                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                   | 4,81                 | -4,81         | 4,81                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,81            | 4,81                                             | 0,00             | 4,81                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 51.040,00                              | 29.243,39            | 21.796,61     | 29.243,39               | 0,00                   | 7.911,47                             | 21.331,92       | 21.331,92                                        | 0,00             | 21.331,92                |
| 11                         | 02 | 22200 | 33 |                                   | 15.150,00                              | 15.984,17            | -834,17       | 15.984,17               | 0,00                   | 6.404,72                             | 9.579,45        | 9.579,45                                         | 0,00             | 9.579,45                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.150,00                              | 15.984,17            | -834,17       | 15.984,17               | 0,00                   | 6.404,72                             | 9.579,45        | 9.579,45                                         | 0,00             | 9.579,45                 |
| 11                         | 02 | 2221  | 14 |                                   | 6.540,00                               | 8.404,62             | -1.864,62     | 8.404,62                | 0,00                   | 6.729,64                             | 1.674,98        | 1.674,98                                         | 0,00             | 1.674,98                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.540,00                               | 8.404,62             | -1.864,62     | 8.404,62                | 0,00                   | 6.729,64                             | 1.674,98        | 1.674,98                                         | 0,00             | 1.674,98                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 21.690,00                              | 24.388,79            | -2.698,79     | 24.388,79               | 0,00                   | 13.134,36                            | 11.254,43       | 11.254,43                                        | 0,00             | 11.254,43                |
| 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<br>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                               | 4.577,14             | 1.702,86      | 4.577,14                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.577,14        | 4.577,14                                         | 0,00             | 4.577,14                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.280,00                               | 4.577,14             | 1.702,86      | 4.577,14                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.577,14        | 4.577,14                                         | 0,00             | 4.577,14                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.280,00                               | 4.577,14             | 1.702,86      | 4.577,14                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.577,14        | 4.577,14                                         | 0,00             | 4.577,14                 |
| 11                         | 02 | 2263  | 56 |                                   | 54.930,00                              | 37.565,65            | 17.364,35     | 37.565,65               | 0,00                   | 17.702,62                            | 19.863,03       | 19.863,03                                        | 0,00             | 19.863,03                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 54.930,00                              | 37.565,65            | 17.364,35     | 37.565,65               | 0,00                   | 17.702,62                            | 19.863,03       | 19.863,03                                        | 0,00             | 19.863,03                |
| 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<br>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                                 | 402,48               | 177,52        | 402,48                  | 0,00                   | 0,00                                 | 402,48          | 402,48                                           | 0,00             | 402,48                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 580,00                                 | 402,48               | 177,52        | 402,48                  | 0,00                   | 0,00                                 | 402,48          | 402,48                                           | 0,00             | 402,48                   |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 55.590,00                             | 37.968,13            | 17.621,87     | 37.968,13               | 0,00                   | 17.702,62                            | 20.265,51       | 20.265,51                                        | 0,00             | 20.265,51                |
| 11 02 2270 63              |                                   | 324.660,00                            | 87.599,59            | 237.060,41    | 87.599,59               | 0,00                   | 28.030,93                            | 59.568,66       | 59.568,66                                        | 0,00             | 59.568,66                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 324.660,00                            | 87.599,59            | 237.060,41    | 87.599,59               | 0,00                   | 28.030,93                            | 59.568,66       | 59.568,66                                        | 0,00             | 59.568,66                |
| 11 02 2271 64              |                                   | 1.980,00                              | 1.685,08             | 294,92        | 1.685,08                | 0,00                   | 803,74                               | 881,34          | 881,34                                           | 0,00             | 881,34                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.980,00                              | 1.685,08             | 294,92        | 1.685,08                | 0,00                   | 803,74                               | 881,34          | 881,34                                           | 0,00             | 881,34                   |
| 11 02 2273 66              |                                   | 30.810,00                             | 37.261,18            | -6.451,18     | 37.261,18               | 0,00                   | 16.178,93                            | 21.082,25       | 21.082,25                                        | 0,00             | 21.082,25                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 30.810,00                             | 37.261,18            | -6.451,18     | 37.261,18               | 0,00                   | 16.178,93                            | 21.082,25       | 21.082,25                                        | 0,00             | 21.082,25                |
| 11 02 2274 67              |                                   | 290,00                                | 466,41               | -176,41       | 466,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 466,41          | 466,41                                           | 0,00             | 466,41                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2274                              | SEGURIDAD                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 290,00                                | 466,41               | -176,41       | 466,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 466,41          | 466,41                                           | 0,00             | 466,41                   |
| 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                     |
| 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 365.500,00                            | 127.012,26           | 238.487,74    | 127.012,26              | 0,00                   | 45.013,60                            | 81.998,66       | 81.998,66                                        | 0,00             | 81.998,66                |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 501.300,00                            | 223.230,12           | 278.069,88    | 223.230,12              | 0,00                   | 83.762,05                            | 139.468,07      | 139.468,07                                       | 0,00             | 139.468,07               |
| 11 02 230 19               |                                   | 150,00                                | 1.198,37             | -1.048,37     | 1.198,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,37        | 1.198,37                                         | 0,00             | 1.198,37                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 150,00                                | 1.198,37             | -1.048,37     | 1.198,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,37        | 1.198,37                                         | 0,00             | 1.198,37                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 150,00                                | 1.198,37             | -1.048,37     | 1.198,37                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,37        | 1.198,37                                         | 0,00             | 1.198,37                 |
| 11 02 231 20               |                                   | 3.940,00                              | 2.999,58             | 940,42        | 2.999,58                | 0,00                   | 450,54                               | 2.549,04        | 2.549,04                                         | 0,00             | 2.549,04                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.940,00                              | 2.999,58             | 940,42        | 2.999,58                | 0,00                   | 450,54                               | 2.549,04        | 2.549,04                                         | 0,00             | 2.549,04                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.940,00                              | 2.999,58             | 940,42        | 2.999,58                | 0,00                   | 450,54                               | 2.549,04        | 2.549,04                                         | 0,00             | 2.549,04                 |
| 11 02 233 22               |                                   | 9.770,00                              | 688,82               | 9.081,18      | 688,82                  | 0,00                   | 579,29                               | 109,53          | 109,53                                           | 0,00             | 109,53                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.770,00                              | 688,82               | 9.081,18      | 688,82                  | 0,00                   | 579,29                               | 109,53          | 109,53                                           | 0,00             | 109,53                   |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.770,00                             | 688,82               | 9.081,18      | 688,82                  | 0,00                   | 579,29                               | 109,53          | 109,53                                           | 0,00             | 109,53                   |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 13.860,00                            | 4.886,77             | 8.973,23      | 4.886,77                | 0,00                   | 1.029,83                             | 3.856,94        | 3.856,94                                         | 0,00             | 3.856,94                 |
| 11 02 2512 14              |                                   | 0,00                                 | 705,41               | -705,41       | 705,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 705,41          | 705,41                                           | 0,00             | 705,41                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 705,41               | -705,41       | 705,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 705,41          | 705,41                                           | 0,00             | 705,41                   |
| 11 02 2515 17              |                                   | 150.360,00                           | 40.588,35            | 109.771,65    | 40.588,35               | 0,00                   | 28.239,00                            | 12.349,35       | 12.349,35                                        | 0,00             | 12.349,35                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 150.360,00                           | 40.588,35            | 109.771,65    | 40.588,35               | 0,00                   | 28.239,00                            | 12.349,35       | 12.349,35                                        | 0,00             | 12.349,35                |
| 11 02 2517 19              |                                   | 17.250,00                            | 5.954,26             | 11.295,74     | 5.954,26                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.954,26        | 5.954,26                                         | 0,00             | 5.954,26                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 17.250,00                            | 5.954,26             | 11.295,74     | 5.954,26                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.954,26        | 5.954,26                                         | 0,00             | 5.954,26                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 167.610,00                           | 47.248,02            | 120.361,98    | 47.248,02               | 0,00                   | 28.239,00                            | 19.009,02       | 19.009,02                                        | 0,00             | 19.009,02                |
| 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                            | 31.107,22            | -13.137,22    | 31.107,22               | 0,00                   | 13.857,65                            | 17.249,57       | 17.249,57                                        | 0,00             | 17.249,57                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 17.970,00                            | 31.107,22            | -13.137,22    | 31.107,22               | 0,00                   | 13.857,65                            | 17.249,57       | 17.249,57                                        | 0,00             | 17.249,57                |
| 11 02 2527 29              |                                   | 10.170,00                            | 2.258,75             | 7.911,25      | 2.258,75                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.258,75        | 2.258,75                                         | 0,00             | 2.258,75                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.170,00                            | 2.258,75             | 7.911,25      | 2.258,75                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.258,75        | 2.258,75                                         | 0,00             | 2.258,75                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 28.140,00                            | 39.481,77            | -11.341,77    | 39.481,77               | 0,00                   | 13.857,65                            | 25.624,12       | 25.624,12                                        | 0,00             | 25.624,12                |
| 11 02 25431 63             |                                   | 11.730,00                            | 48.265,97            | -36.535,97    | 48.265,97               | 0,00                   | 35.810,94                            | 12.455,03       | 12.455,03                                        | 0,00             | 12.455,03                |
| 11 02 25432 64             |                                   | 720,00                               | 10.807,02            | -10.087,02    | 10.807,02               | 0,00                   | 10.267,68                            | 539,34          | 539,34                                           | 0,00             | 539,34                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.450,00                            | 59.072,99            | -46.622,99    | 59.072,99               | 0,00                   | 46.078,62                            | 12.994,37       | 12.994,37                                        | 0,00             | 12.994,37                |
| 11 02 2545 47              |                                   | 4.660,00                             | 26.806,55            | -22.146,55    | 26.806,55               | 0,00                   | 23.764,22                            | 3.042,33        | 3.042,33                                         | 0,00             | 3.042,33                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.660,00                             | 26.806,55            | -22.146,55    | 26.806,55               | 0,00                   | 23.764,22                            | 3.042,33        | 3.042,33                                         | 0,00             | 3.042,33                 |
| 11 02 2547 49              |                                   | 2.310,00                             | 25.262,35            | -22.952,35    | 25.262,35               | 0,00                   | 18.555,90                            | 6.706,45        | 6.706,45                                         | 0,00             | 6.706,45                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.310,00                             | 25.262,35            | -22.952,35    | 25.262,35               | 0,00                   | 18.555,90                            | 6.706,45        | 6.706,45                                         | 0,00             | 6.706,45                 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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 254         | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 19.420,00                               | 111.141,89     | -91.721,89           | 111.141,89    | 0,00                    | 88.398,74              | 22.743,15                            | 22.743,15       | 0,00                                             | 22.743,15        | 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                                    | 122,28         | -122,28              | 122,28        | 0,00                    | 0,00                   | 122,28                               | 68,67           | 53,61                                            | 68,67            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2581     | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                    | 122,28         | -122,28              | 122,28        | 0,00                    | 0,00                   | 122,28                               | 68,67           | 53,61                                            | 68,67            | 0,00                     |
| 11 02 2582 84              | 138.880,00                              | 63.069,39      | 75.810,61            | 63.069,39     | 0,00                    | 7.118,10               | 55.951,29                            | 55.951,29       | 0,00                                             | 55.951,29        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2582     | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 138.880,00                              | 63.069,39      | 75.810,61            | 63.069,39     | 0,00                    | 7.118,10               | 55.951,29                            | 55.951,29       | 0,00                                             | 55.951,29        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 258         | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 138.880,00                              | 63.191,67      | 75.688,33            | 63.191,67     | 0,00                    | 7.118,10               | 56.073,57                            | 56.019,96       | 53,61                                            | 56.019,96        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 25          | A. SANIT. CON MED. AJENOS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 354.050,00                              | 271.342,75     | 82.707,25            | 271.342,75    | 0,00                    | 147.138,65             | 124.204,10                           | 124.150,49      | 53,61                                            | 124.150,49       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 981.650,00                              | 540.702,23     | 440.947,77           | 540.702,23    | 0,00                    | 241.955,54             | 298.746,69                           | 298.693,08      | 53,61                                            | 298.693,08       | 0,00                     |
| 11 02 4740 11              | 20.000,00                               | 0,00           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4740     | POR CONTINGENCIAS COMUNES               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 20.000,00                               | 0,00           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 474         | EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 20.000,00                               | 0,00           | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 475 70               | 5.000,00                                | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 475      | EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                                | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 475         | EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                                | 0,00           | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                               | 0,00           | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48210 47             | 0,00                                    | -15,93         | 15,93                | -15,93        | 0,00                    | 0,00                   | -15,93                               | -15,93          | 0,00                                             | -15,93           | 0,00                     |
| 11 02 48211 48             | 54.165.030,00                           | 47.602.119,55  | 6.562.910,45         | 47.602.119,55 | 0,00                    | 0,00                   | 47.602.119,55                        | 47.602.119,55   | 0,00                                             | 47.602.119,55    | 0,00                     |
| 11 02 48212 49             | 14.525.520,00                           | 7.234.799,87   | 7.290.720,13         | 7.234.799,87  | 0,00                    | 0,00                   | 7.234.799,87                         | 7.234.799,87    | 0,00                                             | 7.234.799,87     | 0,00                     |
| 11 02 48214 51             | 10.000,00                               | 24.811,41      | -14.811,41           | 24.811,41     | 0,00                    | 0,00                   | 24.811,41                            | 24.811,41       | 0,00                                             | 24.811,41        | 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                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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 48217 54             | 12.898.190,00                        | 9.340.280,53   | 3.557.909,47         | 9.340.280,53  | 0,00                    | 0,00                   | 9.340.280,53                         | 9.340.280,53    | 0,00                                             | 9.340.280,53     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 81.609.740,00                        | 64.201.995,43  | 17.407.744,57        | 64.201.995,43 | 0,00                    | 0,00                   | 64.201.995,43                        | 64.201.995,43   | 0,00                                             | 64.201.995,43    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 482 INCAPACIDAD TEMPORAL             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 81.609.740,00                        | 64.201.995,43  | 17.407.744,57        | 64.201.995,43 | 0,00                    | 0,00                   | 64.201.995,43                        | 64.201.995,43   | 0,00                                             | 64.201.995,43    | 0,00                     |
| 11 02 48427 70             | 3.900.000,00                         | 2.752.817,58   | 1.147.182,42         | 2.752.817,58  | 0,00                    | 0,00                   | 2.752.817,58                         | 2.752.817,58    | 0,00                                             | 2.752.817,58     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.900.000,00                         | 2.752.817,58   | 1.147.182,42         | 2.752.817,58  | 0,00                    | 0,00                   | 2.752.817,58                         | 2.752.817,58    | 0,00                                             | 2.752.817,58     | 0,00                     |
| 11 02 48447 90             | 63.000,00                            | 9.302,33       | 53.697,67            | 9.302,33      | 0,00                    | 0,00                   | 9.302,33                             | 9.302,33        | 0,00                                             | 9.302,33         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4844 SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 63.000,00                            | 9.302,33       | 53.697,67            | 9.302,33      | 0,00                    | 0,00                   | 9.302,33                             | 9.302,33        | 0,00                                             | 9.302,33         | 0,00                     |
| 11 02 48457 03             | 1.316.310,00                         | 1.837.961,06   | -521.651,06          | 1.837.961,06  | 0,00                    | 0,00                   | 1.837.961,06                         | 1.837.961,06    | 0,00                                             | 1.837.961,06     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.316.310,00                         | 1.837.961,06   | -521.651,06          | 1.837.961,06  | 0,00                    | 0,00                   | 1.837.961,06                         | 1.837.961,06    | 0,00                                             | 1.837.961,06     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 484 PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.279.310,00                         | 4.600.080,97   | 679.229,03           | 4.600.080,97  | 0,00                    | 0,00                   | 4.600.080,97                         | 4.600.080,97    | 0,00                                             | 4.600.080,97     | 0,00                     |
| 11 02 48617 66             | 2.000,00                             | 46,50          | 1.953,50             | 46,50         | 0,00                    | 0,00                   | 46,50                                | 46,50           | 0,00                                             | 46,50            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4861 AUXILIO POR DEFUNCION           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.000,00                             | 46,50          | 1.953,50             | 46,50         | 0,00                    | 0,00                   | 46,50                                | 46,50           | 0,00                                             | 46,50            | 0,00                     |
| 11 02 48637 86             | 575.000,00                           | 173.696,19     | 401.303,81           | 173.696,19    | 0,00                    | 0,00                   | 173.696,19                           | 173.696,19      | 0,00                                             | 173.696,19       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 575.000,00                           | 173.696,19     | 401.303,81           | 173.696,19    | 0,00                    | 0,00                   | 173.696,19                           | 173.696,19      | 0,00                                             | 173.696,19       | 0,00                     |
| 11 02 48647 96             | 375.000,00                           | 192.441,22     | 182.558,78           | 192.441,22    | 0,00                    | 0,00                   | 192.441,22                           | 192.441,22      | 0,00                                             | 192.441,22       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 375.000,00                           | 192.441,22     | 182.558,78           | 192.441,22    | 0,00                    | 0,00                   | 192.441,22                           | 192.441,22      | 0,00                                             | 192.441,22       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 486 PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 952.000,00                           | 366.183,91     | 585.816,09           | 366.183,91    | 0,00                    | 0,00                   | 366.183,91                           | 366.183,91      | 0,00                                             | 366.183,91       | 0,00                     |
| 11 02 48797 52             | 125.000,00                           | 4.892,00       | 120.108,00           | 4.892,00      | 0,00                    | 0,00                   | 4.892,00                             | 4.892,00        | 0,00                                             | 4.892,00         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 4.892,00       | 120.108,00           | 4.892,00      | 0,00                    | 0,00                   | 4.892,00                             | 4.892,00        | 0,00                                             | 4.892,00         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 487 PRESTACIONES SOCIALES            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 4.892,00       | 120.108,00           | 4.892,00      | 0,00                    | 0,00                   | 4.892,00                             | 4.892,00        | 0,00                                             | 4.892,00         | 0,00                     |
| 11 02 48817 72             | 60.000,00                            | 18.341,32      | 41.658,68            | 18.341,32     | 0,00                    | 0,00                   | 18.341,32                            | 17.507,41       | 833,91                                           | 17.507,41        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 18.341,32      | 41.658,68            | 18.341,32     | 0,00                    | 0,00                   | 18.341,32                            | 17.507,41       | 833,91                                           | 17.507,41        | 0,00                     |
| 11 02 48842 00             | 350.000,00                           | 204.689,51     | 145.310,49           | 204.689,51    | 0,00                    | 0,00                   | 204.689,51                           | 204.689,51      | 0,00                                             | 204.689,51       | 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                     |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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 | 48846 | 04 | 0,00                              | -193.600,77    | 193.600,77           | -193.600,77   | 0,00                    | 0,00                   | -193.600,77                          | -193.600,77     | 0,00                                             | -193.600,77      | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48847 | 05 | 0,00                              | -303,60        | 303,60               | -303,60       | 0,00                    | 0,00                   | -303,60                              | -303,60         | 0,00                                             | -303,60          | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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       |    |       |    | 4884                              | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 355.000,00                              | 10.785,14            | 344.214,86    | 10.785,14               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.785,14       | 10.785,14                                        | 0,00             | 10.785,14                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48852 | 10 |                                   | 126.140,00                              | 98.796,10            | 27.343,90     | 98.796,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 98.796,10       | 98.796,10                                        | 0,00             | 98.796,10                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48856 | 14 |                                   | 0,00                                    | -40.614,10           | 40.614,10     | -40.614,10              | 0,00                   | 0,00                                 | -40.614,10      | -40.614,10                                       | 0,00             | -40.614,10               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4885                              | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 126.140,00                              | 58.182,00            | 67.958,00     | 58.182,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 58.182,00       | 58.182,00                                        | 0,00             | 58.182,00                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48862 | 20 |                                   | 3.195.000,00                            | 1.705.564,37         | 1.489.435,63  | 1.705.564,37            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.705.564,37    | 1.705.564,37                                     | 0,00             | 1.705.564,37             | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48867 | 25 |                                   | 0,00                                    | 85.177,25            | -85.177,25    | 85.177,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 85.177,25       | 85.177,25                                        | 0,00             | 85.177,25                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4886                              | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.195.000,00                            | 1.790.741,62         | 1.404.258,38  | 1.790.741,62            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.790.741,62    | 1.790.741,62                                     | 0,00             | 1.790.741,62             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.736.140,00                            | 1.878.050,08         | 1.858.089,92  | 1.878.050,08            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.878.050,08    | 1.877.216,17                                     | 833,91           | 1.877.216,17             | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 91.702.190,00                           | 71.051.202,39        | 20.650.987,61 | 71.051.202,39           | 0,00                   | 0,00                                 | 71.051.202,39   | 71.050.368,48                                    | 833,91           | 71.050.368,48            | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 91.727.190,00                           | 71.051.202,39        | 20.675.987,61 | 71.051.202,39           | 0,00                   | 0,00                                 | 71.051.202,39   | 71.050.368,48                                    | 833,91           | 71.050.368,48            | 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<br>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<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.910,00                               | 424,08               | 22.485,92     | 424,08                  | 0,00                   | 424,08                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.910,00                               | 424,08               | 22.485,92     | 424,08                  | 0,00                   | 424,08                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.910,00                               | 424,08               | 22.485,92     | 424,08                  | 0,00                   | 424,08                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 6                                 | INVERSIONES REALES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.910,00                               | 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 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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 PROGRAMA             |    |      |    | 02                                | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 94.051.350,00                        | 72.298.987,92        | 21.752.362,08 | 72.298.987,92           | 0,00                   | 243.444,76                           | 72.055.543,16   | 72.054.655,64                                    | 887,52           | 72.054.655,64            | 0,00 |
| 11                         | 05 | 421  | 09 |                                   | 16.957.810,00                        | 9.356.719,82         | 7.601.090,18  | 9.356.719,82            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.356.719,82    | 9.356.719,82                                     | 0,00             | 9.356.719,82             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 16.957.810,00                        | 9.356.719,82         | 7.601.090,18  | 9.356.719,82            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.356.719,82    | 9.356.719,82                                     | 0,00             | 9.356.719,82             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 16.957.810,00                        | 9.356.719,82         | 7.601.090,18  | 9.356.719,82            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.356.719,82    | 9.356.719,82                                     | 0,00             | 9.356.719,82             | 0,00 |
| 11                         | 05 | 4221 | 04 |                                   | 12.797.320,00                        | 9.853.865,07         | 2.943.454,93  | 9.853.865,07            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.853.865,07    | 7.593.803,22                                     | 2.260.061,85     | 7.593.803,22             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4221                              | POR INCAPACIDAD PERMANENTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 12.797.320,00                        | 9.853.865,07         | 2.943.454,93  | 9.853.865,07            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.853.865,07    | 7.593.803,22                                     | 2.260.061,85     | 7.593.803,22             | 0,00 |
| 11                         | 05 | 4222 | 05 |                                   | 2.100.000,00                         | 773.251,20           | 1.326.748,80  | 773.251,20              | 0,00                   | 0,00                                 | 773.251,20      | 773.251,20                                       | 0,00             | 773.251,20               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4222                              | POR MUERTE                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.100.000,00                         | 773.251,20           | 1.326.748,80  | 773.251,20              | 0,00                   | 0,00                                 | 773.251,20      | 773.251,20                                       | 0,00             | 773.251,20               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 422                               | CAPITALES COSTE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 14.897.320,00                        | 10.627.116,27        | 4.270.203,73  | 10.627.116,27           | 0,00                   | 0,00                                 | 10.627.116,27   | 8.367.054,42                                     | 2.260.061,85     | 8.367.054,42             | 0,00 |
| 11                         | 05 | 423  | 11 |                                   | 17.014.200,00                        | 9.375.693,76         | 7.638.506,24  | 9.375.693,76            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.375.693,76    | 9.375.693,76                                     | 0,00             | 9.375.693,76             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 17.014.200,00                        | 9.375.693,76         | 7.638.506,24  | 9.375.693,76            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.375.693,76    | 9.375.693,76                                     | 0,00             | 9.375.693,76             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 17.014.200,00                        | 9.375.693,76         | 7.638.506,24  | 9.375.693,76            | 0,00                   | 0,00                                 | 9.375.693,76    | 9.375.693,76                                     | 0,00             | 9.375.693,76             | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 48.869.330,00                        | 29.359.529,85        | 19.509.800,15 | 29.359.529,85           | 0,00                   | 0,00                                 | 29.359.529,85   | 27.099.468,00                                    | 2.260.061,85     | 27.099.468,00            | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 48.869.330,00                        | 29.359.529,85        | 19.509.800,15 | 29.359.529,85           | 0,00                   | 0,00                                 | 29.359.529,85   | 27.099.468,00                                    | 2.260.061,85     | 27.099.468,00            | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA             |    |      |    | 05                                | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 48.869.330,00                        | 29.359.529,85        | 19.509.800,15 | 29.359.529,85           | 0,00                   | 0,00                                 | 29.359.529,85   | 27.099.468,00                                    | 2.260.061,85     | 27.099.468,00            | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       |    |      |    | 11                                | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 142.920.680,00                       | 101.658.517,77       | 41.262.162,23 | 101.658.517,77          | 0,00                   | 243.444,76                           | 101.415.073,01  | 99.154.123,64                                    | 2.260.949,37     | 99.154.123,64            | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                      | 1.749.212,45                      | 1.550.787,55         | 1.749.212,45  | 0,00                    | 0,00                   | 1.749.212,45                         | 1.749.212,45    | 0,00                                             | 1.749.212,45     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.300.000,00                      | 1.749.212,45                      | 1.550.787,55         | 1.749.212,45  | 0,00                    | 0,00                   | 1.749.212,45                         | 1.749.212,45    | 0,00                                             | 1.749.212,45     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.300.000,00                      | 1.749.212,45                      | 1.550.787,55         | 1.749.212,45  | 0,00                    | 0,00                   | 1.749.212,45                         | 1.749.212,45    | 0,00                                             | 1.749.212,45     | 0,00                     |
| 21 22 1343 71              | 70.000,00                         | 15.000,00                         | 55.000,00            | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 15.000,00                            | 15.000,00       | 0,00                                             | 15.000,00        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 70.000,00                         | 15.000,00                         | 55.000,00            | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 15.000,00                            | 15.000,00       | 0,00                                             | 15.000,00        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 70.000,00                         | 15.000,00                         | 55.000,00            | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 15.000,00                            | 15.000,00       | 0,00                                             | 15.000,00        | 0,00                     |
| 21 22 137 68               | 36.000,00                         | 0,00                              | 36.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<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                      | 1.764.212,45                      | 1.641.787,55         | 1.764.212,45  | 0,00                    | 0,00                   | 1.764.212,45                         | 1.764.212,45    | 0,00                                             | 1.764.212,45     | 0,00                     |
| 21 22 1600 37              | 1.100.000,00                      | 715.054,31                        | 384.945,69           | 715.054,31    | 0,00                    | 0,00                   | 715.054,31                           | 715.054,31      | 0,00                                             | 715.054,31       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.100.000,00                      | 715.054,31                        | 384.945,69           | 715.054,31    | 0,00                    | 0,00                   | 715.054,31                           | 715.054,31      | 0,00                                             | 715.054,31       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.100.000,00                      | 715.054,31                        | 384.945,69           | 715.054,31    | 0,00                    | 0,00                   | 715.054,31                           | 715.054,31      | 0,00                                             | 715.054,31       | 0,00                     |
| 21 22 1620 57              | 40.000,00                         | 7.856,41                          | 32.143,59            | 7.856,41      | 0,00                    | 0,00                   | 7.856,41                             | 7.856,41        | 0,00                                             | 7.856,41         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 40.000,00                         | 7.856,41                          | 32.143,59            | 7.856,41      | 0,00                    | 0,00                   | 7.856,41                             | 7.856,41        | 0,00                                             | 7.856,41         | 0,00                     |
| 21 22 1621 58              | 90.000,00                         | 36.595,57                         | 53.404,43            | 36.595,57     | 0,00                    | 0,00                   | 36.595,57                            | 36.595,57       | 0,00                                             | 36.595,57        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 90.000,00                         | 36.595,57                         | 53.404,43            | 36.595,57     | 0,00                    | 0,00                   | 36.595,57                            | 36.595,57       | 0,00                                             | 36.595,57        | 0,00                     |
| 21 22 1623 60              | 13.000,00                         | 4.304,18                          | 8.695,82             | 4.304,18      | 0,00                    | 0,00                   | 4.304,18                             | 4.304,18        | 0,00                                             | 4.304,18         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 13.000,00                         | 4.304,18                          | 8.695,82             | 4.304,18      | 0,00                    | 0,00                   | 4.304,18                             | 4.304,18        | 0,00                                             | 4.304,18         | 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                        | 19.736,28                         | 81.263,72            | 19.736,28     | 0,00                    | 2.411,24               | 17.325,04                            | 17.325,04       | 0,00                                             | 17.325,04        | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 101.000,00                           | 19.736,28            | 81.263,72     | 19.736,28               | 0,00                   | 2.411,24                             | 17.325,04       | 17.325,04                                        | 0,00             | 17.325,04                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 261.000,00                           | 68.492,44            | 192.507,56    | 68.492,44               | 0,00                   | 2.411,24                             | 66.081,20       | 66.081,20                                        | 0,00             | 66.081,20                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 1.361.000,00                         | 783.546,75           | 577.453,25    | 783.546,75              | 0,00                   | 2.411,24                             | 781.135,51      | 781.135,51                                       | 0,00             | 781.135,51               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |     |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 4.767.000,00                         | 2.547.759,20         | 2.219.240,80  | 2.547.759,20            | 0,00                   | 2.411,24                             | 2.545.347,96    | 2.545.347,96                                     | 0,00             | 2.545.347,96             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 202 | 36 |                                   | 296.680,00                           | 155.852,37           | 140.827,63    | 155.852,37              | 0,00                   | 0,00                                 | 155.852,37      | 155.852,37                                       | 0,00             | 155.852,37               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 296.680,00                           | 155.852,37           | 140.827,63    | 155.852,37              | 0,00                   | 0,00                                 | 155.852,37      | 155.852,37                                       | 0,00             | 155.852,37               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 296.680,00                           | 155.852,37           | 140.827,63    | 155.852,37              | 0,00                   | 0,00                                 | 155.852,37      | 155.852,37                                       | 0,00             | 155.852,37               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 203 | 37 |                                   | 570,00                               | 81.879,74            | -81.309,74    | 81.879,74               | 0,00                   | 33.343,11                            | 48.536,63       | 48.536,63                                        | 0,00             | 48.536,63                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 570,00                               | 81.879,74            | -81.309,74    | 81.879,74               | 0,00                   | 33.343,11                            | 48.536,63       | 48.536,63                                        | 0,00             | 48.536,63                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 570,00                               | 81.879,74            | -81.309,74    | 81.879,74               | 0,00                   | 33.343,11                            | 48.536,63       | 48.536,63                                        | 0,00             | 48.536,63                | 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                           | 237.732,11           | 297.457,89    | 237.732,11              | 0,00                   | 33.343,11                            | 204.389,00      | 204.389,00                                       | 0,00             | 204.389,00               | 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 30/06/2026

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                            | 254.443,63           | -133,63       | 254.443,63              | 0,00                   | 68.553,50                            | 185.890,13      | 185.890,13                                       | 0,00             | 185.890,13               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 254.310,00                            | 254.443,63           | -133,63       | 254.443,63              | 0,00                   | 68.553,50                            | 185.890,13      | 185.890,13                                       | 0,00             | 185.890,13               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 254.310,00                            | 254.443,63           | -133,63       | 254.443,63              | 0,00                   | 68.553,50                            | 185.890,13      | 185.890,13                                       | 0,00             | 185.890,13               | 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                            | 301.716,48           | 2.223,52      | 301.716,48              | 0,00                   | 97.229,23                            | 204.487,25      | 204.487,25                                       | 0,00             | 204.487,25               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2200  | 55 |                                   | 3.300,00                              | 4.025,53             | -725,53       | 4.025,53                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.025,53        | 4.025,53                                         | 0,00             | 4.025,53                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.300,00                              | 4.025,53             | -725,53       | 4.025,53                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.025,53        | 4.025,53                                         | 0,00             | 4.025,53                 | 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                              | 4.025,53             | -35,53        | 4.025,53                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.025,53        | 4.025,53                                         | 0,00             | 4.025,53                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22100 | 68 |                                   | 124.470,00                            | 104.892,14           | 19.577,86     | 104.892,14              | 0,00                   | 35.789,13                            | 69.103,01       | 69.103,01                                        | 0,00             | 69.103,01                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22101 | 69 |                                   | 24.940,00                             | 10.574,86            | 14.365,14     | 10.574,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.574,86       | 10.387,55                                        | 187,31           | 10.387,55                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22102 | 70 |                                   | 15.710,00                             | 33.290,20            | -17.580,20    | 33.290,20               | 0,00                   | 311,23                               | 32.978,97       | 32.978,97                                        | 0,00             | 32.978,97                | 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                            | 187.565,51           | 4.944,49      | 187.565,51              | 0,00                   | 58.302,74                            | 129.262,77      | 129.075,46                                       | 187,31           | 129.075,46               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22110 | 78 |                                   | 135.750,00                            | 117.526,65           | 18.223,35     | 117.526,65              | 0,00                   | 60.747,92                            | 56.778,73       | 56.778,73                                        | 0,00             | 56.778,73                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 135.750,00                            | 117.526,65           | 18.223,35     | 117.526,65              | 0,00                   | 60.747,92                            | 56.778,73       | 56.778,73                                        | 0,00             | 56.778,73                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2212  | 67 |                                   | 30.320,00                             | 35.755,37            | -5.435,37     | 35.755,37               | 0,00                   | 8.130,42                             | 27.624,95       | 27.624,95                                        | 0,00             | 27.624,95                | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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          |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 30.320,00                            | 35.755,37            | -5.435,37     | 35.755,37               | 0,00                   | 8.130,42                             | 27.624,95       | 27.624,95                                        | 0,00             | 27.624,95                |
| 21                         | 22 | 2213  | 68 |                                   | 2.950,00                             | 3.554,56             | -604,56       | 3.554,56                | 0,00                   | 50,08                                | 3.504,48        | 3.504,48                                         | 0,00             | 3.504,48                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.950,00                             | 3.554,56             | -604,56       | 3.554,56                | 0,00                   | 50,08                                | 3.504,48        | 3.504,48                                         | 0,00             | 3.504,48                 |
| 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                           | 253.818,34           | -29.288,34    | 253.818,34              | 0,00                   | 100.135,53                           | 153.682,81      | 153.682,81                                       | 0,00             | 153.682,81               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 224.530,00                           | 253.818,34           | -29.288,34    | 253.818,34              | 0,00                   | 100.135,53                           | 153.682,81      | 153.682,81                                       | 0,00             | 153.682,81               |
| 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                            | 3.776,35             | 27.343,65     | 3.776,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.776,35        | 3.776,35                                         | 0,00             | 3.776,35                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.120,00                            | 3.776,35             | 27.343,65     | 3.776,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.776,35        | 3.776,35                                         | 0,00             | 3.776,35                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 622.320,00                           | 604.254,59           | 18.065,41     | 604.254,59              | 0,00                   | 227.366,69                           | 376.887,90      | 376.700,59                                       | 187,31           | 376.700,59               |
| 21                         | 22 | 22200 | 71 |                                   | 110.550,00                           | 42.260,56            | 68.289,44     | 42.260,56               | 0,00                   | 8.731,59                             | 33.528,97       | 33.528,97                                        | 0,00             | 33.528,97                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 110.550,00                           | 42.260,56            | 68.289,44     | 42.260,56               | 0,00                   | 8.731,59                             | 33.528,97       | 33.528,97                                        | 0,00             | 33.528,97                |
| 21                         | 22 | 2221  | 76 |                                   | 28.990,00                            | 18.227,52            | 10.762,48     | 18.227,52               | 0,00                   | 9.588,28                             | 8.639,24        | 8.639,24                                         | 0,00             | 8.639,24                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 28.990,00                            | 18.227,52            | 10.762,48     | 18.227,52               | 0,00                   | 9.588,28                             | 8.639,24        | 8.639,24                                         | 0,00             | 8.639,24                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 139.540,00                           | 60.488,08            | 79.051,92     | 60.488,08               | 0,00                   | 18.319,87                            | 42.168,21       | 42.168,21                                        | 0,00             | 42.168,21                |
| 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        | 0,00                                             | 2.244,01         | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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       | 2241                              | VEHÍCULOS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.570,00                               | 2.244,01             | 325,99        | 2.244,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 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        | 0,00                                             | 2.244,01         | 0,00                     |
| 21 22 2252 10              |                                   | 63.420,00                              | 48.680,28            | 14.739,72     | 48.680,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.680,28       | 48.680,28                                        | 0,00             | 48.680,28                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 63.420,00                              | 48.680,28            | 14.739,72     | 48.680,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.680,28       | 48.680,28                                        | 0,00             | 48.680,28                |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 63.420,00                              | 48.680,28            | 14.739,72     | 48.680,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.680,28       | 48.680,28                                        | 0,00             | 48.680,28                |
| 21 22 2263 21              |                                   | 56.690,00                              | 82.344,99            | -25.654,99    | 82.344,99               | 0,00                   | 20.127,73                            | 62.217,26       | 62.217,26                                        | 0,00             | 62.217,26                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 56.690,00                              | 82.344,99            | -25.654,99    | 82.344,99               | 0,00                   | 20.127,73                            | 62.217,26       | 62.217,26                                        | 0,00             | 62.217,26                |
| 21 22 2269 27              |                                   | 7.440,00                               | 1.750,63             | 5.689,37      | 1.750,63                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.750,63        | 1.750,63                                         | 0,00             | 1.750,63                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.440,00                               | 1.750,63             | 5.689,37      | 1.750,63                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.750,63        | 1.750,63                                         | 0,00             | 1.750,63                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 64.130,00                              | 84.095,62            | -19.965,62    | 84.095,62               | 0,00                   | 20.127,73                            | 63.967,89       | 63.967,89                                        | 0,00             | 63.967,89                |
| 21 22 2270 28              |                                   | 75.060,00                              | 59.293,36            | 15.766,64     | 59.293,36               | 0,00                   | 16.416,74                            | 42.876,62       | 42.876,62                                        | 0,00             | 42.876,62                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 75.060,00                              | 59.293,36            | 15.766,64     | 59.293,36               | 0,00                   | 16.416,74                            | 42.876,62       | 42.876,62                                        | 0,00             | 42.876,62                |
| 21 22 2271 29              |                                   | 8.470,00                               | 7.227,73             | 1.242,27      | 7.227,73                | 0,00                   | 3.466,66                             | 3.761,07        | 3.761,07                                         | 0,00             | 3.761,07                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.470,00                               | 7.227,73             | 1.242,27      | 7.227,73                | 0,00                   | 3.466,66                             | 3.761,07        | 3.761,07                                         | 0,00             | 3.761,07                 |
| 21 22 2273 31              |                                   | 272.520,00                             | 263.061,56           | 9.458,44      | 263.061,56              | 0,00                   | 105.190,18                           | 157.871,38      | 157.871,38                                       | 0,00             | 157.871,38               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 272.520,00                             | 263.061,56           | 9.458,44      | 263.061,56              | 0,00                   | 105.190,18                           | 157.871,38      | 157.871,38                                       | 0,00             | 157.871,38               |
| 21 22 2274 32              |                                   | 71.020,00                              | 92.381,84            | -21.361,84    | 92.381,84               | 0,00                   | 39.128,45                            | 53.253,39       | 53.253,39                                        | 0,00             | 53.253,39                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 71.020,00                              | 92.381,84            | -21.361,84    | 92.381,84               | 0,00                   | 39.128,45                            | 53.253,39       | 53.253,39                                        | 0,00             | 53.253,39                |
| 21 22 2276 34              |                                   | 16.450,00                              | 20.262,92            | -3.812,92     | 20.262,92               | 0,00                   | 8.589,92                             | 11.673,00       | 11.673,00                                        | 0,00             | 11.673,00                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 16.450,00                              | 20.262,92            | -3.812,92     | 20.262,92               | 0,00                   | 8.589,92                             | 11.673,00       | 11.673,00                                        | 0,00             | 11.673,00                |
| 21 22 2279 37              |                                   | 5.860,00                               | 0,00                 | 5.860,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.860,00                               | 0,00                 | 5.860,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |



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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                              | 442.227,41     | 7.152,59             | 442.227,41    | 0,00                    | 172.791,95             | 269.435,46                           | 269.435,46      | 0,00                                             | 269.435,46       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 22          | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.358.430,00                            | 1.249.523,64   | 108.906,36           | 1.249.523,64  | 0,00                    | 438.606,24             | 810.917,40                           | 808.486,08      | 2.431,32                                         | 808.486,08       | 0,00                     |
| 21 22 230 64               | 1.490,00                                | 5.442,52       | -3.952,52            | 5.442,52      | 0,00                    | 0,00                   | 5.442,52                             | 5.442,52        | 0,00                                             | 5.442,52         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 230      | DIETAS                                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.490,00                                | 5.442,52       | -3.952,52            | 5.442,52      | 0,00                    | 0,00                   | 5.442,52                             | 5.442,52        | 0,00                                             | 5.442,52         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 230         | DIETAS                                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.490,00                                | 5.442,52       | -3.952,52            | 5.442,52      | 0,00                    | 0,00                   | 5.442,52                             | 5.442,52        | 0,00                                             | 5.442,52         | 0,00                     |
| 21 22 231 65               | 30.030,00                               | 14.379,04      | 15.650,96            | 14.379,04     | 0,00                    | 1.244,68               | 13.134,36                            | 13.134,36       | 0,00                                             | 13.134,36        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 231      | LOCOMOCIÓN                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.030,00                               | 14.379,04      | 15.650,96            | 14.379,04     | 0,00                    | 1.244,68               | 13.134,36                            | 13.134,36       | 0,00                                             | 13.134,36        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 231         | LOCOMOCIÓN                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.030,00                               | 14.379,04      | 15.650,96            | 14.379,04     | 0,00                    | 1.244,68               | 13.134,36                            | 13.134,36       | 0,00                                             | 13.134,36        | 0,00                     |
| 21 22 233 67               | 0,00                                    | 506,79         | -506,79              | 506,79        | 0,00                    | 506,79                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 233      | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                    | 506,79         | -506,79              | 506,79        | 0,00                    | 506,79                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                    | 506,79         | -506,79              | 506,79        | 0,00                    | 506,79                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 23          | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.520,00                               | 20.328,35      | 11.191,65            | 20.328,35     | 0,00                    | 1.751,47               | 18.576,88                            | 18.576,88       | 0,00                                             | 18.576,88        | 0,00                     |
| 21 22 2512 76              | 519.350,00                              | 228.571,29     | 290.778,71           | 228.571,29    | 0,00                    | 0,00                   | 228.571,29                           | 228.571,29      | 0,00                                             | 228.571,29       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2512     | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 519.350,00                              | 228.571,29     | 290.778,71           | 228.571,29    | 0,00                    | 0,00                   | 228.571,29                           | 228.571,29      | 0,00                                             | 228.571,29       | 0,00                     |
| 21 22 2515 79              | 554.500,00                              | 661.007,64     | -106.507,64          | 661.007,64    | 0,00                    | 447.362,95             | 213.644,69                           | 210.584,69      | 3.060,00                                         | 210.584,69       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2515     | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 554.500,00                              | 661.007,64     | -106.507,64          | 661.007,64    | 0,00                    | 447.362,95             | 213.644,69                           | 210.584,69      | 3.060,00                                         | 210.584,69       | 0,00                     |
| 21 22 2516 80              | 160,00                                  | 0,00           | 160,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2516     | CON EL INGESA                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 160,00                                  | 0,00           | 160,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2517 81              | 360.800,00                              | 170.698,58     | 190.101,42           | 170.698,58    | 0,00                    | 0,00                   | 170.698,58                           | 170.698,58      | 0,00                                             | 170.698,58       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2517     | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 360.800,00                              | 170.698,58     | 190.101,42           | 170.698,58    | 0,00                    | 0,00                   | 170.698,58                           | 170.698,58      | 0,00                                             | 170.698,58       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 251         | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.434.810,00                            | 1.060.277,51   | 374.532,49           | 1.060.277,51  | 0,00                    | 447.362,95             | 612.914,56                           | 609.854,56      | 3.060,00                                         | 609.854,56       | 0,00                     |
| 21 22 25431 04             | 321.520,00                              | 233.438,72     | 88.081,28            | 233.438,72    | 0,00                    | 124.678,22             | 108.760,50                           | 108.760,50      | 0,00                                             | 108.760,50       | 0,00                     |
| 21 22 25432 05             | 32.260,00                               | 114.592,87     | -82.332,87           | 114.592,87    | 0,00                    | 66.402,51              | 48.190,36                            | 48.190,36       | 0,00                                             | 48.190,36        | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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          |    |      |    | 2543                              | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 353.780,00                              | 348.031,59           | 5.748,41      | 348.031,59              | 0,00                   | 191.080,73                           | 156.950,86      | 156.950,86                                       | 0,00             | 156.950,86               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2545 | 12 |                                   | 360.190,00                              | 310.677,49           | 49.512,51     | 310.677,49              | 0,00                   | 144.184,92                           | 166.492,57      | 166.492,57                                       | 0,00             | 166.492,57               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 360.190,00                              | 310.677,49           | 49.512,51     | 310.677,49              | 0,00                   | 144.184,92                           | 166.492,57      | 166.492,57                                       | 0,00             | 166.492,57               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2547 | 14 |                                   | 265.980,00                              | 197.334,20           | 68.645,80     | 197.334,20              | 0,00                   | 96.035,13                            | 101.299,07      | 101.299,07                                       | 0,00             | 101.299,07               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 265.980,00                              | 197.334,20           | 68.645,80     | 197.334,20              | 0,00                   | 96.035,13                            | 101.299,07      | 101.299,07                                       | 0,00             | 101.299,07               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 979.950,00                              | 856.043,28           | 123.906,72    | 856.043,28              | 0,00                   | 431.300,78                           | 424.742,50      | 424.742,50                                       | 0,00             | 424.742,50               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2551 | 18 |                                   | 52.790,00                               | 88.993,90            | -36.203,90    | 88.993,90               | 0,00                   | 0,00                                 | 88.993,90       | 88.993,90                                        | 0,00             | 88.993,90                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 52.790,00                               | 88.993,90            | -36.203,90    | 88.993,90               | 0,00                   | 0,00                                 | 88.993,90       | 88.993,90                                        | 0,00             | 88.993,90                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2552 | 19 |                                   | 857.970,00                              | 467.462,69           | 390.507,31    | 467.462,69              | 0,00                   | 155.146,54                           | 312.316,15      | 312.316,15                                       | 0,00             | 312.316,15               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2552                              | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 857.970,00                              | 467.462,69           | 390.507,31    | 467.462,69              | 0,00                   | 155.146,54                           | 312.316,15      | 312.316,15                                       | 0,00             | 312.316,15               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 255                               | CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 910.760,00                              | 556.456,59           | 354.303,41    | 556.456,59              | 0,00                   | 155.146,54                           | 401.310,05      | 401.310,05                                       | 0,00             | 401.310,05               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2581 | 48 |                                   | 33.080,00                               | 15.324,53            | 17.755,47     | 15.324,53               | 0,00                   | 0,00                                 | 15.324,53       | 15.118,57                                        | 205,96           | 15.118,57                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 33.080,00                               | 15.324,53            | 17.755,47     | 15.324,53               | 0,00                   | 0,00                                 | 15.324,53       | 15.118,57                                        | 205,96           | 15.118,57                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2582 | 49 |                                   | 1.679.000,00                            | 262.286,88           | 1.416.713,12  | 262.286,88              | 0,00                   | 21.950,98                            | 240.335,90      | 240.258,90                                       | 77,00            | 240.258,90               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2582                              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.679.000,00                            | 262.286,88           | 1.416.713,12  | 262.286,88              | 0,00                   | 21.950,98                            | 240.335,90      | 240.258,90                                       | 77,00            | 240.258,90               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.712.080,00                            | 277.611,41           | 1.434.468,59  | 277.611,41              | 0,00                   | 21.950,98                            | 255.660,43      | 255.377,47                                       | 282,96           | 255.377,47               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 25                                | A. SANIT. CON MED. AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.037.600,00                            | 2.750.388,79         | 2.287.211,21  | 2.750.388,79            | 0,00                   | 1.055.761,25                         | 1.694.627,54    | 1.691.284,58                                     | 3.342,96         | 1.691.284,58             | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.266.680,00                            | 4.559.689,37         | 2.706.990,63  | 4.559.689,37            | 0,00                   | 1.626.691,30                         | 2.932.998,07    | 2.927.223,79                                     | 5.774,28         | 2.927.223,79             | 0,00 |
| 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 SUBCONCEPTO          |    |      |    | 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 |
| 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 30/06/2026

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                           | 250.700,80     | 264.299,20           | 250.700,80    | 0,00                    | 0,00                   | 250.700,80                           | 242.624,09      | 8.076,71                                         | 242.624,09       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 515.000,00                           | 250.700,80     | 264.299,20           | 250.700,80    | 0,00                    | 0,00                   | 250.700,80                           | 242.624,09      | 8.076,71                                         | 242.624,09       | 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                           | 250.700,80     | 289.299,20           | 250.700,80    | 0,00                    | 0,00                   | 250.700,80                           | 242.624,09      | 8.076,71                                         | 242.624,09       | 0,00                     |
| 21 22 48907 06             | 180.000,00                           | 123.481,66     | 56.518,34            | 123.481,66    | 0,00                    | 0,00                   | 123.481,66                           | 123.481,66      | 0,00                                             | 123.481,66       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890     | RECETAS MEDICAS                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 180.000,00                           | 123.481,66     | 56.518,34            | 123.481,66    | 0,00                    | 0,00                   | 123.481,66                           | 123.481,66      | 0,00                                             | 123.481,66       | 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                           | 130.680,93     | 80.319,07            | 130.680,93    | 0,00                    | 0,00                   | 130.680,93                           | 130.680,93      | 0,00                                             | 130.680,93       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 751.000,00                           | 381.381,73     | 369.618,27           | 381.381,73    | 0,00                    | 0,00                   | 381.381,73                           | 373.305,02      | 8.076,71                                         | 373.305,02       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 823.000,00                           | 410.434,78     | 412.565,22           | 410.434,78    | 0,00                    | 0,00                   | 410.434,78                           | 402.358,07      | 8.076,71                                         | 402.358,07       | 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 30/06/2026

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                           | 3.012,23       | 896.987,77           | 3.012,23      | 0,00                    | 3.012,23               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 900.000,00                           | 3.012,23       | 896.987,77           | 3.012,23      | 0,00                    | 3.012,23               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 900.000,00                           | 3.012,23       | 896.987,77           | 3.012,23      | 0,00                    | 3.012,23               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 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                         | 4.043,60       | 1.025.956,40         | 4.043,60      | 0,00                    | 3.012,23               | 1.031,37                             | 1.031,37        | 0,00                                             | 1.031,37         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.093.300,00                         | 105.565,57     | 1.987.734,43         | 105.565,57    | 0,00                    | 64.749,37              | 40.816,20                            | 40.816,20       | 0,00                                             | 40.816,20        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 22          | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 14.949.980,00                        | 7.623.448,92   | 7.326.531,08         | 7.623.448,92  | 0,00                    | 1.693.851,91           | 5.929.597,01                         | 5.915.746,02    | 13.850,99                                        | 5.915.746,02     | 0,00                     |
| 21 24 13090 65             | 2.300.000,00                         | 1.335.203,44   | 964.796,56           | 1.335.203,44  | 0,00                    | 0,00                   | 1.335.203,44                         | 1.335.203,44    | 0,00                                             | 1.335.203,44     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1309     | OTRO PERSONAL                        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.300.000,00                         | 1.335.203,44   | 964.796,56           | 1.335.203,44  | 0,00                    | 0,00                   | 1.335.203,44                         | 1.335.203,44    | 0,00                                             | 1.335.203,44     | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                      | 1.335.203,44         | 964.796,56    | 1.335.203,44            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.335.203,44    | 1.335.203,44                                     | 0,00             | 1.335.203,44             | 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                      | 1.335.203,44         | 1.067.796,56  | 1.335.203,44            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.335.203,44    | 1.335.203,44                                     | 0,00             | 1.335.203,44             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1600 | 55 |                                   | 675.000,00                        | 465.732,18           | 209.267,82    | 465.732,18              | 0,00                   | 0,00                                 | 465.732,18      | 465.732,18                                       | 0,00             | 465.732,18               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 675.000,00                        | 465.732,18           | 209.267,82    | 465.732,18              | 0,00                   | 0,00                                 | 465.732,18      | 465.732,18                                       | 0,00             | 465.732,18               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 675.000,00                        | 465.732,18           | 209.267,82    | 465.732,18              | 0,00                   | 0,00                                 | 465.732,18      | 465.732,18                                       | 0,00             | 465.732,18               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1620 | 75 |                                   | 40.000,00                         | 9.829,59             | 30.170,41     | 9.829,59                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.829,59        | 9.829,59                                         | 0,00             | 9.829,59                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 40.000,00                         | 9.829,59             | 30.170,41     | 9.829,59                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.829,59        | 9.829,59                                         | 0,00             | 9.829,59                 | 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                          | 2.232,90             | 3.267,10      | 2.232,90                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.232,90        | 2.232,90                                         | 0,00             | 2.232,90                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.500,00                          | 2.232,90             | 3.267,10      | 2.232,90                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.232,90        | 2.232,90                                         | 0,00             | 2.232,90                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1624 | 79 |                                   | 7.000,00                          | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.000,00                          | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1625 | 80 |                                   | 49.000,00                         | 10.145,35            | 38.854,65     | 10.145,35               | 0,00                   | 1.305,42                             | 8.839,93        | 8.839,93                                         | 0,00             | 8.839,93                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 49.000,00                         | 10.145,35            | 38.854,65     | 10.145,35               | 0,00                   | 1.305,42                             | 8.839,93        | 8.839,93                                         | 0,00             | 8.839,93                 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                     | 32.301,13      | 89.198,87            | 32.301,13     | 0,00                    | 1.305,42               | 30.995,71                            | 30.995,71       | 0,00                                             | 30.995,71        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 16          | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.<br>796.500,00               | 498.033,31     | 298.466,69           | 498.033,31    | 0,00                    | 1.305,42               | 496.727,89                           | 496.727,89      | 0,00                                             | 496.727,89       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 1           | GASTOS DE PERSONAL<br>3.199.500,00                 | 1.833.236,75   | 1.366.263,25         | 1.833.236,75  | 0,00                    | 1.305,42               | 1.831.931,33                         | 1.831.931,33    | 0,00                                             | 1.831.931,33     | 0,00                     |
| 21 24 203 00               | 14.320,00                                          | 10.540,51      | 3.779,49             | 10.540,51     | 0,00                    | 41,93                  | 10.498,58                            | 10.498,58       | 0,00                                             | 10.498,58        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE<br>14.320,00  | 10.540,51      | 3.779,49             | 10.540,51     | 0,00                    | 41,93                  | 10.498,58                            | 10.498,58       | 0,00                                             | 10.498,58        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 203         | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE<br>14.320,00  | 10.540,51      | 3.779,49             | 10.540,51     | 0,00                    | 41,93                  | 10.498,58                            | 10.498,58       | 0,00                                             | 10.498,58        | 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              | 10.540,51      | 4.079,49             | 10.540,51     | 0,00                    | 41,93                  | 10.498,58                            | 10.498,58       | 0,00                                             | 10.498,58        | 0,00                     |
| 21 24 213 10               | 148.000,00                                         | 191.062,80     | -43.062,80           | 191.062,80    | 0,00                    | 90.702,29              | 100.360,51                           | 100.360,51      | 0,00                                             | 100.360,51       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>148.000,00 | 191.062,80     | -43.062,80           | 191.062,80    | 0,00                    | 90.702,29              | 100.360,51                           | 100.360,51      | 0,00                                             | 100.360,51       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>148.000,00 | 191.062,80     | -43.062,80           | 191.062,80    | 0,00                    | 90.702,29              | 100.360,51                           | 100.360,51      | 0,00                                             | 100.360,51       | 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        | 192.592,48     | -42.802,48           | 192.592,48    | 0,00                    | 90.942,92              | 101.649,56                           | 101.649,56      | 0,00                                             | 101.649,56       | 0,00                     |
| 21 24 2200 73              | 240,00                                             | 376,03         | -136,03              | 376,03        | 0,00                    | 0,00                   | 376,03                               | 376,03          | 0,00                                             | 376,03           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE<br>240,00               | 376,03         | -136,03              | 376,03        | 0,00                    | 0,00                   | 376,03                               | 376,03          | 0,00                                             | 376,03           | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200  
A 30/06/2026

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                                | 376,03               | -136,03       | 376,03                  | 0,00                   | 0,00                                 | 376,03          | 376,03                                           | 0,00             | 376,03                   | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22100 | 54 |                                   | 65.730,00                             | 14.694,13            | 51.035,87     | 14.694,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.694,13       | 14.694,13                                        | 0,00             | 14.694,13                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22101 | 55 |                                   | 5.440,00                              | 2.328,21             | 3.111,79      | 2.328,21                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.328,21        | 2.328,21                                         | 0,00             | 2.328,21                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22102 | 56 |                                   | 6.340,00                              | 14.691,64            | -8.351,64     | 14.691,64               | 0,00                   | 0,00                                 | 14.691,64       | 14.691,64                                        | 0,00             | 14.691,64                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 77.510,00                             | 31.713,98            | 45.796,02     | 31.713,98               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.713,98       | 31.713,98                                        | 0,00             | 31.713,98                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22110 | 64 |                                   | 106.410,00                            | 63.505,56            | 42.904,44     | 63.505,56               | 0,00                   | 49.378,29                            | 14.127,27       | 14.127,27                                        | 0,00             | 14.127,27                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 106.410,00                            | 63.505,56            | 42.904,44     | 63.505,56               | 0,00                   | 49.378,29                            | 14.127,27       | 14.127,27                                        | 0,00             | 14.127,27                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2212  | 85 |                                   | 799.240,00                            | 420.234,98           | 379.005,02    | 420.234,98              | 0,00                   | 83.066,62                            | 337.168,36      | 337.168,36                                       | 0,00             | 337.168,36               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 799.240,00                            | 420.234,98           | 379.005,02    | 420.234,98              | 0,00                   | 83.066,62                            | 337.168,36      | 337.168,36                                       | 0,00             | 337.168,36               | 0,00 |
| 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                   | 0,00 |
| 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                   | 0,00 |
| 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                   | 0,00 |
| 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                   | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22160 | 17 |                                   | 0,00                                  | 7.749,50             | -7.749,50     | 7.749,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.749,50        | 7.749,50                                         | 0,00             | 7.749,50                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22164 | 21 |                                   | 189.570,00                            | 199.962,96           | -10.392,96    | 199.962,96              | 0,00                   | 108.043,65                           | 91.919,31       | 91.919,31                                        | 0,00             | 91.919,31                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 189.570,00                            | 207.712,46           | -18.142,46    | 207.712,46              | 0,00                   | 108.043,65                           | 99.668,81       | 99.668,81                                        | 0,00             | 99.668,81                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2219  | 92 |                                   | 5.180,00                              | 1.782,69             | 3.397,31      | 1.782,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.782,69        | 1.782,69                                         | 0,00             | 1.782,69                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.180,00                              | 1.782,69             | 3.397,31      | 1.782,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.782,69        | 1.782,69                                         | 0,00             | 1.782,69                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.184.020,00                          | 725.182,43           | 458.837,57    | 725.182,43              | 0,00                   | 240.489,61                           | 484.692,82      | 484.692,82                                       | 0,00             | 484.692,82               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22200 | 57 |                                   | 67.210,00                             | 25.601,55            | 41.608,45     | 25.601,55               | 0,00                   | 7.406,75                             | 18.194,80       | 18.194,80                                        | 0,00             | 18.194,80                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 67.210,00                             | 25.601,55            | 41.608,45     | 25.601,55               | 0,00                   | 7.406,75                             | 18.194,80       | 18.194,80                                        | 0,00             | 18.194,80                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2221  | 94 |                                   | 760,00                                | 0,00                 | 760,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 760,00                                | 0,00                 | 760,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 67.970,00                             | 25.601,55            | 42.368,45     | 25.601,55               | 0,00                   | 7.406,75                             | 18.194,80       | 18.194,80                                        | 0,00             | 18.194,80                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 223   | 20 |                                   | 90,00                                 | 72,60                | 17,40         | 72,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 72,60           | 72,60                                            | 0,00             | 72,60                    | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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       |    |       |    | 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<br>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<br>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<br>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<br>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                                | 2.175,18             | 2.064,82      | 2.175,18                | 0,00                   | 231,88                               | 1.943,30        | 1.943,30                                         | 0,00             | 1.943,30                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.240,00                                | 2.175,18             | 2.064,82      | 2.175,18                | 0,00                   | 231,88                               | 1.943,30        | 1.943,30                                         | 0,00             | 1.943,30                 | 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<br>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                   | 59.913,07                            | 49.430,79       | 49.430,79                                        | 0,00             | 49.430,79                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 67.100,00                               | 109.343,86           | -42.243,86    | 109.343,86              | 0,00                   | 59.913,07                            | 49.430,79       | 49.430,79                                        | 0,00             | 49.430,79                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2275  | 51 |                                   | 142.950,00                              | 52.015,56            | 90.934,44     | 52.015,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.015,56       | 52.015,56                                        | 0,00             | 52.015,56                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 142.950,00                              | 52.015,56            | 90.934,44     | 52.015,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 52.015,56       | 52.015,56                                        | 0,00             | 52.015,56                | 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 30/06/2026

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                              | 291.635,63           | 55.074,37     | 291.635,63              | 0,00                   | 110.122,84                           | 181.512,79      | 181.512,79                                       | 0,00             | 181.512,79               |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.643.690,00                            | 1.071.672,09         | 572.017,91    | 1.071.672,09            | 0,00                   | 358.019,20                           | 713.652,89      | 713.652,89                                       | 0,00             | 713.652,89               |
| 21 24 230 27               |                                   | 3.150,00                                | 5.423,20             | -2.273,20     | 5.423,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.423,20        | 5.423,20                                         | 0,00             | 5.423,20                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.150,00                                | 5.423,20             | -2.273,20     | 5.423,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.423,20        | 5.423,20                                         | 0,00             | 5.423,20                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.150,00                                | 5.423,20             | -2.273,20     | 5.423,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.423,20        | 5.423,20                                         | 0,00             | 5.423,20                 |
| 21 24 231 28               |                                   | 8.750,00                                | 8.187,76             | 562,24        | 8.187,76                | 0,00                   | 972,00                               | 7.215,76        | 7.215,76                                         | 0,00             | 7.215,76                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.750,00                                | 8.187,76             | 562,24        | 8.187,76                | 0,00                   | 972,00                               | 7.215,76        | 7.215,76                                         | 0,00             | 7.215,76                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.750,00                                | 8.187,76             | 562,24        | 8.187,76                | 0,00                   | 972,00                               | 7.215,76        | 7.215,76                                         | 0,00             | 7.215,76                 |
| 21 24 233 30               |                                   | 0,00                                    | 522,29               | -522,29       | 522,29                  | 0,00                   | 522,29                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                    | 522,29               | -522,29       | 522,29                  | 0,00                   | 522,29                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                    | 522,29               | -522,29       | 522,29                  | 0,00                   | 522,29                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.900,00                               | 14.133,25            | -2.233,25     | 14.133,25               | 0,00                   | 1.494,29                             | 12.638,96       | 12.638,96                                        | 0,00             | 12.638,96                |
| 21 24 2522 07              |                                   | 784.510,00                              | 376.867,27           | 407.642,73    | 376.867,27              | 0,00                   | 0,00                                 | 376.867,27      | 376.867,27                                       | 0,00             | 376.867,27               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 784.510,00                              | 376.867,27           | 407.642,73    | 376.867,27              | 0,00                   | 0,00                                 | 376.867,27      | 376.867,27                                       | 0,00             | 376.867,27               |
| 21 24 2525 10              |                                   | 645.770,00                              | 423.379,29           | 222.390,71    | 423.379,29              | 0,00                   | 136.301,14                           | 287.078,15      | 287.078,15                                       | 0,00             | 287.078,15               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 645.770,00                              | 423.379,29           | 222.390,71    | 423.379,29              | 0,00                   | 136.301,14                           | 287.078,15      | 287.078,15                                       | 0,00             | 287.078,15               |
| 21 24 2527 12              |                                   | 322.190,00                              | 82.147,13            | 240.042,87    | 82.147,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 82.147,13       | 82.147,13                                        | 0,00             | 82.147,13                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2527                              | CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 322.190,00                              | 82.147,13            | 240.042,87    | 82.147,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 82.147,13       | 82.147,13                                        | 0,00             | 82.147,13                |
| TOTAL CONCEPTO             | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.752.470,00                            | 882.393,69           | 870.076,31    | 882.393,69              | 0,00                   | 136.301,14                           | 746.092,55      | 746.092,55                                       | 0,00             | 746.092,55               |
| 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 30/06/2026

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          |    |       |    | 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 |
| 21                         | 24 | 2545  | 30 |                                   | 2.130,00                                | 191,48               | 1.938,52      | 191,48                  | 0,00                   | 0,00                                 | 191,48          | 191,48                                           | 0,00             | 191,48                   | 0,00 |
| TOTAL 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 |
| 21                         | 24 | 2547  | 32 |                                   | 0,00                                    | 6.393,41             | -6.393,41     | 6.393,41                | 0,00                   | 1.018,35                             | 5.375,06        | 5.375,06                                         | 0,00             | 5.375,06                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                    | 6.393,41             | -6.393,41     | 6.393,41                | 0,00                   | 1.018,35                             | 5.375,06        | 5.375,06                                         | 0,00             | 5.375,06                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.770,00                                | 8.637,69             | -4.867,69     | 8.637,69                | 0,00                   | 2.027,03                             | 6.610,66        | 6.610,66                                         | 0,00             | 6.610,66                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2582  | 67 |                                   | 387.740,00                              | 102.005,92           | 285.734,08    | 102.005,92              | 0,00                   | 9.045,90                             | 92.960,02       | 92.960,02                                        | 0,00             | 92.960,02                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2582                              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 387.740,00                              | 102.005,92           | 285.734,08    | 102.005,92              | 0,00                   | 9.045,90                             | 92.960,02       | 92.960,02                                        | 0,00             | 92.960,02                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 387.740,00                              | 102.005,92           | 285.734,08    | 102.005,92              | 0,00                   | 9.045,90                             | 92.960,02       | 92.960,02                                        | 0,00             | 92.960,02                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 25                                | A. SANIT. CON MED. AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.143.980,00                            | 993.037,30           | 1.150.942,70  | 993.037,30              | 0,00                   | 147.374,07                           | 845.663,23      | 845.663,23                                       | 0,00             | 845.663,23               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 2                                 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.963.980,00                            | 2.281.975,63         | 1.682.004,37  | 2.281.975,63            | 0,00                   | 597.872,41                           | 1.684.103,22    | 1.684.103,22                                     | 0,00             | 1.684.103,22             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 48817 | 96 |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 48827 | 09 |                                   | 75.000,00                               | 64.301,12            | 10.698,88     | 64.301,12               | 0,00                   | 37.934,27                            | 26.366,85       | 26.366,85                                        | 0,00             | 26.366,85                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4882                              | PROTESIS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00                               | 64.301,12            | 10.698,88     | 64.301,12               | 0,00                   | 37.934,27                            | 26.366,85       | 26.366,85                                        | 0,00             | 26.366,85                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 48837 | 19 |                                   | 1.000,00                                | 2.000,00             | -1.000,00     | 2.000,00                | 0,00                   | 2.000,00                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4883                              | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                                | 2.000,00             | -1.000,00     | 2.000,00                | 0,00                   | 2.000,00                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 81.000,00                               | 66.301,12            | 14.698,88     | 66.301,12               | 0,00                   | 39.934,27                            | 26.366,85       | 26.366,85                                        | 0,00             | 26.366,85                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 48907 | 89 |                                   | 0,00                                    | 89,00                | -89,00        | 89,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 89,00           | 89,00                                            | 0,00             | 89,00                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4890                              | RECETAS MEDICAS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                    | 89,00                | -89,00        | 89,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 89,00           | 89,00                                            | 0,00             | 89,00                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 489                               | FARMACIA                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                    | 89,00                | -89,00        | 89,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 89,00           | 89,00                                            | 0,00             | 89,00                    | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                            | 66.390,12      | 14.609,88            | 66.390,12     | 0,00                    | 39.934,27              | 26.455,85                            | 26.455,85       | 0,00                                             | 26.455,85        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 81.000,00                            | 66.390,12      | 14.609,88            | 66.390,12     | 0,00                    | 39.934,27              | 26.455,85                            | 26.455,85       | 0,00                                             | 26.455,85        | 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                         | 4.181.730,28   | 3.432.749,72         | 4.181.730,28  | 0,00                    | 639.239,88             | 3.542.490,40                         | 3.542.490,40    | 0,00                                             | 3.542.490,40     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.564.460,00                        | 11.805.179,20  | 10.759.280,80        | 11.805.179,20 | 0,00                    | 2.333.091,79           | 9.472.087,41                         | 9.458.236,42    | 13.850,99                                        | 9.458.236,42     | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                         | 42.270,80                         | 52.729,20            | 42.270,80     | 0,00                    | 0,00                   | 42.270,80                            | 42.270,80       | 0,00                                             | 42.270,80        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 95.000,00                         | 42.270,80                         | 52.729,20            | 42.270,80     | 0,00                    | 0,00                   | 42.270,80                            | 42.270,80       | 0,00                                             | 42.270,80        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 95.000,00                         | 42.270,80                         | 52.729,20            | 42.270,80     | 0,00                    | 0,00                   | 42.270,80                            | 42.270,80       | 0,00                                             | 42.270,80        | 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                         | 42.270,80                         | 56.229,20            | 42.270,80     | 0,00                    | 0,00                   | 42.270,80                            | 42.270,80       | 0,00                                             | 42.270,80        | 0,00                     |
| 34 36 1600 29              | 31.000,00                         | 20.807,15                         | 10.192,85            | 20.807,15     | 0,00                    | 0,00                   | 20.807,15                            | 20.807,15       | 0,00                                             | 20.807,15        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.000,00                         | 20.807,15                         | 10.192,85            | 20.807,15     | 0,00                    | 0,00                   | 20.807,15                            | 20.807,15       | 0,00                                             | 20.807,15        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.000,00                         | 20.807,15                         | 10.192,85            | 20.807,15     | 0,00                    | 0,00                   | 20.807,15                            | 20.807,15       | 0,00                                             | 20.807,15        | 0,00                     |
| 34 36 1620 49              | 3.500,00                          | 0,00                              | 3.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.500,00                          | 0,00                              | 3.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1621 50              | 3.000,00                          | 1.600,00                          | 1.400,00             | 1.600,00      | 0,00                    | 0,00                   | 1.600,00                             | 1.600,00        | 0,00                                             | 1.600,00         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.000,00                          | 1.600,00                          | 1.400,00             | 1.600,00      | 0,00                    | 0,00                   | 1.600,00                             | 1.600,00        | 0,00                                             | 1.600,00         | 0,00                     |
| 34 36 1623 52              | 500,00                            | 113,91                            | 386,09               | 113,91        | 0,00                    | 0,00                   | 113,91                               | 113,91          | 0,00                                             | 113,91           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 113,91                            | 386,09               | 113,91        | 0,00                    | 0,00                   | 113,91                               | 113,91          | 0,00                                             | 113,91           | 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                          | 1.023,07                          | 1.576,93             | 1.023,07      | 0,00                    | 538,58                 | 484,49                               | 484,49          | 0,00                                             | 484,49           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.600,00                          | 1.023,07                          | 1.576,93             | 1.023,07      | 0,00                    | 538,58                 | 484,49                               | 484,49          | 0,00                                             | 484,49           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.100,00                         | 2.736,98                          | 7.363,02             | 2.736,98      | 0,00                    | 538,58                 | 2.198,40                             | 2.198,40        | 0,00                                             | 2.198,40         | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                            | 23.544,13      | 17.555,87            | 23.544,13     | 0,00                    | 538,58                 | 23.005,55                            | 23.005,55       | 0,00                                             | 23.005,55        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 1           | GASTOS DE PERSONAL                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 139.600,00                           | 65.814,93      | 73.785,07            | 65.814,93     | 0,00                    | 538,58                 | 65.276,35                            | 65.276,35       | 0,00                                             | 65.276,35        | 0,00                     |
| 34 36 203 75               | 0,00                                 | 46,28          | -46,28               | 46,28         | 0,00                    | 3,83                   | 42,45                                | 42,45           | 0,00                                             | 42,45            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 46,28          | -46,28               | 46,28         | 0,00                    | 3,83                   | 42,45                                | 42,45           | 0,00                                             | 42,45            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 203         | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 46,28          | -46,28               | 46,28         | 0,00                    | 3,83                   | 42,45                                | 42,45           | 0,00                                             | 42,45            | 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                            | 46,28          | 11.003,72            | 46,28         | 0,00                    | 3,83                   | 42,45                                | 42,45           | 0,00                                             | 42,45            | 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                               | 847,43         | -167,43              | 847,43        | 0,00                    | 478,55                 | 368,88                               | 368,88          | 0,00                                             | 368,88           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 680,00                               | 847,43         | -167,43              | 847,43        | 0,00                    | 478,55                 | 368,88                               | 368,88          | 0,00                                             | 368,88           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 680,00                               | 847,43         | -167,43              | 847,43        | 0,00                    | 478,55                 | 368,88                               | 368,88          | 0,00                                             | 368,88           | 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 30/06/2026

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 1.003,87                     | 926,13               | 1.003,87      | 0,00                    | 527,42                 | 476,45                               | 476,45          | 0,00                                             | 476,45           | 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 65,75                          | 94,25                | 65,75         | 0,00                    | 0,00                   | 65,75                                | 65,75           | 0,00                                             | 65,75            | 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 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.620,00 900,83                       | 719,17               | 900,83        | 0,00                    | 84,76                  | 816,07                               | 816,07          | 0,00                                             | 816,07           | 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                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.790,00 905,85                       | 884,15               | 905,85        | 0,00                    | 89,78                  | 816,07                               | 816,07          | 0,00                                             | 816,07           | 0,00                     |
| 34 36 22200 88             |                                   | 3.190,00 2.928,99                     | 261,01               | 2.928,99      | 0,00                    | 1.632,13               | 1.296,86                             | 1.296,86        | 0,00                                             | 1.296,86         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2220                              | SERV. DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.190,00 2.928,99                     | 261,01               | 2.928,99      | 0,00                    | 1.632,13               | 1.296,86                             | 1.296,86        | 0,00                                             | 1.296,86         | 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                    | 3.764,99               | 1.524,15                             | 1.524,15        | 0,00                                             | 1.524,15         | 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                              | VEHICULOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 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 30/06/2026

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                                   | 2,67                 | 7,33          | 2,67                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,67            | 0,00                                             | 2,67             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                   | 2,67                 | 7,33          | 2,67                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,67            | 0,00                                             | 2,67             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                   | 2,67                 | 7,33          | 2,67                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,67            | 0,00                                             | 2,67             | 0,00                     |
| 34 36 22661 64             |                                   | 60.000,00                               | 4.767,95             | 55.232,05     | 4.767,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.767,95        | 0,00                                             | 4.767,95         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                               | 4.767,95             | 55.232,05     | 4.767,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.767,95        | 0,00                                             | 4.767,95         | 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                               | 4.767,95             | 55.512,05     | 4.767,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.767,95        | 0,00                                             | 4.767,95         | 0,00                     |
| 34 36 2271 21              |                                   | 230,00                                  | 4.130,49             | -3.900,49     | 4.130,49                | 0,00                   | 981,70                               | 3.148,79        | 0,00                                             | 3.148,79         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 230,00                                  | 4.130,49             | -3.900,49     | 4.130,49                | 0,00                   | 981,70                               | 3.148,79        | 0,00                                             | 3.148,79         | 0,00                     |
| 34 36 2273 23              |                                   | 3.960,00                                | 2.860,21             | 1.099,79      | 2.860,21                | 0,00                   | 614,14                               | 2.246,07        | 0,00                                             | 2.246,07         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.960,00                                | 2.860,21             | 1.099,79      | 2.860,21                | 0,00                   | 614,14                               | 2.246,07        | 0,00                                             | 2.246,07         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.190,00                                | 6.990,70             | -2.800,70     | 6.990,70                | 0,00                   | 1.595,84                             | 5.394,86        | 0,00                                             | 5.394,86         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 70.530,00                               | 17.956,31            | 52.573,69     | 17.956,31               | 0,00                   | 5.450,61                             | 12.505,70       | 0,00                                             | 12.505,70        | 0,00                     |
| 34 36 230 05               |                                   | 20,00                                   | 244,40               | -224,40       | 244,40                  | 0,00                   | 0,00                                 | 244,40          | 0,00                                             | 244,40           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 20,00                                   | 244,40               | -224,40       | 244,40                  | 0,00                   | 0,00                                 | 244,40          | 0,00                                             | 244,40           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 20,00                                   | 244,40               | -224,40       | 244,40                  | 0,00                   | 0,00                                 | 244,40          | 0,00                                             | 244,40           | 0,00                     |
| 34 36 231 06               |                                   | 4.800,00                                | 4.284,22             | 515,78        | 4.284,22                | 0,00                   | 40,00                                | 4.244,22        | 0,00                                             | 4.244,22         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.800,00                                | 4.284,22             | 515,78        | 4.284,22                | 0,00                   | 40,00                                | 4.244,22        | 0,00                                             | 4.244,22         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.800,00                                | 4.284,22             | 515,78        | 4.284,22                | 0,00                   | 40,00                                | 4.244,22        | 0,00                                             | 4.244,22         | 0,00                     |
| 34 36 233 08               |                                   | 0,00                                    | 100,00               | -100,00       | 100,00                  | 0,00                   | 100,00                               | 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 30/06/2026

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       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00100,00                      | -100,00              | 100,00        | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00100,00                      | -100,00              | 100,00        | 0,00                    | 100,00                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.820,004.628,62                | 191,38               | 4.628,62      | 0,00                    | 140,00                 | 4.488,62                             | 4.488,62        | 0,00                                             | 4.488,62         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 88.330,0023.635,08              | 64.694,92            | 23.635,08     | 0,00                    | 6.121,86               | 17.513,22                            | 17.513,22       | 0,00                                             | 17.513,22        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 36                                | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 227.930,0089.450,01             | 138.479,99           | 89.450,01     | 0,00                    | 6.660,44               | 82.789,57                            | 82.789,57       | 0,00                                             | 82.789,57        | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 34                                | OTROS SERVICIOS SOCIALES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 227.930,0089.450,01             | 138.479,99           | 89.450,01     | 0,00                    | 6.660,44               | 82.789,57                            | 82.789,57       | 0,00                                             | 82.789,57        | 0,00                     |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2026

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                      | 0,00                            | 6.000.000,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 7204                              | A LA TESORERÍA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 0,00                 | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 0,00                 | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 0,00                 | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.000.000,00                    | 0,00                 | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 41                         | 64 | 800  | 08 | 19.208.820,00                     | 0,00                            | 19.208.820,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 800                               | A CORTO PLAZO                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 80                                | ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 19.208.820,00                   | 0,00                 | 19.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             |    |      |    | 64                                | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 25.208.820,00                   | 0,00                 | 25.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       |    |      |    | 41                                | GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 25.208.820,00                   | 0,00                 | 25.208.820,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                        | 60.221,94                     | 59.148,06            | 60.221,94     | 0,00                    | 0,00                   | 60.221,94                            | 60.221,94       | 0,00                                             | 60.221,94        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1300                              | ALTOS CARGOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 119.370,00                        | 60.221,94                     | 59.148,06            | 60.221,94     | 0,00                    | 0,00                   | 60.221,94                            | 60.221,94       | 0,00                                             | 60.221,94        | 0,00                     |
| 45 91 13019 88             | 250.000,00                        | 165.852,84                    | 84.147,16            | 165.852,84    | 0,00                    | 0,00                   | 165.852,84                           | 165.852,84      | 0,00                                             | 165.852,84       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 250.000,00                        | 165.852,84                    | 84.147,16            | 165.852,84    | 0,00                    | 0,00                   | 165.852,84                           | 165.852,84      | 0,00                                             | 165.852,84       | 0,00                     |
| 45 91 13090 62             | 3.183.730,00                      | 1.823.729,67                  | 1.360.000,33         | 1.823.729,67  | 0,00                    | 0,00                   | 1.823.729,67                         | 1.823.729,67    | 0,00                                             | 1.823.729,67     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.183.730,00                      | 1.823.729,67                  | 1.360.000,33         | 1.823.729,67  | 0,00                    | 0,00                   | 1.823.729,67                         | 1.823.729,67    | 0,00                                             | 1.823.729,67     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.553.100,00                      | 2.049.804,45                  | 1.503.295,55         | 2.049.804,45  | 0,00                    | 0,00                   | 2.049.804,45                         | 2.049.804,45    | 0,00                                             | 2.049.804,45     | 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                      | 2.056.804,45                  | 1.589.295,55         | 2.056.804,45  | 0,00                    | 0,00                   | 2.056.804,45                         | 2.056.804,45    | 0,00                                             | 2.056.804,45     | 0,00                     |
| 45 91 1600 45              | 1.083.030,00                      | 818.147,10                    | 264.882,90           | 818.147,10    | 0,00                    | 0,00                   | 818.147,10                           | 818.147,10      | 0,00                                             | 818.147,10       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.083.030,00                      | 818.147,10                    | 264.882,90           | 818.147,10    | 0,00                    | 0,00                   | 818.147,10                           | 818.147,10      | 0,00                                             | 818.147,10       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.083.030,00                      | 818.147,10                    | 264.882,90           | 818.147,10    | 0,00                    | 0,00                   | 818.147,10                           | 818.147,10      | 0,00                                             | 818.147,10       | 0,00                     |
| 45 91 1620 65              | 68.000,00                         | 10.628,96                     | 57.371,04            | 10.628,96     | 0,00                    | 0,00                   | 10.628,96                            | 10.628,96       | 0,00                                             | 10.628,96        | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                            | 10.628,96            | 57.371,04     | 10.628,96               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.628,96       | 10.628,96                                        | 0,00             | 10.628,96                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1621 | 66 |                                   | 88.500,00                            | 50.608,22            | 37.891,78     | 50.608,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 50.608,22       | 50.608,22                                        | 0,00             | 50.608,22                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 88.500,00                            | 50.608,22            | 37.891,78     | 50.608,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 50.608,22       | 50.608,22                                        | 0,00             | 50.608,22                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1623 | 68 |                                   | 10.000,00                            | 3.964,53             | 6.035,47      | 3.964,53                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.964,53        | 3.964,53                                         | 0,00             | 3.964,53                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 3.964,53             | 6.035,47      | 3.964,53                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.964,53        | 3.964,53                                         | 0,00             | 3.964,53                 | 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                            | 20.351,09            | 64.648,91     | 20.351,09               | 0,00                   | 2.079,65                             | 18.271,44       | 18.271,44                                        | 0,00             | 18.271,44                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 85.000,00                            | 20.351,09            | 64.648,91     | 20.351,09               | 0,00                   | 2.079,65                             | 18.271,44       | 18.271,44                                        | 0,00             | 18.271,44                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 263.500,00                           | 85.552,80            | 177.947,20    | 85.552,80               | 0,00                   | 2.079,65                             | 83.473,15       | 83.473,15                                        | 0,00             | 83.473,15                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.346.530,00                         | 903.699,90           | 442.830,10    | 903.699,90              | 0,00                   | 2.079,65                             | 901.620,25      | 901.620,25                                       | 0,00             | 901.620,25               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 4.992.630,00                         | 2.960.504,35         | 2.032.125,65  | 2.960.504,35            | 0,00                   | 2.079,65                             | 2.958.424,70    | 2.958.424,70                                     | 0,00             | 2.958.424,70             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 202  | 95 |                                   | 149.070,00                           | 66.693,08            | 82.376,92     | 66.693,08               | 0,00                   | 0,00                                 | 66.693,08       | 66.693,08                                        | 0,00             | 66.693,08                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 149.070,00                           | 66.693,08            | 82.376,92     | 66.693,08               | 0,00                   | 0,00                                 | 66.693,08       | 66.693,08                                        | 0,00             | 66.693,08                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 149.070,00                           | 66.693,08            | 82.376,92     | 66.693,08               | 0,00                   | 0,00                                 | 66.693,08       | 66.693,08                                        | 0,00             | 66.693,08                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 203  | 96 |                                   | 36.970,00                            | 6.805,17             | 30.164,83     | 6.805,17                | 0,00                   | 5.166,07                             | 1.639,10        | 1.639,10                                         | 0,00             | 1.639,10                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 36.970,00                            | 6.805,17             | 30.164,83     | 6.805,17                | 0,00                   | 5.166,07                             | 1.639,10        | 1.639,10                                         | 0,00             | 1.639,10                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 36.970,00                            | 6.805,17             | 30.164,83     | 6.805,17                | 0,00                   | 5.166,07                             | 1.639,10        | 1.639,10                                         | 0,00             | 1.639,10                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 204  | 00 |                                   | 0,00                                 | 13.676,69            | -13.676,69    | 13.676,69               | 0,00                   | 7.613,15                             | 6.063,54        | 6.063,54                                         | 0,00             | 6.063,54                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 13.676,69            | -13.676,69    | 13.676,69               | 0,00                   | 7.613,15                             | 6.063,54        | 6.063,54                                         | 0,00             | 6.063,54                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 13.676,69            | -13.676,69    | 13.676,69               | 0,00                   | 7.613,15                             | 6.063,54        | 6.063,54                                         | 0,00             | 6.063,54                 | 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 30/06/2026

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                           | 87.174,94            | 328.195,06    | 87.174,94               | 0,00                   | 12.779,22                            | 74.395,72       | 74.395,72                                        | 0,00             | 74.395,72                |
| 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                            | 33.458,96            | 28.831,04     | 33.458,96               | 0,00                   | 15.900,52                            | 17.558,44       | 17.558,44                                        | 0,00             | 17.558,44                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 62.290,00                            | 33.458,96            | 28.831,04     | 33.458,96               | 0,00                   | 15.900,52                            | 17.558,44       | 17.558,44                                        | 0,00             | 17.558,44                |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 62.290,00                            | 33.458,96            | 28.831,04     | 33.458,96               | 0,00                   | 15.900,52                            | 17.558,44       | 17.558,44                                        | 0,00             | 17.558,44                |
| 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                           | 723.479,92           | 72.550,08     | 723.479,92              | 0,00                   | 268.260,29                           | 455.219,63      | 455.219,63                                       | 0,00             | 455.219,63               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 796.030,00                           | 723.479,92           | 72.550,08     | 723.479,92              | 0,00                   | 268.260,29                           | 455.219,63      | 455.219,63                                       | 0,00             | 455.219,63               |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 796.030,00                           | 723.479,92           | 72.550,08     | 723.479,92              | 0,00                   | 268.260,29                           | 455.219,63      | 455.219,63                                       | 0,00             | 455.219,63               |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 888.620,00                           | 791.463,16           | 97.156,84     | 791.463,16              | 0,00                   | 308.462,75                           | 483.000,41      | 483.000,41                                       | 0,00             | 483.000,41               |
| 45 91 2200 63              |                                   | 32.890,00                            | 27.196,04            | 5.693,96      | 27.196,04               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.196,04       | 27.196,04                                        | 0,00             | 27.196,04                |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                             | 27.196,04            | 5.693,96      | 27.196,04               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.196,04       | 27.196,04                                        | 0,00             | 27.196,04                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2201  | 64 | 2201                              | 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                             | 38.323,09            | -2.763,09     | 38.323,09               | 0,00                   | 7.564,99                             | 30.758,10       | 30.758,10                                        | 0,00             | 30.758,10                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22100 | 51 |                                   | 70.890,00                             | 45.583,08            | 25.306,92     | 45.583,08               | 0,00                   | 17.231,69                            | 28.351,39       | 28.351,39                                        | 0,00             | 28.351,39                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22101 | 52 |                                   | 4.670,00                              | 2.263,05             | 2.406,95      | 2.263,05                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.263,05        | 2.263,05                                         | 0,00             | 2.263,05                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22102 | 53 |                                   | 8.930,00                              | 6.236,32             | 2.693,68      | 6.236,32                | 0,00                   | 2.414,47                             | 3.821,85        | 3.821,85                                         | 0,00             | 3.821,85                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22103 | 54 |                                   | 950,00                                | 8.751,82             | -7.801,82     | 8.751,82                | 0,00                   | 8.495,15                             | 256,67          | 256,67                                           | 0,00             | 256,67                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 85.440,00                             | 62.834,27            | 22.605,73     | 62.834,27               | 0,00                   | 28.141,31                            | 34.692,96       | 34.692,96                                        | 0,00             | 34.692,96                | 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                              | 562,98               | 687,02        | 562,98                  | 0,00                   | 0,00                                 | 562,98          | 562,98                                           | 0,00             | 562,98                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.250,00                              | 562,98               | 687,02        | 562,98                  | 0,00                   | 0,00                                 | 562,98          | 562,98                                           | 0,00             | 562,98                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 87.100,00                             | 65.330,63            | 21.769,37     | 65.330,63               | 0,00                   | 29.643,84                            | 35.686,79       | 35.686,79                                        | 0,00             | 35.686,79                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22200 | 54 |                                   | 116.300,00                            | 60.115,30            | 56.184,70     | 60.115,30               | 0,00                   | 6.604,85                             | 53.510,45       | 53.510,45                                        | 0,00             | 53.510,45                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 116.300,00                            | 60.115,30            | 56.184,70     | 60.115,30               | 0,00                   | 6.604,85                             | 53.510,45       | 53.510,45                                        | 0,00             | 53.510,45                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2221  | 84 |                                   | 32.390,00                             | 32.743,29            | -353,29       | 32.743,29               | 0,00                   | 10.775,81                            | 21.967,48       | 21.967,48                                        | 0,00             | 21.967,48                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.390,00                             | 32.743,29            | -353,29       | 32.743,29               | 0,00                   | 10.775,81                            | 21.967,48       | 21.967,48                                        | 0,00             | 21.967,48                | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                              | 92.858,59            | 55.831,41     | 92.858,59               | 0,00                   | 17.380,66                            | 75.477,93       | 75.477,93                                        | 0,00             | 75.477,93                | 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                                | 5.792,57             | 3.977,43      | 5.792,57                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.792,57        | 5.792,57                                         | 0,00             | 5.792,57                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 9.770,00                                | 5.792,57             | 3.977,43      | 5.792,57                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.792,57        | 5.792,57                                         | 0,00             | 5.792,57                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.800,00                               | 8.307,00             | 3.493,00      | 8.307,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.307,00        | 8.307,00                                         | 0,00             | 8.307,00                 | 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                               | 7.425,64             | 17.234,36     | 7.425,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.425,64        | 7.425,64                                         | 0,00             | 7.425,64                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 24.660,00                               | 7.425,64             | 17.234,36     | 7.425,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.425,64        | 7.425,64                                         | 0,00             | 7.425,64                 | 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                                | 6.826,05             | -4.086,05     | 6.826,05                | 0,00                   | 605,65                               | 6.220,40        | 6.101,15                                         | 119,25           | 6.101,15                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.740,00                                | 6.826,05             | -4.086,05     | 6.826,05                | 0,00                   | 605,65                               | 6.220,40        | 6.101,15                                         | 119,25           | 6.101,15                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2269  | 35 |                                   | 27.160,00                               | 4.509,00             | 22.651,00     | 4.509,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.509,00        | 4.509,00                                         | 0,00             | 4.509,00                 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                               | 4.509,00             | 22.651,00     | 4.509,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.509,00        | 4.509,00                                         | 0,00             | 4.509,00                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 135.460,00                              | 18.760,69            | 116.699,31    | 18.760,69               | 0,00                   | 605,65                               | 18.155,04       | 18.035,79                                        | 119,25           | 18.035,79                |
| 45 91 2270 36              |                                   | 357.990,00                              | 405.060,74           | -47.070,74    | 405.060,74              | 0,00                   | 224.617,26                           | 180.443,48      | 180.443,48                                       | 0,00             | 180.443,48               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 357.990,00                              | 405.060,74           | -47.070,74    | 405.060,74              | 0,00                   | 224.617,26                           | 180.443,48      | 180.443,48                                       | 0,00             | 180.443,48               |
| 45 91 2271 37              |                                   | 7.620,00                                | 5.436,65             | 2.183,35      | 5.436,65                | 0,00                   | 1.985,87                             | 3.450,78        | 3.450,78                                         | 0,00             | 3.450,78                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.620,00                                | 5.436,65             | 2.183,35      | 5.436,65                | 0,00                   | 1.985,87                             | 3.450,78        | 3.450,78                                         | 0,00             | 3.450,78                 |
| 45 91 2273 39              |                                   | 115.910,00                              | 93.690,27            | 22.219,73     | 93.690,27               | 0,00                   | 24.108,96                            | 69.581,31       | 69.581,31                                        | 0,00             | 69.581,31                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 115.910,00                              | 93.690,27            | 22.219,73     | 93.690,27               | 0,00                   | 24.108,96                            | 69.581,31       | 69.581,31                                        | 0,00             | 69.581,31                |
| 45 91 2274 40              |                                   | 690,00                                  | 934,89               | -244,89       | 934,89                  | 0,00                   | 0,00                                 | 934,89          | 934,89                                           | 0,00             | 934,89                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 690,00                                  | 934,89               | -244,89       | 934,89                  | 0,00                   | 0,00                                 | 934,89          | 934,89                                           | 0,00             | 934,89                   |
| 45 91 2275 41              |                                   | 1.620,00                                | 0,00                 | 1.620,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<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                     |
| 45 91 22782 54             |                                   | 290.560,00                              | 104.454,64           | 186.105,36    | 104.454,64              | 0,00                   | 20.474,40                            | 83.980,24       | 83.980,24                                        | 0,00             | 83.980,24                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 290.560,00                              | 104.454,64           | 186.105,36    | 104.454,64              | 0,00                   | 20.474,40                            | 83.980,24       | 83.980,24                                        | 0,00             | 83.980,24                |
| 45 91 2279 45              |                                   | 1.840,00                                | 0,00                 | 1.840,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<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                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 776.230,00                              | 609.577,19           | 166.652,81    | 609.577,19              | 0,00                   | 271.186,49                           | 338.390,70      | 338.390,70                                       | 0,00             | 338.390,70               |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.204.520,00                            | 851.544,40           | 352.975,60    | 851.544,40              | 0,00                   | 326.381,63                           | 525.162,77      | 525.043,52                                       | 119,25           | 525.043,52               |
| 45 91 230 26               |                                   | 6.680,00                                | 16.604,42            | -9.924,42     | 16.604,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.604,42       | 16.604,42                                        | 0,00             | 16.604,42                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.680,00                                | 16.604,42            | -9.924,42     | 16.604,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.604,42       | 16.604,42                                        | 0,00             | 16.604,42                |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.680,00                                | 16.604,42            | -9.924,42     | 16.604,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.604,42       | 16.604,42                                        | 0,00             | 16.604,42                |
| 45 91 231 27               |                                   | 60.160,00                               | 45.190,92            | 14.969,08     | 45.190,92               | 0,00                   | 1.607,69                             | 43.583,23       | 43.583,23                                        | 0,00             | 43.583,23                |

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

2007-1903-00-00200

A 30/06/2026

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                             | 45.190,92            | 14.969,08     | 45.190,92               | 0,00                   | 1.607,69                             | 43.583,23       | 43.583,23                                        | 0,00             | 43.583,23                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 60.160,00                             | 45.190,92            | 14.969,08     | 45.190,92               | 0,00                   | 1.607,69                             | 43.583,23       | 43.583,23                                        | 0,00             | 43.583,23                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 233  | 29 |                                   | 39.360,00                             | 997,45               | 38.362,55     | 997,45                  | 0,00                   | 559,35                               | 438,10          | 438,10                                           | 0,00             | 438,10                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 39.360,00                             | 997,45               | 38.362,55     | 997,45                  | 0,00                   | 559,35                               | 438,10          | 438,10                                           | 0,00             | 438,10                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 39.360,00                             | 997,45               | 38.362,55     | 997,45                  | 0,00                   | 559,35                               | 438,10          | 438,10                                           | 0,00             | 438,10                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 106.200,00                            | 62.792,79            | 43.407,21     | 62.792,79               | 0,00                   | 2.167,04                             | 60.625,75       | 60.625,75                                        | 0,00             | 60.625,75                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.614.710,00                          | 1.792.975,29         | 821.734,71    | 1.792.975,29            | 0,00                   | 649.790,64                           | 1.143.184,65    | 1.143.065,40                                     | 119,25           | 1.143.065,40             | 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                             | 3.698,89             | 6.301,11      | 3.698,89                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.698,89        | 3.698,89                                         | 0,00             | 3.698,89                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4295                              | A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                             | 3.698,89             | 6.301,11      | 3.698,89                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.698,89        | 3.698,89                                         | 0,00             | 3.698,89                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 429                               | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                             | 3.698,89             | 6.301,11      | 3.698,89                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.698,89        | 3.698,89                                         | 0,00             | 3.698,89                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                             | 3.698,89             | 6.301,11      | 3.698,89                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.698,89        | 3.698,89                                         | 0,00             | 3.698,89                 | 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 30/06/2026

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                            | 7.391,78       | 17.608,22            | 7.391,78      | 0,00                    | 0,00                   | 7.391,78                             | 7.391,78        | 0,00                                             | 7.391,78         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4804     | CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                            | 7.391,78       | 17.608,22            | 7.391,78      | 0,00                    | 0,00                   | 7.391,78                             | 7.391,78        | 0,00                                             | 7.391,78         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 480         | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                            | 7.391,78       | 42.608,22            | 7.391,78      | 0,00                    | 0,00                   | 7.391,78                             | 7.391,78        | 0,00                                             | 7.391,78         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                            | 7.391,78       | 42.608,22            | 7.391,78      | 0,00                    | 0,00                   | 7.391,78                             | 7.391,78        | 0,00                                             | 7.391,78         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 110.000,00                           | 11.090,67      | 98.909,33            | 11.090,67     | 0,00                    | 0,00                   | 11.090,67                            | 11.090,67       | 0,00                                             | 11.090,67        | 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 30/06/2026

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                           | 35.199,02      | 89.800,98            | 35.199,02     | 0,00                    | 0,00                   | 35.199,02                            | 35.199,02       | 0,00                                             | 35.199,02        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 8400     | A CORTO PLAZO                        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 35.199,02      | 89.800,98            | 35.199,02     | 0,00                    | 0,00                   | 35.199,02                            | 35.199,02       | 0,00                                             | 35.199,02        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 840         | DEPOSITOS E IMPOSICIONES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 35.199,02      | 89.800,98            | 35.199,02     | 0,00                    | 0,00                   | 35.199,02                            | 35.199,02       | 0,00                                             | 35.199,02        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 84          | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                           | 35.199,02      | 89.800,98            | 35.199,02     | 0,00                    | 0,00                   | 35.199,02                            | 35.199,02       | 0,00                                             | 35.199,02        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170.000,00                           | 35.199,02      | 134.800,98           | 35.199,02     | 0,00                    | 0,00                   | 35.199,02                            | 35.199,02       | 0,00                                             | 35.199,02        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 91          | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.713.400,00                         | 5.055.835,03   | 3.657.564,97         | 5.055.835,03  | 0,00                    | 870.777,41             | 4.185.057,62                         | 4.184.938,37    | 119,25                                           | 4.184.938,37     | 0,00                     |

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

2007-1903-00-00200  
A 30/06/2026

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                      | 5.055.835,03   | 3.657.564,97         | 5.055.835,03   | 0,00                    | 870.777,41             | 4.185.057,62                         | 4.184.938,37    | 119,25                                           | 4.184.938,37     | 0,00                     |
| TOTAL GENERAL              |    |                                | 199.635.290,00                    | 118.608.982,01 | 81.026.307,99        | 118.608.982,01 | 0,00                    | 3.453.974,40           | 115.155.007,61                       | 112.880.088,00  | 2.274.919,61                                     | 112.880.088,00   | 0,00                     |