



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 11 02 13090 41 | 925.000,00 | 229.834,93 | 695.165,07 | 229.834,93 | 0,00 | 0,00 | 229.834,93 | 229.834,93 | 0,00 | 229.834,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 925.000,00 | 229.834,93 | 695.165,07 | 229.834,93 | 0,00 | 0,00 | 229.834,93 | 229.834,93 | 0,00 | 229.834,93 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 925.000,00 | 229.834,93 | 695.165,07 | 229.834,93 | 0,00 | 0,00 | 229.834,93 | 229.834,93 | 0,00 | 229.834,93 | 0,00 |
| 11 02 1343 09 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 134 | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 137 23 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | LABORALES | | | | | | | | | |
| | 962.000,00 | 229.834,93 | 732.165,07 | 229.834,93 | 0,00 | 0,00 | 229.834,93 | 229.834,93 | 0,00 | 229.834,93 | 0,00 |
| 11 02 1600 72 | 300.000,00 | 100.399,99 | 199.600,01 | 100.399,99 | 0,00 | 0,00 | 100.399,99 | 100.399,99 | 0,00 | 100.399,99 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 300.000,00 | 100.399,99 | 199.600,01 | 100.399,99 | 0,00 | 0,00 | 100.399,99 | 100.399,99 | 0,00 | 100.399,99 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 300.000,00 | 100.399,99 | 199.600,01 | 100.399,99 | 0,00 | 0,00 | 100.399,99 | 100.399,99 | 0,00 | 100.399,99 | 0,00 |
| 11 02 1620 92 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 1621 93 | 19.000,00 | 2.437,27 | 16.562,73 | 2.437,27 | 0,00 | 0,00 | 2.437,27 | 2.437,27 | 0,00 | 2.437,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 19.000,00 | 2.437,27 | 16.562,73 | 2.437,27 | 0,00 | 0,00 | 2.437,27 | 2.437,27 | 0,00 | 2.437,27 | 0,00 |
| 11 02 1623 95 | 2.500,00 | 2.074,77 | 425,23 | 2.074,77 | 0,00 | 1.528,54 | 546,23 | 546,23 | 0,00 | 546,23 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 2.074,77 | 425,23 | 2.074,77 | 0,00 | 1.528,54 | 546,23 | 546,23 | 0,00 | 546,23 | 0,00 |
| 11 02 1624 96 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 1625 00 | 23.000,00 | 21.537,44 | 1.462,56 | 21.537,44 | 0,00 | 21.537,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 23.000,00 | 21.537,44 | 1.462,56 | 21.537,44 | 0,00 | 21.537,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | | 57.600,00 | 26.049,48 | 31.550,52 | 26.049,48 | 0,00 | 23.065,98 | 2.983,50 | 2.983,50 | 0,00 | 2.983,50 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | |
| | | 357.600,00 | 126.449,47 | 231.150,53 | 126.449,47 | 0,00 | 23.065,98 | 103.383,49 | 103.383,49 | 0,00 | 103.383,49 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | 1.319.600,00 | 356.284,40 | 963.315,60 | 356.284,40 | 0,00 | 23.065,98 | 333.218,42 | 333.218,42 | 0,00 | 333.218,42 |
| 11 02 202 88 | | 21.770,00 | 6.856,04 | 14.913,96 | 6.856,04 | 0,00 | 0,00 | 6.856,04 | 6.856,04 | 0,00 | 6.856,04 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 21.770,00 | 6.856,04 | 14.913,96 | 6.856,04 | 0,00 | 0,00 | 6.856,04 | 6.856,04 | 0,00 | 6.856,04 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 21.770,00 | 6.856,04 | 14.913,96 | 6.856,04 | 0,00 | 0,00 | 6.856,04 | 6.856,04 | 0,00 | 6.856,04 |
| 11 02 205 91 | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 209 95 | | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | |
| | | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | |
| | | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | |
| | | 93.230,00 | 6.856,04 | 86.373,96 | 6.856,04 | 0,00 | 0,00 | 6.856,04 | 6.856,04 | 0,00 | 6.856,04 |
| 11 02 212 01 | | 1.320,00 | 1.072,59 | 247,41 | 1.072,59 | 0,00 | 0,00 | 1.072,59 | 1.072,59 | 0,00 | 1.072,59 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 1.320,00 | 1.072,59 | 247,41 | 1.072,59 | 0,00 | 0,00 | 1.072,59 | 1.072,59 | 0,00 | 1.072,59 |
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 1.320,00 | 1.072,59 | 247,41 | 1.072,59 | 0,00 | 0,00 | 1.072,59 | 1.072,59 | 0,00 | 1.072,59 |
| 11 02 213 02 | | 11.060,00 | 9.226,80 | 1.833,20 | 9.226,80 | 0,00 | 8.181,97 | 1.044,83 | 1.044,83 | 0,00 | 1.044,83 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 11.060,00 | 9.226,80 | 1.833,20 | 9.226,80 | 0,00 | 8.181,97 | 1.044,83 | 1.044,83 | 0,00 | 1.044,83 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 11.060,00 | 9.226,80 | 1.833,20 | 9.226,80 | 0,00 | 8.181,97 | 1.044,83 | 1.044,83 | 0,00 | 1.044,83 |
| 11 02 215 04 | | 6.830,00 | 7.101,26 | -271,26 | 7.101,26 | 0,00 | 6.045,68 | 1.055,58 | 1.055,58 | 0,00 | 1.055,58 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 6.830,00 | 7.101,26 | -271,26 | 7.101,26 | 0,00 | 6.045,68 | 1.055,58 | 1.055,58 | 0,00 | 1.055,58 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 6.830,00 | 7.101,26 | -271,26 | 7.101,26 | 0,00 | 6.045,68 | 1.055,58 | 1.055,58 | 0,00 | 1.055,58 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 19.210,00 | 17.400,65 | 1.809,35 | 17.400,65 | 0,00 | 14.227,65 | 3.173,00 | 3.173,00 | 0,00 | 3.173,00 |
| 11 02 2200 90 | | 120,00 | 1.300,00 | -1.180,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.295,41 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 120,00 | 1.300,00 | -1.180,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.295,41 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 120,00 | 1.300,00 | -1.180,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.295,41 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| 11 02 22100 30 | | 12.230,00 | 20.726,76 | -8.496,76 | 20.726,76 | 0,00 | 15.537,01 | 5.189,75 | 5.189,75 | 0,00 | 5.189,75 |
| 11 02 22101 31 | | 1.800,00 | 840,77 | 959,23 | 840,77 | 0,00 | 0,00 | 840,77 | 840,77 | 0,00 | 840,77 |
| 11 02 22102 32 | | 650,00 | 1.337,01 | -687,01 | 1.337,01 | 0,00 | 1.180,60 | 156,41 | 156,41 | 0,00 | 156,41 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 14.680,00 | 22.904,54 | -8.224,54 | 22.904,54 | 0,00 | 16.717,61 | 6.186,93 | 6.186,93 | 0,00 | 6.186,93 |
| 11 02 2212 05 | | 24.520,00 | 2.316,59 | 22.203,41 | 2.316,59 | 0,00 | 2.212,09 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 104,50 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 24.520,00 | 2.316,59 | 22.203,41 | 2.316,59 | 0,00 | 2.212,09 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 104,50 |
| 11 02 22164 94 | | 11.830,00 | 202,07 | 11.627,93 | 202,07 | 0,00 | 0,00 | 202,07 | 202,07 | 0,00 | 202,07 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | |
| | | 11.830,00 | 202,07 | 11.627,93 | 202,07 | 0,00 | 0,00 | 202,07 | 202,07 | 0,00 | 202,07 |
| 11 02 2217 10 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2219 12 | | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 51.040,00 | 25.423,43 | 25.616,57 | 25.423,43 | 0,00 | 18.929,70 | 6.493,73 | 6.493,73 | 0,00 | 6.493,73 |
| 11 02 22200 33 | | 15.150,00 | 28.340,21 | -13.190,21 | 28.340,21 | 0,00 | 24.676,86 | 3.663,35 | 3.663,35 | 0,00 | 3.663,35 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | | 15.150,00 | 28.340,21 | -13.190,21 | 28.340,21 | 0,00 | 24.676,86 | 3.663,35 | 3.663,35 | 0,00 | 3.663,35 |
| 11 02 2221 14 | | 6.540,00 | 6.943,41 | -403,41 | 6.943,41 | 0,00 | 5.577,95 | 1.365,46 | 1.365,46 | 0,00 | 1.365,46 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | |
| | | 6.540,00 | 6.943,41 | -403,41 | 6.943,41 | 0,00 | 5.577,95 | 1.365,46 | 1.365,46 | 0,00 | 1.365,46 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | | 21.690,00 | 35.283,62 | -13.593,62 | 35.283,62 | 0,00 | 30.254,81 | 5.028,81 | 5.028,81 | 0,00 | 5.028,81 |
| 11 02 2240 33 | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | |
| | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2252 45 | | 6.280,00 | 44,27 | 6.235,73 | 44,27 | 0,00 | 0,00 | 44,27 | 44,27 | 0,00 | 44,27 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | 6.280,00 | 44,27 | 6.235,73 | 44,27 | 0,00 | 0,00 | 44,27 | 44,27 | 0,00 | 44,27 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 6.280,00 | 44,27 | 6.235,73 | 44,27 | 0,00 | 0,00 | 44,27 | 44,27 | 0,00 | 44,27 |
| 11 02 2263 56 | | 54.930,00 | 8.203,95 | 46.726,05 | 8.203,95 | 0,00 | 0,00 | 8.203,95 | 8.203,95 | 0,00 | 8.203,95 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | |
| | | 54.930,00 | 8.203,95 | 46.726,05 | 8.203,95 | 0,00 | 0,00 | 8.203,95 | 8.203,95 | 0,00 | 8.203,95 |
| 11 02 22660 08 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | |
| | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2269 62 | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 55.590,00 | 8.203,95 | 47.386,05 | 8.203,95 | 0,00 | 0,00 | 8.203,95 | 8.203,95 | 0,00 | 8.203,95 |
| 11 02 2270 63 | | 324.660,00 | 31.323,40 | 293.336,60 | 31.323,40 | 0,00 | 0,00 | 31.323,40 | 31.323,40 | 0,00 | 31.323,40 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | |
| | | 324.660,00 | 31.323,40 | 293.336,60 | 31.323,40 | 0,00 | 0,00 | 31.323,40 | 31.323,40 | 0,00 | 31.323,40 |
| 11 02 2271 64 | | 1.980,00 | 1.622,31 | 357,69 | 1.622,31 | 0,00 | 1.216,22 | 406,09 | 406,09 | 0,00 | 406,09 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 1.980,00 | 1.622,31 | 357,69 | 1.622,31 | 0,00 | 1.216,22 | 406,09 | 406,09 | 0,00 | 406,09 |
| 11 02 2273 66 | | 30.810,00 | 47.572,23 | -16.762,23 | 47.572,23 | 0,00 | 40.536,50 | 7.035,73 | 7.035,73 | 0,00 | 7.035,73 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 30.810,00 | 47.572,23 | -16.762,23 | 47.572,23 | 0,00 | 40.536,50 | 7.035,73 | 7.035,73 | 0,00 | 7.035,73 |
| 11 02 2274 67 | | 290,00 | 270,14 | 19,86 | 270,14 | 0,00 | 0,00 | 270,14 | 270,14 | 0,00 | 270,14 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 290,00 | 270,14 | 19,86 | 270,14 | 0,00 | 0,00 | 270,14 | 270,14 | 0,00 | 270,14 | 0,00 |
| 11 02 2279 72 | | 7.760,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 7.760,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 365.500,00 | 80.788,08 | 284.711,92 | 80.788,08 | 0,00 | 41.752,72 | 39.035,36 | 39.035,36 | 0,00 | 39.035,36 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 501.300,00 | 151.043,35 | 350.256,65 | 151.043,35 | 0,00 | 92.232,64 | 58.810,71 | 58.810,71 | 0,00 | 58.810,71 | 0,00 |
| 11 02 230 19 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 231 20 | | 3.940,00 | 1.187,52 | 2.752,48 | 1.187,52 | 0,00 | 148,75 | 1.038,77 | 1.038,77 | 0,00 | 1.038,77 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 3.940,00 | 1.187,52 | 2.752,48 | 1.187,52 | 0,00 | 148,75 | 1.038,77 | 1.038,77 | 0,00 | 1.038,77 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 3.940,00 | 1.187,52 | 2.752,48 | 1.187,52 | 0,00 | 148,75 | 1.038,77 | 1.038,77 | 0,00 | 1.038,77 | 0,00 |
| 11 02 233 22 | | 9.770,00 | 0,00 | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 9.770,00 | 0,00 | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 9.770,00 | 0,00 | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 13.860,00 | 1.187,52 | 12.672,48 | 1.187,52 | 0,00 | 148,75 | 1.038,77 | 1.038,77 | 0,00 | 1.038,77 | 0,00 |
| 11 02 2515 17 | | 360,00 | 106.002,37 | -105.642,37 | 106.002,37 | 0,00 | 91.244,79 | 14.757,58 | 14.757,58 | 0,00 | 14.757,58 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 360,00 | 106.002,37 | -105.642,37 | 106.002,37 | 0,00 | 91.244,79 | 14.757,58 | 14.757,58 | 0,00 | 14.757,58 | 0,00 |
| 11 02 2517 19 | | 17.250,00 | 3.474,18 | 13.775,82 | 3.474,18 | 0,00 | 0,00 | 3.474,18 | 3.474,18 | 0,00 | 3.474,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 17.250,00 | 3.474,18 | 13.775,82 | 3.474,18 | 0,00 | 0,00 | 3.474,18 | 3.474,18 | 0,00 | 3.474,18 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 251 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | | 17.610,00 | 109.476,55 | -91.866,55 | 109.476,55 | 0,00 | 91.244,79 | 18.231,76 | 18.231,76 | 0,00 | 18.231,76 | 0,00 |
| 11 02 2525 27 | | 17.970,00 | 23.777,48 | -5.807,48 | 23.777,48 | 0,00 | 20.215,57 | 3.561,91 | 3.561,91 | 0,00 | 3.561,91 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 17.970,00 | 23.777,48 | -5.807,48 | 23.777,48 | 0,00 | 20.215,57 | 3.561,91 | 3.561,91 | 0,00 | 3.561,91 | 0,00 |
| 11 02 2527 29 | | 10.170,00 | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 10.170,00 | 0,00 | 10.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| | | 28.140,00 | 23.777,48 | 4.362,52 | 23.777,48 | 0,00 | 20.215,57 | 3.561,91 | 3.561,91 | 0,00 | 3.561,91 | 0,00 |
| 11 02 25431 63 | | 11.730,00 | 59.118,36 | -47.388,36 | 59.118,36 | 0,00 | 51.951,37 | 7.166,99 | 7.166,99 | 0,00 | 7.166,99 | 0,00 |
| 11 02 25432 64 | | 720,00 | 6.728,42 | -6.008,42 | 6.728,42 | 0,00 | 6.454,42 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 12.450,00 | 65.846,78 | -53.396,78 | 65.846,78 | 0,00 | 58.405,79 | 7.440,99 | 7.440,99 | 0,00 | 7.440,99 | 0,00 |
| 11 02 2545 47 | | 4.660,00 | 1.919,66 | 2.740,34 | 1.919,66 | 0,00 | 0,00 | 1.919,66 | 1.919,66 | 0,00 | 1.919,66 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 4.660,00 | 1.919,66 | 2.740,34 | 1.919,66 | 0,00 | 0,00 | 1.919,66 | 1.919,66 | 0,00 | 1.919,66 | 0,00 |
| 11 02 2547 49 | | 2.310,00 | 15.442,46 | -13.132,46 | 15.442,46 | 0,00 | 12.886,46 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 2.310,00 | 15.442,46 | -13.132,46 | 15.442,46 | 0,00 | 12.886,46 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 19.420,00 | 83.208,90 | -63.788,90 | 83.208,90 | 0,00 | 71.292,25 | 11.916,65 | 11.916,65 | 0,00 | 11.916,65 | 0,00 |
| 11 02 2551 53 | | 0,00 | 28,77 | -28,77 | 28,77 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 28,77 | -28,77 | 28,77 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2552 54 | | 0,00 | 1.561,09 | -1.561,09 | 1.561,09 | 0,00 | 1.011,09 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.561,09 | -1.561,09 | 1.561,09 | 0,00 | 1.011,09 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS Progr.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.589,86 | -1.589,86 | 1.589,86 | 0,00 | 1.039,86 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 11 02 2582 84 | | 138.880,00 | 30.533,35 | 108.346,65 | 30.533,35 | 0,00 | 12.058,84 | 18.474,51 | 18.474,51 | 0,00 | 18.474,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 138.880,00 | 30.533,35 | 108.346,65 | 30.533,35 | 0,00 | 12.058,84 | 18.474,51 | 18.474,51 | 0,00 | 18.474,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 138.880,00 | 30.533,35 | 108.346,65 | 30.533,35 | 0,00 | 12.058,84 | 18.474,51 | 18.474,51 | 0,00 | 18.474,51 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | |
| | | 204.050,00 | 248.586,14 | -44.536,14 | 248.586,14 | 0,00 | 195.851,31 | 52.734,83 | 52.734,83 | 0,00 | 52.734,83 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 831.650,00 | 425.073,70 | 406.576,30 | 425.073,70 | 0,00 | 302.460,35 | 122.613,35 | 122.613,35 | 0,00 | 122.613,35 | 0,00 |
| 11 02 474 69 | 20.000,00 | 806,70 | 19.193,30 | 806,70 | 0,00 | 0,00 | 806,70 | 806,70 | 0,00 | 806,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 474 | EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 806,70 | 19.193,30 | 806,70 | 0,00 | 0,00 | 806,70 | 806,70 | 0,00 | 806,70 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 474 | EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 806,70 | 19.193,30 | 806,70 | 0,00 | 0,00 | 806,70 | 806,70 | 0,00 | 806,70 | 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 | 806,70 | 24.193,30 | 806,70 | 0,00 | 0,00 | 806,70 | 806,70 | 0,00 | 806,70 | 0,00 |
| 11 02 48210 47 | 0,00 | 108.815,52 | -108.815,52 | 108.815,52 | 0,00 | 0,00 | 108.815,52 | 108.815,52 | 0,00 | 108.815,52 | 0,00 |
| 11 02 48211 48 | 54.165.030,00 | 18.559.329,12 | 35.605.700,88 | 18.559.329,12 | 0,00 | 0,00 | 18.559.329,12 | 18.559.329,12 | 0,00 | 18.559.329,12 | 0,00 |
| 11 02 48212 49 | 14.525.520,00 | 3.832.720,43 | 10.692.799,57 | 3.832.720,43 | 0,00 | 0,00 | 3.832.720,43 | 3.832.720,43 | 0,00 | 3.832.720,43 | 0,00 |
| 11 02 48214 51 | 10.000,00 | 14.368,55 | -4.368,55 | 14.368,55 | 0,00 | 0,00 | 14.368,55 | 14.368,55 | 0,00 | 14.368,55 | 0,00 |
| 11 02 48215 52 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 48217 54 | 12.898.190,00 | 3.915.789,33 | 8.982.400,67 | 3.915.789,33 | 0,00 | 0,00 | 3.915.789,33 | 3.915.789,33 | 0,00 | 3.915.789,33 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821 | SUB. POR ENF. O ACCID. | | | | | | | | | | |
| | 81.609.740,00 | 26.431.022,95 | 55.178.717,05 | 26.431.022,95 | 0,00 | 0,00 | 26.431.022,95 | 26.431.022,95 | 0,00 | 26.431.022,95 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | | | | | |
| | 81.609.740,00 | 26.431.022,95 | 55.178.717,05 | 26.431.022,95 | 0,00 | 0,00 | 26.431.022,95 | 26.431.022,95 | 0,00 | 26.431.022,95 | 0,00 |
| 11 02 48427 70 | 3.900.000,00 | 923.702,27 | 2.976.297,73 | 923.702,27 | 0,00 | 0,00 | 923.702,27 | 923.702,27 | 0,00 | 923.702,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | | | | | | | | | | |
| | 3.900.000,00 | 923.702,27 | 2.976.297,73 | 923.702,27 | 0,00 | 0,00 | 923.702,27 | 923.702,27 | 0,00 | 923.702,27 | 0,00 |
| 11 02 48447 90 | 63.000,00 | 2.643,24 | 60.356,76 | 2.643,24 | 0,00 | 0,00 | 2.643,24 | 2.643,24 | 0,00 | 2.643,24 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844 | SUBS. RIESGO LACTANCIA NATUR. | | | | | | | | | | |
| | 63.000,00 | 2.643,24 | 60.356,76 | 2.643,24 | 0,00 | 0,00 | 2.643,24 | 2.643,24 | 0,00 | 2.643,24 | 0,00 |
| 11 02 48457 03 | 1.316.310,00 | 469.771,25 | 846.538,75 | 469.771,25 | 0,00 | 0,00 | 469.771,25 | 469.771,25 | 0,00 | 469.771,25 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845 | SUBS. CUIDADO MENORES EFER. GRAVE | | | | | | | | | | |
| | 1.316.310,00 | 469.771,25 | 846.538,75 | 469.771,25 | 0,00 | 0,00 | 469.771,25 | 469.771,25 | 0,00 | 469.771,25 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 484 | PREST. MATER., PATER. Y RIESGOS | | | | | | | | | | |
| | 5.279.310,00 | 1.396.116,76 | 3.883.193,24 | 1.396.116,76 | 0,00 | 0,00 | 1.396.116,76 | 1.396.116,76 | 0,00 | 1.396.116,76 | 0,00 |
| 11 02 48617 66 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 48637 86 | | 575.000,00 | 116.158,58 | 458.841,42 | 116.158,58 | 0,00 | 0,00 | 116.158,58 | 116.158,58 | 0,00 | 116.158,58 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | | | | | | | | |
| | | 575.000,00 | 116.158,58 | 458.841,42 | 116.158,58 | 0,00 | 0,00 | 116.158,58 | 116.158,58 | 0,00 | 116.158,58 |
| 11 02 48647 96 | | 375.000,00 | 87.368,25 | 287.631,75 | 87.368,25 | 0,00 | 0,00 | 87.368,25 | 87.368,25 | 0,00 | 87.368,25 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | | | | | | |
| | | 375.000,00 | 87.368,25 | 287.631,75 | 87.368,25 | 0,00 | 0,00 | 87.368,25 | 87.368,25 | 0,00 | 87.368,25 |
| TOTAL CONCEPTO | 486 | PREST. Y ENT. UNIC. REGLA. | | | | | | | | | |
| | | 952.000,00 | 203.526,83 | 748.473,17 | 203.526,83 | 0,00 | 0,00 | 203.526,83 | 203.526,83 | 0,00 | 203.526,83 |
| 11 02 48797 52 | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4879 | AYUDAS DE CARAC. SOC. | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 487 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 48817 72 | | 60.000,00 | 14.319,08 | 45.680,92 | 14.319,08 | 0,00 | 0,00 | 14.319,08 | 14.319,08 | 0,00 | 14.319,08 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | |
| | | 60.000,00 | 14.319,08 | 45.680,92 | 14.319,08 | 0,00 | 0,00 | 14.319,08 | 14.319,08 | 0,00 | 14.319,08 |
| 11 02 48842 00 | | 350.000,00 | 236.936,69 | 113.063,31 | 236.936,69 | 0,00 | 0,00 | 236.936,69 | 236.936,69 | 0,00 | 236.936,69 |
| 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 |
| 11 02 48846 04 | | 0,00 | -104.857,58 | 104.857,58 | -104.857,58 | 0,00 | 0,00 | -104.857,58 | -104.857,58 | 0,00 | -104.857,58 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | | | | | | | | | |
| | | 355.000,00 | 132.079,11 | 222.920,89 | 132.079,11 | 0,00 | 0,00 | 132.079,11 | 132.079,11 | 0,00 | 132.079,11 |
| 11 02 48852 10 | | 126.140,00 | 86.288,26 | 39.851,74 | 86.288,26 | 0,00 | 0,00 | 86.288,26 | 86.288,26 | 0,00 | 86.288,26 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4885 | CUOTAS BENEF. PREST. CESE ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| | | 126.140,00 | 86.288,26 | 39.851,74 | 86.288,26 | 0,00 | 0,00 | 86.288,26 | 86.288,26 | 0,00 | 86.288,26 |
| 11 02 48862 20 | | 3.195.000,00 | 851.292,85 | 2.343.707,15 | 851.292,85 | 0,00 | 0,00 | 851.292,85 | 851.292,85 | 0,00 | 851.292,85 |
| 11 02 48867 25 | | 0,00 | 45.188,51 | -45.188,51 | 45.188,51 | 0,00 | 0,00 | 45.188,51 | 45.188,51 | 0,00 | 45.188,51 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4886 | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP | | | | | | | | | |
| | | 3.195.000,00 | 896.481,36 | 2.298.518,64 | 896.481,36 | 0,00 | 0,00 | 896.481,36 | 896.481,36 | 0,00 | 896.481,36 |
| 11 02 48872 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4887 | PREST. ECONOM. AFFECT. MECANISMO RED | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | | 3.736.140,00 | 1.129.167,81 | 2.606.972,19 | 1.129.167,81 | 0,00 | 0,00 | 1.129.167,81 | 1.129.167,81 | 0,00 | 1.129.167,81 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | 91.702.190,00 | 29.159.834,35 | 62.542.355,65 | 29.159.834,35 | 0,00 | 0,00 | 29.159.834,35 | 29.159.834,35 | 0,00 | 29.159.834,35 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 91.727.190,00 | 29.160.641,05 | 62.566.548,95 | 29.160.641,05 | 0,00 | 0,00 | 29.160.641,05 | 29.160.641,05 | 0,00 | 29.160.641,05 | 0,00 |
| 11 02 625 26 | 0,00 | 3.342,70 | -3.342,70 | 3.342,70 | 0,00 | 3.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 625 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.342,70 | -3.342,70 | 3.342,70 | 0,00 | 3.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.342,70 | -3.342,70 | 3.342,70 | 0,00 | 3.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.342,70 | -3.342,70 | 3.342,70 | 0,00 | 3.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 633 34 | 22.910,00 | 0,00 | 22.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 22.910,00 | 0,00 | 22.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 22.910,00 | 0,00 | 22.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 22.910,00 | 0,00 | 22.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 22.910,00 | 3.342,70 | 19.567,30 | 3.342,70 | 0,00 | 3.342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 02 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | | | | | | | |
| | 93.901.350,00 | 29.945.341,85 | 63.956.008,15 | 29.945.341,85 | 0,00 | 328.869,03 | 29.616.472,82 | 29.616.472,82 | 0,00 | 29.616.472,82 | 0,00 |
| 11 05 421 09 | 16.957.810,00 | 3.994.823,96 | 12.962.986,04 | 3.994.823,96 | 0,00 | 0,00 | 3.994.823,96 | 3.994.823,96 | 0,00 | 3.994.823,96 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | | | |
| | 16.957.810,00 | 3.994.823,96 | 12.962.986,04 | 3.994.823,96 | 0,00 | 0,00 | 3.994.823,96 | 3.994.823,96 | 0,00 | 3.994.823,96 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | | | |
| | 16.957.810,00 | 3.994.823,96 | 12.962.986,04 | 3.994.823,96 | 0,00 | 0,00 | 3.994.823,96 | 3.994.823,96 | 0,00 | 3.994.823,96 | 0,00 |
| 11 05 4221 04 | 12.797.320,00 | 3.753.532,73 | 9.043.787,27 | 3.753.532,73 | 0,00 | 0,00 | 3.753.532,73 | 3.753.532,73 | 0,00 | 3.753.532,73 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | 12.797.320,00 | 3.753.532,73 | 9.043.787,27 | 3.753.532,73 | 0,00 | 0,00 | 3.753.532,73 | 3.753.532,73 | 0,00 | 3.753.532,73 | 0,00 |
| 11 05 4222 05 | 2.100.000,00 | 364.051,57 | 1.735.948,43 | 364.051,57 | 0,00 | 0,00 | 364.051,57 | 364.051,57 | 0,00 | 364.051,57 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4222 POR MUERTE | | | | | | | | | | |
| | 2.100.000,00 | 364.051,57 | 1.735.948,43 | 364.051,57 | 0,00 | 0,00 | 364.051,57 | 364.051,57 | 0,00 | 364.051,57 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 422 | CAPITALES COSTE 14.897.320,00 | 4.117.584,30 | 10.779.735,70 | 4.117.584,30 | 0,00 | 0,00 | 4.117.584,30 | 4.117.584,30 | 0,00 | 4.117.584,30 | 0,00 |
| 11 05 423 11 | 17.014.200,00 | 4.010.489,52 | 13.003.710,48 | 4.010.489,52 | 0,00 | 0,00 | 4.010.489,52 | 4.010.489,52 | 0,00 | 4.010.489,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 17.014.200,00 | 4.010.489,52 | 13.003.710,48 | 4.010.489,52 | 0,00 | 0,00 | 4.010.489,52 | 4.010.489,52 | 0,00 | 4.010.489,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 17.014.200,00 | 4.010.489,52 | 13.003.710,48 | 4.010.489,52 | 0,00 | 0,00 | 4.010.489,52 | 4.010.489,52 | 0,00 | 4.010.489,52 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL 48.869.330,00 | 12.122.897,78 | 36.746.432,22 | 12.122.897,78 | 0,00 | 0,00 | 12.122.897,78 | 12.122.897,78 | 0,00 | 12.122.897,78 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES 48.869.330,00 | 12.122.897,78 | 36.746.432,22 | 12.122.897,78 | 0,00 | 0,00 | 12.122.897,78 | 12.122.897,78 | 0,00 | 12.122.897,78 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 05 | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T 48.869.330,00 | 12.122.897,78 | 36.746.432,22 | 12.122.897,78 | 0,00 | 0,00 | 12.122.897,78 | 12.122.897,78 | 0,00 | 12.122.897,78 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. 142.770.680,00 | 42.068.239,63 | 100.702.440,37 | 42.068.239,63 | 0,00 | 328.869,03 | 41.739.370,60 | 41.739.370,60 | 0,00 | 41.739.370,60 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 21 22 13090 79 | 3.300.000,00 | 811.555,31 | 2.488.444,69 | 811.555,31 | 0,00 | 0,00 | 811.555,31 | 811.555,31 | 0,00 | 811.555,31 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 3.300.000,00 | 811.555,31 | 2.488.444,69 | 811.555,31 | 0,00 | 0,00 | 811.555,31 | 811.555,31 | 0,00 | 811.555,31 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 3.300.000,00 | 811.555,31 | 2.488.444,69 | 811.555,31 | 0,00 | 0,00 | 811.555,31 | 811.555,31 | 0,00 | 811.555,31 | 0,00 |
| 21 22 1343 71 | 70.000,00 | 18.381,65 | 51.618,35 | 18.381,65 | 0,00 | 0,00 | 18.381,65 | 18.381,65 | 0,00 | 18.381,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1343 OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 18.381,65 | 51.618,35 | 18.381,65 | 0,00 | 0,00 | 18.381,65 | 18.381,65 | 0,00 | 18.381,65 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 134 INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 18.381,65 | 51.618,35 | 18.381,65 | 0,00 | 0,00 | 18.381,65 | 18.381,65 | 0,00 | 18.381,65 | 0,00 |
| 21 22 137 68 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 LABORALES | | | | | | | | | | |
| | 3.406.000,00 | 829.936,96 | 2.576.063,04 | 829.936,96 | 0,00 | 0,00 | 829.936,96 | 829.936,96 | 0,00 | 829.936,96 | 0,00 |
| 21 22 1600 37 | 1.100.000,00 | 378.507,43 | 721.492,57 | 378.507,43 | 0,00 | 0,00 | 378.507,43 | 378.507,43 | 0,00 | 378.507,43 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 1.100.000,00 | 378.507,43 | 721.492,57 | 378.507,43 | 0,00 | 0,00 | 378.507,43 | 378.507,43 | 0,00 | 378.507,43 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 1.100.000,00 | 378.507,43 | 721.492,57 | 378.507,43 | 0,00 | 0,00 | 378.507,43 | 378.507,43 | 0,00 | 378.507,43 | 0,00 |
| 21 22 1620 57 | 40.000,00 | 736,10 | 39.263,90 | 736,10 | 0,00 | 0,00 | 736,10 | 736,10 | 0,00 | 736,10 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 736,10 | 39.263,90 | 736,10 | 0,00 | 0,00 | 736,10 | 736,10 | 0,00 | 736,10 | 0,00 |
| 21 22 1621 58 | 90.000,00 | 11.064,53 | 78.935,47 | 11.064,53 | 0,00 | 0,00 | 11.064,53 | 11.064,53 | 0,00 | 11.064,53 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | 90.000,00 | 11.064,53 | 78.935,47 | 11.064,53 | 0,00 | 0,00 | 11.064,53 | 11.064,53 | 0,00 | 11.064,53 | 0,00 |
| 21 22 1623 60 | 13.000,00 | 8.075,06 | 4.924,94 | 8.075,06 | 0,00 | 5.740,31 | 2.334,75 | 2.334,75 | 0,00 | 2.334,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| | 13.000,00 | 8.075,06 | 4.924,94 | 8.075,06 | 0,00 | 5.740,31 | 2.334,75 | 2.334,75 | 0,00 | 2.334,75 | 0,00 |
| 21 22 1624 61 | 17.000,00 | 30,02 | 16.969,98 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 30,02 | 30,02 | 0,00 | 30,02 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 17.000,00 | 30,02 | 16.969,98 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 30,02 | 30,02 | 0,00 | 30,02 | 0,00 |
| 21 22 1625 62 | 101.000,00 | 95.866,12 | 5.133,88 | 95.866,12 | 0,00 | 95.866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | 101.000,00 | 95.866,12 | 5.133,88 | 95.866,12 | 0,00 | 95.866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | 261.000,00 | 115.771,83 | 145.228,17 | 115.771,83 | 0,00 | 101.606,43 | 14.165,40 | 14.165,40 | 0,00 | 14.165,40 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | |
| | 1.361.000,00 | 494.279,26 | 866.720,74 | 494.279,26 | 0,00 | 101.606,43 | 392.672,83 | 392.672,83 | 0,00 | 392.672,83 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 4.767.000,00 | 1.324.216,22 | 3.442.783,78 | 1.324.216,22 | 0,00 | 101.606,43 | 1.222.609,79 | 1.222.609,79 | 0,00 | 1.222.609,79 | 0,00 |
| 21 22 202 36 | 296.680,00 | 77.095,18 | 219.584,82 | 77.095,18 | 0,00 | 0,00 | 77.095,18 | 77.095,18 | 0,00 | 77.095,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 296.680,00 | 77.095,18 | 219.584,82 | 77.095,18 | 0,00 | 0,00 | 77.095,18 | 77.095,18 | 0,00 | 77.095,18 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 296.680,00 | 77.095,18 | 219.584,82 | 77.095,18 | 0,00 | 0,00 | 77.095,18 | 77.095,18 | 0,00 | 77.095,18 | 0,00 |
| 21 22 203 37 | 570,00 | 93.243,70 | -92.673,70 | 93.243,70 | 0,00 | 77.540,84 | 15.702,86 | 15.702,86 | 0,00 | 15.702,86 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | 570,00 | 93.243,70 | -92.673,70 | 93.243,70 | 0,00 | 77.540,84 | 15.702,86 | 15.702,86 | 0,00 | 15.702,86 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | 570,00 | 93.243,70 | -92.673,70 | 93.243,70 | 0,00 | 77.540,84 | 15.702,86 | 15.702,86 | 0,00 | 15.702,86 | 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 | 170.338,88 | 364.851,12 | 170.338,88 | 0,00 | 77.540,84 | 92.798,04 | 92.798,04 | 0,00 | 92.798,04 | 0,00 |
| 21 22 212 46 | 3.910,00 | 3.211,35 | 698,65 | 3.211,35 | 0,00 | 0,00 | 3.211,35 | 3.211,35 | 0,00 | 3.211,35 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 3.910,00 | 3.211,35 | 698,65 | 3.211,35 | 0,00 | 0,00 | 3.211,35 | 3.211,35 | 0,00 | 3.211,35 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 3.910,00 | 3.211,35 | 698,65 | 3.211,35 | 0,00 | 0,00 | 3.211,35 | 3.211,35 | 0,00 | 3.211,35 |
| 21 22 213 47 | | 254.310,00 | 298.821,61 | -44.511,61 | 298.821,61 | 0,00 | 253.742,04 | 45.079,57 | 45.079,57 | 0,00 | 45.079,57 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 254.310,00 | 298.821,61 | -44.511,61 | 298.821,61 | 0,00 | 253.742,04 | 45.079,57 | 45.079,57 | 0,00 | 45.079,57 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 254.310,00 | 298.821,61 | -44.511,61 | 298.821,61 | 0,00 | 253.742,04 | 45.079,57 | 45.079,57 | 0,00 | 45.079,57 |
| 21 22 214 48 | | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 215 49 | | 33.400,00 | 35.159,33 | -1.759,33 | 35.159,33 | 0,00 | 31.486,29 | 3.673,04 | 3.673,04 | 0,00 | 3.673,04 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 33.400,00 | 35.159,33 | -1.759,33 | 35.159,33 | 0,00 | 31.486,29 | 3.673,04 | 3.673,04 | 0,00 | 3.673,04 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 33.400,00 | 35.159,33 | -1.759,33 | 35.159,33 | 0,00 | 31.486,29 | 3.673,04 | 3.673,04 | 0,00 | 3.673,04 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 303.940,00 | 337.192,29 | -33.252,29 | 337.192,29 | 0,00 | 285.228,33 | 51.963,96 | 51.963,96 | 0,00 | 51.963,96 |
| 21 22 2200 55 | | 3.300,00 | 3.908,75 | -608,75 | 3.908,75 | 0,00 | 2.908,25 | 1.000,50 | 1.000,50 | 0,00 | 1.000,50 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 3.300,00 | 3.908,75 | -608,75 | 3.908,75 | 0,00 | 2.908,25 | 1.000,50 | 1.000,50 | 0,00 | 1.000,50 |
| 21 22 2201 56 | | 690,00 | 882,30 | -192,30 | 882,30 | 0,00 | 0,00 | 882,30 | 882,30 | 0,00 | 882,30 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | |
| | | 690,00 | 882,30 | -192,30 | 882,30 | 0,00 | 0,00 | 882,30 | 882,30 | 0,00 | 882,30 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 3.990,00 | 4.791,05 | -801,05 | 4.791,05 | 0,00 | 2.908,25 | 1.882,80 | 1.882,80 | 0,00 | 1.882,80 |
| 21 22 22100 68 | | 124.470,00 | 116.892,86 | 7.577,14 | 116.892,86 | 0,00 | 87.500,98 | 29.391,88 | 29.391,88 | 0,00 | 29.391,88 |
| 21 22 22101 69 | | 24.940,00 | 5.212,00 | 19.728,00 | 5.212,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212,00 | 5.176,70 | 35,30 | 5.176,70 |
| 21 22 22102 70 | | 15.710,00 | 11.352,16 | 4.357,84 | 11.352,16 | 0,00 | 6.577,88 | 4.774,28 | 4.774,28 | 0,00 | 4.774,28 |
| 21 22 22103 71 | | 27.390,00 | 41.020,59 | -13.630,59 | 41.020,59 | 0,00 | 37.825,62 | 3.194,97 | 3.194,97 | 0,00 | 3.194,97 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 192.510,00 | 174.477,61 | 18.032,39 | 174.477,61 | 0,00 | 131.904,48 | 42.573,13 | 42.537,83 | 35,30 | 42.537,83 |
| 21 22 22110 78 | | 135.750,00 | 34.253,85 | 101.496,15 | 34.253,85 | 0,00 | 13.597,00 | 20.656,85 | 20.656,85 | 0,00 | 20.656,85 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | |
| | | 135.750,00 | 34.253,85 | 101.496,15 | 34.253,85 | 0,00 | 13.597,00 | 20.656,85 | 20.656,85 | 0,00 | 20.656,85 |
| 21 22 2212 67 | | 30.320,00 | 13.221,80 | 17.098,20 | 13.221,80 | 0,00 | 9.009,89 | 4.211,91 | 4.211,91 | 0,00 | 4.211,91 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 30.320,00 | 13.221,80 | 17.098,20 | 13.221,80 | 0,00 | 9.009,89 | 4.211,91 | 4.211,91 | 0,00 | 4.211,91 | 0,00 |
| 21 22 2213 68 | | 2.950,00 | 36.375,47 | -33.425,47 | 36.375,47 | 0,00 | 33.399,99 | 2.975,48 | 2.975,48 | 0,00 | 2.975,48 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 2.950,00 | 36.375,47 | -33.425,47 | 36.375,47 | 0,00 | 33.399,99 | 2.975,48 | 2.975,48 | 0,00 | 2.975,48 | 0,00 |
| 21 22 22141 12 | | 4.560,00 | 520,32 | 4.039,68 | 520,32 | 0,00 | 0,00 | 520,32 | 520,32 | 0,00 | 520,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | | |
| | | 4.560,00 | 520,32 | 4.039,68 | 520,32 | 0,00 | 0,00 | 520,32 | 520,32 | 0,00 | 520,32 | 0,00 |
| 21 22 22164 35 | | 224.530,00 | 86.466,97 | 138.063,03 | 86.466,97 | 0,00 | 41.557,30 | 44.909,67 | 44.799,67 | 110,00 | 44.799,67 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 224.530,00 | 86.466,97 | 138.063,03 | 86.466,97 | 0,00 | 41.557,30 | 44.909,67 | 44.799,67 | 110,00 | 44.799,67 | 0,00 |
| 21 22 2217 72 | | 580,00 | 48,54 | 531,46 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 48,54 | 48,54 | 0,00 | 48,54 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | |
| | | 580,00 | 48,54 | 531,46 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 48,54 | 48,54 | 0,00 | 48,54 | 0,00 |
| 21 22 2219 74 | | 31.120,00 | 6.895,67 | 24.224,33 | 6.895,67 | 0,00 | 3.080,56 | 3.815,11 | 3.815,11 | 0,00 | 3.815,11 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 31.120,00 | 6.895,67 | 24.224,33 | 6.895,67 | 0,00 | 3.080,56 | 3.815,11 | 3.815,11 | 0,00 | 3.815,11 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 622.320,00 | 352.260,23 | 270.059,77 | 352.260,23 | 0,00 | 232.549,22 | 119.711,01 | 119.565,71 | 145,30 | 119.565,71 | 0,00 |
| 21 22 22200 71 | | 110.550,00 | 98.418,47 | 12.131,53 | 98.418,47 | 0,00 | 77.892,96 | 20.525,51 | 20.525,51 | 0,00 | 20.525,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 110.550,00 | 98.418,47 | 12.131,53 | 98.418,47 | 0,00 | 77.892,96 | 20.525,51 | 20.525,51 | 0,00 | 20.525,51 | 0,00 |
| 21 22 2221 76 | | 28.990,00 | 24.926,49 | 4.063,51 | 24.926,49 | 0,00 | 18.921,42 | 6.005,07 | 6.005,07 | 0,00 | 6.005,07 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 28.990,00 | 24.926,49 | 4.063,51 | 24.926,49 | 0,00 | 18.921,42 | 6.005,07 | 6.005,07 | 0,00 | 6.005,07 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 139.540,00 | 123.344,96 | 16.195,04 | 123.344,96 | 0,00 | 96.814,38 | 26.530,58 | 26.530,58 | 0,00 | 26.530,58 | 0,00 |
| 21 22 223 57 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2240 95 | | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | 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 | 0,00 |
| 21 22 2241 96 | | 2.570,00 | 1.710,60 | 859,40 | 1.710,60 | 0,00 | 1.710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | 2.570,00 | 1.710,60 | 859,40 | 1.710,60 | 0,00 | 1.710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 14.990,00 | 1.710,60 | 13.279,40 | 1.710,60 | 0,00 | 1.710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2252 10 | | 63.420,00 | 761,18 | 62.658,82 | 761,18 | 0,00 | 0,00 | 761,18 | 761,18 | 0,00 | 761,18 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | 63.420,00 | 761,18 | 62.658,82 | 761,18 | 0,00 | 0,00 | 761,18 | 761,18 | 0,00 | 761,18 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 63.420,00 | 761,18 | 62.658,82 | 761,18 | 0,00 | 0,00 | 761,18 | 761,18 | 0,00 | 761,18 |
| 21 22 2263 21 | | 56.690,00 | 11.016,10 | 45.673,90 | 11.016,10 | 0,00 | 0,00 | 11.016,10 | 11.016,10 | 0,00 | 11.016,10 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | |
| | | 56.690,00 | 11.016,10 | 45.673,90 | 11.016,10 | 0,00 | 0,00 | 11.016,10 | 11.016,10 | 0,00 | 11.016,10 |
| 21 22 2269 27 | | 7.440,00 | 1.136,43 | 6.303,57 | 1.136,43 | 0,00 | 0,00 | 1.136,43 | 1.136,43 | 0,00 | 1.136,43 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 7.440,00 | 1.136,43 | 6.303,57 | 1.136,43 | 0,00 | 0,00 | 1.136,43 | 1.136,43 | 0,00 | 1.136,43 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 64.130,00 | 12.152,53 | 51.977,47 | 12.152,53 | 0,00 | 0,00 | 12.152,53 | 12.152,53 | 0,00 | 12.152,53 |
| 21 22 2270 28 | | 75.060,00 | 81.523,92 | -6.463,92 | 81.523,92 | 0,00 | 53.284,98 | 28.238,94 | 28.238,94 | 0,00 | 28.238,94 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | |
| | | 75.060,00 | 81.523,92 | -6.463,92 | 81.523,92 | 0,00 | 53.284,98 | 28.238,94 | 28.238,94 | 0,00 | 28.238,94 |
| 21 22 2271 29 | | 8.470,00 | 4.323,04 | 4.146,96 | 4.323,04 | 0,00 | 2.588,17 | 1.734,87 | 1.734,87 | 0,00 | 1.734,87 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 8.470,00 | 4.323,04 | 4.146,96 | 4.323,04 | 0,00 | 2.588,17 | 1.734,87 | 1.734,87 | 0,00 | 1.734,87 |
| 21 22 2273 31 | | 272.520,00 | 278.406,84 | -5.886,84 | 278.406,84 | 0,00 | 228.155,71 | 50.251,13 | 50.251,13 | 0,00 | 50.251,13 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 272.520,00 | 278.406,84 | -5.886,84 | 278.406,84 | 0,00 | 228.155,71 | 50.251,13 | 50.251,13 | 0,00 | 50.251,13 |
| 21 22 2274 32 | | 71.020,00 | 14.566,04 | 56.453,96 | 14.566,04 | 0,00 | 0,00 | 14.566,04 | 14.566,04 | 0,00 | 14.566,04 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | 71.020,00 | 14.566,04 | 56.453,96 | 14.566,04 | 0,00 | 0,00 | 14.566,04 | 14.566,04 | 0,00 | 14.566,04 |
| 21 22 2276 34 | | 16.450,00 | 2.775,00 | 13.675,00 | 2.775,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| | | 16.450,00 | 2.775,00 | 13.675,00 | 2.775,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 21 22 2279 37 | | 5.860,00 | 32,02 | 5.827,98 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 5.860,00 | 32,02 | 5.827,98 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 | 0,00 | 32,02 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. 449.380,00 | 381.626,86 | 67.753,14 | 381.626,86 | 0,00 | 285.553,86 | 96.073,00 | 96.073,00 | 0,00 | 96.073,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS 1.358.430,00 | 876.647,41 | 481.782,59 | 876.647,41 | 0,00 | 619.536,31 | 257.111,10 | 256.965,80 | 145,30 | 256.965,80 | 0,00 |
| 21 22 230 64 | 1.490,00 | 44,00 | 1.446,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 230 | DIETAS 1.490,00 | 44,00 | 1.446,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 230 | DIETAS 1.490,00 | 44,00 | 1.446,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 21 22 231 65 | 30.030,00 | 4.054,73 | 25.975,27 | 4.054,73 | 0,00 | 883,56 | 3.171,17 | 3.171,17 | 0,00 | 3.171,17 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 231 | LOCOMOCIÓN 30.030,00 | 4.054,73 | 25.975,27 | 4.054,73 | 0,00 | 883,56 | 3.171,17 | 3.171,17 | 0,00 | 3.171,17 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 231 | LOCOMOCIÓN 30.030,00 | 4.054,73 | 25.975,27 | 4.054,73 | 0,00 | 883,56 | 3.171,17 | 3.171,17 | 0,00 | 3.171,17 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO 31.520,00 | 4.098,73 | 27.421,27 | 4.098,73 | 0,00 | 883,56 | 3.215,17 | 3.215,17 | 0,00 | 3.215,17 | 0,00 |
| 21 22 2512 76 | 519.350,00 | 109.532,43 | 409.817,57 | 109.532,43 | 0,00 | 0,00 | 109.532,43 | 109.532,43 | 0,00 | 109.532,43 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 519.350,00 | 109.532,43 | 409.817,57 | 109.532,43 | 0,00 | 0,00 | 109.532,43 | 109.532,43 | 0,00 | 109.532,43 | 0,00 |
| 21 22 2515 79 | 54.500,00 | 390.161,15 | -335.661,15 | 390.161,15 | 0,00 | 322.834,63 | 67.326,52 | 67.126,52 | 200,00 | 67.126,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS 54.500,00 | 390.161,15 | -335.661,15 | 390.161,15 | 0,00 | 322.834,63 | 67.326,52 | 67.126,52 | 200,00 | 67.126,52 | 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 | 84.470,93 | 276.329,07 | 84.470,93 | 0,00 | 0,00 | 84.470,93 | 84.470,93 | 0,00 | 84.470,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2517 | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. 360.800,00 | 84.470,93 | 276.329,07 | 84.470,93 | 0,00 | 0,00 | 84.470,93 | 84.470,93 | 0,00 | 84.470,93 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 251 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA 934.810,00 | 584.164,51 | 350.645,49 | 584.164,51 | 0,00 | 322.834,63 | 261.329,88 | 261.129,88 | 200,00 | 261.129,88 | 0,00 |
| 21 22 25431 04 | 121.520,00 | 330.409,31 | -208.889,31 | 330.409,31 | 0,00 | 280.550,63 | 49.858,68 | 49.858,68 | 0,00 | 49.858,68 | 0,00 |
| 21 22 25432 05 | 32.260,00 | 60.480,97 | -28.220,97 | 60.480,97 | 0,00 | 45.655,38 | 14.825,59 | 14.825,59 | 0,00 | 14.825,59 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2543 | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN 153.780,00 | 390.890,28 | -237.110,28 | 390.890,28 | 0,00 | 326.206,01 | 64.684,27 | 64.684,27 | 0,00 | 64.684,27 | 0,00 |
| 21 22 2545 12 | 160.190,00 | 88.494,88 | 71.695,12 | 88.494,88 | 0,00 | 40.938,91 | 47.555,97 | 47.473,47 | 82,50 | 47.473,47 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 160.190,00 | 88.494,88 | 71.695,12 | 88.494,88 | 0,00 | 40.938,91 | 47.555,97 | 47.473,47 | 82,50 | 47.473,47 | 0,00 |
| 21 22 2547 14 | | 65.980,00 | 128.527,26 | -62.547,26 | 128.527,26 | 0,00 | 96.907,72 | 31.619,54 | 31.594,54 | 25,00 | 31.594,54 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 65.980,00 | 128.527,26 | -62.547,26 | 128.527,26 | 0,00 | 96.907,72 | 31.619,54 | 31.594,54 | 25,00 | 31.594,54 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 379.950,00 | 607.912,42 | -227.962,42 | 607.912,42 | 0,00 | 464.052,64 | 143.859,78 | 143.752,28 | 107,50 | 143.752,28 | 0,00 |
| 21 22 2551 18 | | 52.790,00 | 59.078,81 | -6.288,81 | 59.078,81 | 0,00 | 41.696,98 | 17.381,83 | 17.381,83 | 0,00 | 17.381,83 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | | 52.790,00 | 59.078,81 | -6.288,81 | 59.078,81 | 0,00 | 41.696,98 | 17.381,83 | 17.381,83 | 0,00 | 17.381,83 | 0,00 |
| 21 22 2552 19 | | 57.970,00 | 283.950,24 | -225.980,24 | 283.950,24 | 0,00 | 167.764,50 | 116.185,74 | 116.106,87 | 78,87 | 116.106,87 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | |
| | | 57.970,00 | 283.950,24 | -225.980,24 | 283.950,24 | 0,00 | 167.764,50 | 116.185,74 | 116.106,87 | 78,87 | 116.106,87 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 110.760,00 | 343.029,05 | -232.269,05 | 343.029,05 | 0,00 | 209.461,48 | 133.567,57 | 133.488,70 | 78,87 | 133.488,70 | 0,00 |
| 21 22 2581 48 | | 33.080,00 | 9.243,37 | 23.836,63 | 9.243,37 | 0,00 | 0,00 | 9.243,37 | 9.243,37 | 0,00 | 9.243,37 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 33.080,00 | 9.243,37 | 23.836,63 | 9.243,37 | 0,00 | 0,00 | 9.243,37 | 9.243,37 | 0,00 | 9.243,37 | 0,00 |
| 21 22 2582 49 | | 1.679.000,00 | 133.603,66 | 1.545.396,34 | 133.603,66 | 0,00 | 11.624,87 | 121.978,79 | 121.755,34 | 223,45 | 121.755,34 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 1.679.000,00 | 133.603,66 | 1.545.396,34 | 133.603,66 | 0,00 | 11.624,87 | 121.978,79 | 121.755,34 | 223,45 | 121.755,34 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 1.712.080,00 | 142.847,03 | 1.569.232,97 | 142.847,03 | 0,00 | 11.624,87 | 131.222,16 | 130.998,71 | 223,45 | 130.998,71 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | |
| | | 3.137.600,00 | 1.677.953,01 | 1.459.646,99 | 1.677.953,01 | 0,00 | 1.007.973,62 | 669.979,39 | 669.369,57 | 609,82 | 669.369,57 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | | 5.366.680,00 | 3.066.230,32 | 2.300.449,68 | 3.066.230,32 | 0,00 | 1.991.162,66 | 1.075.067,66 | 1.074.312,54 | 755,12 | 1.074.312,54 | 0,00 |
| 21 22 471 14 | | 72.000,00 | 4.146,19 | 67.853,81 | 4.146,19 | 0,00 | 0,00 | 4.146,19 | 4.146,19 | 0,00 | 4.146,19 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | | | |
| | | 72.000,00 | 4.146,19 | 67.853,81 | 4.146,19 | 0,00 | 0,00 | 4.146,19 | 4.146,19 | 0,00 | 4.146,19 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | | | |
| | | 72.000,00 | 4.146,19 | 67.853,81 | 4.146,19 | 0,00 | 0,00 | 4.146,19 | 4.146,19 | 0,00 | 4.146,19 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 72.000,00 | 4.146,19 | 67.853,81 | 4.146,19 | 0,00 | 0,00 | 4.146,19 | 4.146,19 | 0,00 | 4.146,19 | 0,00 |
| 21 22 48817 13 | | 515.000,00 | 112.061,38 | 402.938,62 | 112.061,38 | 0,00 | 0,00 | 112.061,38 | 112.061,38 | 0,00 | 112.061,38 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | 515.000,00 | 112.061,38 | 402.938,62 | 112.061,38 | 0,00 | 0,00 | 112.061,38 | 112.061,38 | 0,00 | 112.061,38 | 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 |
| 21 22 48837 33 | | 0,00 | 6.622,00 | -6.622,00 | 6.622,00 | 0,00 | 0,00 | 6.622,00 | 6.622,00 | 0,00 | 6.622,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4883 | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 6.622,00 | -6.622,00 | 6.622,00 | 0,00 | 0,00 | 6.622,00 | 6.622,00 | 0,00 | 6.622,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 540.000,00 | 118.683,38 | 421.316,62 | 118.683,38 | 0,00 | 0,00 | 118.683,38 | 118.683,38 | 0,00 | 118.683,38 | 0,00 |
| 21 22 48907 06 | | 180.000,00 | 41.997,47 | 138.002,53 | 41.997,47 | 0,00 | 0,00 | 41.997,47 | 37.924,71 | 4.072,76 | 37.924,71 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4890 | RECETAS MEDICAS | | | | | | | | | | |
| | | 180.000,00 | 41.997,47 | 138.002,53 | 41.997,47 | 0,00 | 0,00 | 41.997,47 | 37.924,71 | 4.072,76 | 37.924,71 | 0,00 |
| 21 22 48924 23 | | 31.000,00 | 1.186,47 | 29.813,53 | 1.186,47 | 0,00 | 0,00 | 1.186,47 | 1.186,47 | 0,00 | 1.186,47 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | | | | | | | | | | |
| | | 31.000,00 | 1.186,47 | 29.813,53 | 1.186,47 | 0,00 | 0,00 | 1.186,47 | 1.186,47 | 0,00 | 1.186,47 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 489 | FARMACIA | | | | | | | | | | |
| | | 211.000,00 | 43.183,94 | 167.816,06 | 43.183,94 | 0,00 | 0,00 | 43.183,94 | 39.111,18 | 4.072,76 | 39.111,18 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | | 751.000,00 | 161.867,32 | 589.132,68 | 161.867,32 | 0,00 | 0,00 | 161.867,32 | 157.794,56 | 4.072,76 | 157.794,56 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | | 823.000,00 | 166.013,51 | 656.986,49 | 166.013,51 | 0,00 | 0,00 | 166.013,51 | 161.940,75 | 4.072,76 | 161.940,75 | 0,00 |
| 21 22 623 69 | | 488.500,00 | 0,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 488.500,00 | 0,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 488.500,00 | 0,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 625 71 | | 0,00 | 19.984,46 | -19.984,46 | 19.984,46 | 0,00 | 19.984,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 19.984,46 | -19.984,46 | 19.984,46 | 0,00 | 19.984,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 19.984,46 | -19.984,46 | 19.984,46 | 0,00 | 19.984,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 626 72 | | 30.000,00 | 5.063,92 | 24.936,08 | 5.063,92 | 0,00 | 5.063,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 5.063,92 | 24.936,08 | 5.063,92 | 0,00 | 5.063,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 5.063,92 | 24.936,08 | 5.063,92 | 0,00 | 5.063,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 629 75 | 53.800,00 | 75.846,54 | -22.046,54 | 75.846,54 | 0,00 | 70.599,23 | 5.247,31 | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 53.800,00 | 75.846,54 | -22.046,54 | 75.846,54 | 0,00 | 70.599,23 | 5.247,31 | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 53.800,00 | 75.846,54 | -22.046,54 | 75.846,54 | 0,00 | 70.599,23 | 5.247,31 | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | 572.300,00 | 100.894,92 | 471.405,08 | 100.894,92 | 0,00 | 95.647,61 | 5.247,31 | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 | 0,00 |
| 21 22 633 79 | 0,00 | 123.698,22 | -123.698,22 | 123.698,22 | 0,00 | 123.698,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 123.698,22 | -123.698,22 | 123.698,22 | 0,00 | 123.698,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 123.698,22 | -123.698,22 | 123.698,22 | 0,00 | 123.698,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 123.698,22 | -123.698,22 | 123.698,22 | 0,00 | 123.698,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 572.300,00 | 224.593,14 | 347.706,86 | 224.593,14 | 0,00 | 219.345,83 | 5.247,31 | 5.247,31 | 0,00 | 5.247,31 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 22 | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | | | | | | | | | | |
| | 11.528.980,00 | 4.781.053,19 | 6.747.926,81 | 4.781.053,19 | 0,00 | 2.312.114,92 | 2.468.938,27 | 2.464.110,39 | 4.827,88 | 2.464.110,39 | 0,00 |
| 21 24 13090 65 | 2.300.000,00 | 583.130,88 | 1.716.869,12 | 583.130,88 | 0,00 | 0,00 | 583.130,88 | 583.130,88 | 0,00 | 583.130,88 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 2.300.000,00 | 583.130,88 | 1.716.869,12 | 583.130,88 | 0,00 | 0,00 | 583.130,88 | 583.130,88 | 0,00 | 583.130,88 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 2.300.000,00 | 583.130,88 | 1.716.869,12 | 583.130,88 | 0,00 | 0,00 | 583.130,88 | 583.130,88 | 0,00 | 583.130,88 | 0,00 |
| 21 24 1343 89 | 80.000,00 | 7.599,34 | 72.400,66 | 7.599,34 | 0,00 | 0,00 | 7.599,34 | 7.599,34 | 0,00 | 7.599,34 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 7.599,34 | 72.400,66 | 7.599,34 | 0,00 | 0,00 | 7.599,34 | 7.599,34 | 0,00 | 7.599,34 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 134 | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 7.599,34 | 72.400,66 | 7.599,34 | 0,00 | 0,00 | 7.599,34 | 7.599,34 | 0,00 | 7.599,34 | 0,00 |
| 21 24 137 31 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 | LABORALES | | | | | | | | | | |
| | 2.403.000,00 | 590.730,22 | 1.812.269,78 | 590.730,22 | 0,00 | 0,00 | 590.730,22 | 590.730,22 | 0,00 | 590.730,22 | 0,00 |
| 21 24 1600 55 | 675.000,00 | 235.302,08 | 439.697,92 | 235.302,08 | 0,00 | 0,00 | 235.302,08 | 235.302,08 | 0,00 | 235.302,08 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 675.000,00 | 235.302,08 | 439.697,92 | 235.302,08 | 0,00 | 0,00 | 235.302,08 | 235.302,08 | 0,00 | 235.302,08 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 675.000,00 | 235.302,08 | 439.697,92 | 235.302,08 | 0,00 | 0,00 | 235.302,08 | 235.302,08 | 0,00 | 235.302,08 | 0,00 |
| 21 24 1620 75 | 40.000,00 | 190,65 | 39.809,35 | 190,65 | 0,00 | 0,00 | 190,65 | 190,65 | 0,00 | 190,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 190,65 | 39.809,35 | 190,65 | 0,00 | 0,00 | 190,65 | 190,65 | 0,00 | 190,65 | 0,00 |
| 21 24 1621 76 | 20.000,00 | 2.426,68 | 17.573,32 | 2.426,68 | 0,00 | 0,00 | 2.426,68 | 2.426,68 | 0,00 | 2.426,68 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 2.426,68 | 17.573,32 | 2.426,68 | 0,00 | 0,00 | 2.426,68 | 2.426,68 | 0,00 | 2.426,68 | 0,00 |
| 21 24 1623 78 | 5.500,00 | 3.276,86 | 2.223,14 | 3.276,86 | 0,00 | 2.163,97 | 1.112,89 | 1.112,89 | 0,00 | 1.112,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| | 5.500,00 | 3.276,86 | 2.223,14 | 3.276,86 | 0,00 | 2.163,97 | 1.112,89 | 1.112,89 | 0,00 | 1.112,89 | 0,00 |
| 21 24 1624 79 | 7.000,00 | 14,98 | 6.985,02 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 7.000,00 | 14,98 | 6.985,02 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | 14,98 | 0,00 |
| 21 24 1625 80 | 49.000,00 | 46.223,75 | 2.776,25 | 46.223,75 | 0,00 | 46.223,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | 49.000,00 | 46.223,75 | 2.776,25 | 46.223,75 | 0,00 | 46.223,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | | |
| | 121.500,00 | 52.132,92 | 69.367,08 | 52.132,92 | 0,00 | 48.387,72 | 3.745,20 | 3.745,20 | 0,00 | 3.745,20 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | |
| | 796.500,00 | 287.435,00 | 509.065,00 | 287.435,00 | 0,00 | 48.387,72 | 239.047,28 | 239.047,28 | 0,00 | 239.047,28 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 3.199.500,00 | 878.165,22 | 2.321.334,78 | 878.165,22 | 0,00 | 48.387,72 | 829.777,50 | 829.777,50 | 0,00 | 829.777,50 | 0,00 |
| 21 24 203 00 | 14.320,00 | 22.266,75 | -7.946,75 | 22.266,75 | 0,00 | 18.069,75 | 4.197,00 | 4.197,00 | 0,00 | 4.197,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 14.320,00 | 22.266,75 | -7.946,75 | 22.266,75 | 0,00 | 18.069,75 | 4.197,00 | 4.197,00 | 0,00 | 4.197,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 14.320,00 | 22.266,75 | -7.946,75 | 22.266,75 | 0,00 | 18.069,75 | 4.197,00 | 4.197,00 | 0,00 | 4.197,00 | 0,00 |
| 21 24 205 02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | |
| | | 14.620,00 | 22.266,75 | -7.646,75 | 22.266,75 | 0,00 | 18.069,75 | 4.197,00 | 4.197,00 | 0,00 | 4.197,00 |
| 21 24 213 10 | | 148.000,00 | 96.342,89 | 51.657,11 | 96.342,89 | 0,00 | 80.697,22 | 15.645,67 | 15.645,67 | 0,00 | 15.645,67 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 148.000,00 | 96.342,89 | 51.657,11 | 96.342,89 | 0,00 | 80.697,22 | 15.645,67 | 15.645,67 | 0,00 | 15.645,67 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 148.000,00 | 96.342,89 | 51.657,11 | 96.342,89 | 0,00 | 80.697,22 | 15.645,67 | 15.645,67 | 0,00 | 15.645,67 |
| 21 24 215 12 | | 1.790,00 | 1.672,47 | 117,53 | 1.672,47 | 0,00 | 950,81 | 721,66 | 721,66 | 0,00 | 721,66 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 1.672,47 | 117,53 | 1.672,47 | 0,00 | 950,81 | 721,66 | 721,66 | 0,00 | 721,66 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 1.672,47 | 117,53 | 1.672,47 | 0,00 | 950,81 | 721,66 | 721,66 | 0,00 | 721,66 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 149.790,00 | 98.015,36 | 51.774,64 | 98.015,36 | 0,00 | 81.648,03 | 16.367,33 | 16.367,33 | 0,00 | 16.367,33 |
| 21 24 2200 73 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 24 22100 54 | | 65.730,00 | 7.849,97 | 57.880,03 | 7.849,97 | 0,00 | 3.853,41 | 3.996,56 | 3.996,56 | 0,00 | 3.996,56 |
| 21 24 22101 55 | | 5.440,00 | 1.344,52 | 4.095,48 | 1.344,52 | 0,00 | 0,00 | 1.344,52 | 1.344,52 | 0,00 | 1.344,52 |
| 21 24 22102 56 | | 6.340,00 | 2.168,24 | 4.171,76 | 2.168,24 | 0,00 | 165,65 | 2.002,59 | 2.002,59 | 0,00 | 2.002,59 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 77.510,00 | 11.362,73 | 66.147,27 | 11.362,73 | 0,00 | 4.019,06 | 7.343,67 | 7.343,67 | 0,00 | 7.343,67 |
| 21 24 22110 64 | | 106.410,00 | 14.663,75 | 91.746,25 | 14.663,75 | 0,00 | 3.059,09 | 11.604,66 | 11.604,66 | 0,00 | 11.604,66 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | |
| | | 106.410,00 | 14.663,75 | 91.746,25 | 14.663,75 | 0,00 | 3.059,09 | 11.604,66 | 11.604,66 | 0,00 | 11.604,66 |
| 21 24 2212 85 | | 799.240,00 | 287.037,61 | 512.202,39 | 287.037,61 | 0,00 | 188.271,97 | 98.765,64 | 98.765,64 | 0,00 | 98.765,64 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTNUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 799.240,00 | 287.037,61 | 512.202,39 | 287.037,61 | 0,00 | 188.271,97 | 98.765,64 | 98.765,64 | 0,00 | 98.765,64 |
| 21 24 2213 86 | | 5.050,00 | 617,10 | 4.432,90 | 617,10 | 0,00 | 0,00 | 617,10 | 617,10 | 0,00 | 617,10 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 5.050,00 | 617,10 | 4.432,90 | 617,10 | 0,00 | 0,00 | 617,10 | 617,10 | 0,00 | 617,10 | 0,00 |
| 21 24 22141 95 | | 1.060,00 | 111,46 | 948,54 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 111,46 | 111,46 | 0,00 | 111,46 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | | |
| | | 1.060,00 | 111,46 | 948,54 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 111,46 | 111,46 | 0,00 | 111,46 | 0,00 |
| 21 24 22164 21 | | 189.570,00 | 113.211,95 | 76.358,05 | 113.211,95 | 0,00 | 78.065,28 | 35.146,67 | 35.146,67 | 0,00 | 35.146,67 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 189.570,00 | 113.211,95 | 76.358,05 | 113.211,95 | 0,00 | 78.065,28 | 35.146,67 | 35.146,67 | 0,00 | 35.146,67 | 0,00 |
| 21 24 2219 92 | | 5.180,00 | 2.808,74 | 2.371,26 | 2.808,74 | 0,00 | 1.947,70 | 861,04 | 861,04 | 0,00 | 861,04 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 5.180,00 | 2.808,74 | 2.371,26 | 2.808,74 | 0,00 | 1.947,70 | 861,04 | 861,04 | 0,00 | 861,04 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.184.020,00 | 429.813,34 | 754.206,66 | 429.813,34 | 0,00 | 275.363,10 | 154.450,24 | 154.450,24 | 0,00 | 154.450,24 | 0,00 |
| 21 24 22200 57 | | 67.210,00 | 85.102,54 | -17.892,54 | 85.102,54 | 0,00 | 73.312,57 | 11.789,97 | 11.789,97 | 0,00 | 11.789,97 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 67.210,00 | 85.102,54 | -17.892,54 | 85.102,54 | 0,00 | 73.312,57 | 11.789,97 | 11.789,97 | 0,00 | 11.789,97 | 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 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 67.970,00 | 85.102,54 | -17.132,54 | 85.102,54 | 0,00 | 73.312,57 | 11.789,97 | 11.789,97 | 0,00 | 11.789,97 | 0,00 |
| 21 24 223 20 | | 90,00 | 180,00 | -90,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 90,00 | 180,00 | -90,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 90,00 | 180,00 | -90,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 21 24 2252 28 | | 32.090,00 | 170,36 | 31.919,64 | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 170,36 | 170,36 | 0,00 | 170,36 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 32.090,00 | 170,36 | 31.919,64 | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 170,36 | 170,36 | 0,00 | 170,36 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 32.090,00 | 170,36 | 31.919,64 | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 170,36 | 170,36 | 0,00 | 170,36 |
| 21 24 22660 32 | | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | |
| | | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 24 2269 45 | | 630,00 | 110,56 | 519,44 | 110,56 | 0,00 | 0,00 | 110,56 | 110,56 | 0,00 | 110,56 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 630,00 | 110,56 | 519,44 | 110,56 | 0,00 | 0,00 | 110,56 | 110,56 | 0,00 | 110,56 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 7.020,00 | 110,56 | 6.909,44 | 110,56 | 0,00 | 0,00 | 110,56 | 110,56 | 0,00 | 110,56 |
| 21 24 2271 47 | | 4.240,00 | 2.275,19 | 1.964,81 | 2.275,19 | 0,00 | 1.448,26 | 826,93 | 826,93 | 0,00 | 826,93 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 4.240,00 | 2.275,19 | 1.964,81 | 2.275,19 | 0,00 | 1.448,26 | 826,93 | 826,93 | 0,00 | 826,93 |
| 21 24 2273 49 | | 132.370,00 | 157.930,91 | -25.560,91 | 157.930,91 | 0,00 | 136.353,88 | 21.577,03 | 21.577,03 | 0,00 | 21.577,03 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 132.370,00 | 157.930,91 | -25.560,91 | 157.930,91 | 0,00 | 136.353,88 | 21.577,03 | 21.577,03 | 0,00 | 21.577,03 |
| 21 24 2274 50 | | 67.100,00 | 13.217,66 | 53.882,34 | 13.217,66 | 0,00 | 0,00 | 13.217,66 | 13.217,66 | 0,00 | 13.217,66 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | 67.100,00 | 13.217,66 | 53.882,34 | 13.217,66 | 0,00 | 0,00 | 13.217,66 | 13.217,66 | 0,00 | 13.217,66 |
| 21 24 2275 51 | | 142.950,00 | 0,00 | 142.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | | 142.950,00 | 0,00 | 142.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 24 2279 55 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | |
| | | 346.710,00 | 173.423,76 | 173.286,24 | 173.423,76 | 0,00 | 137.802,14 | 35.621,62 | 35.621,62 | 0,00 | 35.621,62 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | |
| | | 1.643.690,00 | 688.800,56 | 954.889,44 | 688.800,56 | 0,00 | 486.477,81 | 202.322,75 | 202.322,75 | 0,00 | 202.322,75 |
| 21 24 230 27 | | 3.150,00 | 325,06 | 2.824,94 | 325,06 | 0,00 | 0,00 | 325,06 | 325,06 | 0,00 | 325,06 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | |
| | | 3.150,00 | 325,06 | 2.824,94 | 325,06 | 0,00 | 0,00 | 325,06 | 325,06 | 0,00 | 325,06 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | |
| | | 3.150,00 | 325,06 | 2.824,94 | 325,06 | 0,00 | 0,00 | 325,06 | 325,06 | 0,00 | 325,06 |
| 21 24 231 28 | | 8.750,00 | 3.099,90 | 5.650,10 | 3.099,90 | 0,00 | 1.986,20 | 1.113,70 | 1.113,70 | 0,00 | 1.113,70 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | |
| | | 8.750,00 | 3.099,90 | 5.650,10 | 3.099,90 | 0,00 | 1.986,20 | 1.113,70 | 1.113,70 | 0,00 | 1.113,70 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | |
| | | 8.750,00 | 3.099,90 | 5.650,10 | 3.099,90 | 0,00 | 1.986,20 | 1.113,70 | 1.113,70 | 0,00 | 1.113,70 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | |
| | | 11.900,00 | 3.424,96 | 8.475,04 | 3.424,96 | 0,00 | 1.986,20 | 1.438,76 | 1.438,76 | 0,00 | 1.438,76 |
| 21 24 2522 07 | | 434.510,00 | 232.618,29 | 201.891,71 | 232.618,29 | 0,00 | 0,00 | 232.618,29 | 232.618,29 | 0,00 | 232.618,29 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2522 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | | |
| | | 434.510,00 | 232.618,29 | 201.891,71 | 232.618,29 | 0,00 | 0,00 | 232.618,29 | 232.618,29 | 0,00 | 232.618,29 |
| 21 24 2525 10 | | 170.770,00 | 327.141,20 | -156.371,20 | 327.141,20 | 0,00 | 280.619,30 | 46.521,90 | 46.521,90 | 0,00 | 46.521,90 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | |
| | | 170.770,00 | 327.141,20 | -156.371,20 | 327.141,20 | 0,00 | 280.619,30 | 46.521,90 | 46.521,90 | 0,00 | 46.521,90 |
| 21 24 2527 12 | | 322.190,00 | 51.657,56 | 270.532,44 | 51.657,56 | 0,00 | 0,00 | 51.657,56 | 51.657,56 | 0,00 | 51.657,56 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2527 | CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC. | | | | | | | | | |
| | | 322.190,00 | 51.657,56 | 270.532,44 | 51.657,56 | 0,00 | 0,00 | 51.657,56 | 51.657,56 | 0,00 | 51.657,56 |
| TOTAL CONCEPTO | 252 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | 927.470,00 | 611.417,05 | 316.052,95 | 611.417,05 | 0,00 | 280.619,30 | 330.797,75 | 330.797,75 | 0,00 | 330.797,75 |
| 21 24 25431 87 | | 860,00 | 4.193,59 | -3.333,59 | 4.193,59 | 0,00 | 3.694,84 | 498,75 | 498,75 | 0,00 | 498,75 |
| 21 24 25432 88 | | 780,00 | 11.388,45 | -10.608,45 | 11.388,45 | 0,00 | 10.692,68 | 695,77 | 695,77 | 0,00 | 695,77 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN | | | | | | | | | |
| | | 1.640,00 | 15.582,04 | -13.942,04 | 15.582,04 | 0,00 | 14.387,52 | 1.194,52 | 1.194,52 | 0,00 | 1.194,52 |
| 21 24 2545 30 | | 2.130,00 | 777,63 | 1.352,37 | 777,63 | 0,00 | 0,00 | 777,63 | 777,63 | 0,00 | 777,63 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP | | | | | | | | | |
| | | 2.130,00 | 777,63 | 1.352,37 | 777,63 | 0,00 | 0,00 | 777,63 | 777,63 | 0,00 | 777,63 |
| 21 24 2547 32 | | 0,00 | 549,98 | -549,98 | 549,98 | 0,00 | 422,39 | 127,59 | 127,59 | 0,00 | 127,59 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 549,98 | -549,98 | 549,98 | 0,00 | 422,39 | 127,59 | 127,59 | 0,00 | 127,59 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP. | | | | | | | | | |
| | | 3.770,00 | 16.909,65 | -13.139,65 | 16.909,65 | 0,00 | 14.809,91 | 2.099,74 | 2.099,74 | 0,00 | 2.099,74 |
| 21 24 2551 36 | | 0,00 | 1.592,91 | -1.592,91 | 1.592,91 | 0,00 | 0,00 | 1.592,91 | 1.592,91 | 0,00 | 1.592,91 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.592,91 | -1.592,91 | 1.592,91 | 0,00 | 0,00 | 1.592,91 | 1.592,91 | 0,00 | 1.592,91 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS Progr. ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.592,91 | -1.592,91 | 1.592,91 | 0,00 | 0,00 | 1.592,91 | 1.592,91 | 0,00 | 1.592,91 |
| 21 24 2582 67 | | 112.740,00 | 92.017,95 | 20.722,05 | 92.017,95 | 0,00 | 44.383,21 | 47.634,74 | 47.634,74 | 0,00 | 47.634,74 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| | | 112.740,00 | 92.017,95 | 20.722,05 | 92.017,95 | 0,00 | 44.383,21 | 47.634,74 | 47.634,74 | 0,00 | 47.634,74 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA | | | | | | | | | |
| | | 112.740,00 | 92.017,95 | 20.722,05 | 92.017,95 | 0,00 | 44.383,21 | 47.634,74 | 47.634,74 | 0,00 | 47.634,74 |
| TOTAL ARTICULO | 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | | | | | | |
| | | 1.043.980,00 | 721.937,56 | 322.042,44 | 721.937,56 | 0,00 | 339.812,42 | 382.125,14 | 382.125,14 | 0,00 | 382.125,14 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | |
| | | 2.863.980,00 | 1.534.445,19 | 1.329.534,81 | 1.534.445,19 | 0,00 | 927.994,21 | 606.450,98 | 606.450,98 | 0,00 | 606.450,98 |
| 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 |
| 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 |
| 21 24 48827 09 | | 75.000,00 | 15.081,88 | 59.918,12 | 15.081,88 | 0,00 | 8.414,22 | 6.667,66 | 6.667,66 | 0,00 | 6.667,66 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4882 | PROTESIS | | | | | | | | | |
| | | 75.000,00 | 15.081,88 | 59.918,12 | 15.081,88 | 0,00 | 8.414,22 | 6.667,66 | 6.667,66 | 0,00 | 6.667,66 |
| 21 24 48837 19 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4883 | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | | 81.000,00 | 15.081,88 | 65.918,12 | 15.081,88 | 0,00 | 8.414,22 | 6.667,66 | 6.667,66 | 0,00 | 6.667,66 |
| 21 24 48907 89 | | 0,00 | 18,63 | -18,63 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4890 | RECETAS MEDICAS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 18,63 | -18,63 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 |
| TOTAL CONCEPTO | 489 | FARMACIA | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 18,63 | -18,63 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 |
| TOTAL ARTICULO | 48 | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | | | | | | | | | |
| | | 81.000,00 | 15.100,51 | 65.899,49 | 15.100,51 | 0,00 | 8.414,22 | 6.686,29 | 6.686,29 | 0,00 | 6.686,29 |
| TOTAL CAPITULO | 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | 81.000,00 | 15.100,51 | 65.899,49 | 15.100,51 | 0,00 | 8.414,22 | 6.686,29 | 6.686,29 | 0,00 | 6.686,29 |
| 21 24 626 35 | | 0,00 | 3.376,09 | -3.376,09 | 3.376,09 | 0,00 | 3.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.376,09 | -3.376,09 | 3.376,09 | 0,00 | 3.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.376,09 | -3.376,09 | 3.376,09 | 0,00 | 3.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.376,09 | -3.376,09 | 3.376,09 | 0,00 | 3.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.376,09 | -3.376,09 | 3.376,09 | 0,00 | 3.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 24 | MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | 6.144.480,00 | 2.431.087,01 | 3.713.392,99 | 2.431.087,01 | 0,00 | 988.172,24 | 1.442.914,77 | 1.442.914,77 | 0,00 | 1.442.914,77 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | | | | | | | | | | |
| | 17.673.460,00 | 7.212.140,20 | 10.461.319,80 | 7.212.140,20 | 0,00 | 3.300.287,16 | 3.911.853,04 | 3.907.025,16 | 4.827,88 | 3.907.025,16 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 34 36 13090 96 | 95.000,00 | 22.498,33 | 72.501,67 | 22.498,33 | 0,00 | 0,00 | 22.498,33 | 22.498,33 | 0,00 | 22.498,33 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 95.000,00 | 22.498,33 | 72.501,67 | 22.498,33 | 0,00 | 0,00 | 22.498,33 | 22.498,33 | 0,00 | 22.498,33 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 95.000,00 | 22.498,33 | 72.501,67 | 22.498,33 | 0,00 | 0,00 | 22.498,33 | 22.498,33 | 0,00 | 22.498,33 | 0,00 |
| 34 36 137 09 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | LABORALES | | | | | | | | | |
| | 98.500,00 | 22.498,33 | 76.001,67 | 22.498,33 | 0,00 | 0,00 | 22.498,33 | 22.498,33 | 0,00 | 22.498,33 | 0,00 |
| 34 36 1600 29 | 31.000,00 | 10.421,70 | 20.578,30 | 10.421,70 | 0,00 | 0,00 | 10.421,70 | 10.421,70 | 0,00 | 10.421,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 10.421,70 | 20.578,30 | 10.421,70 | 0,00 | 0,00 | 10.421,70 | 10.421,70 | 0,00 | 10.421,70 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 10.421,70 | 20.578,30 | 10.421,70 | 0,00 | 0,00 | 10.421,70 | 10.421,70 | 0,00 | 10.421,70 | 0,00 |
| 34 36 1620 49 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 1621 50 | 3.000,00 | 550,00 | 2.450,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 550,00 | 2.450,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 34 36 1623 52 | 500,00 | 191,88 | 308,12 | 191,88 | 0,00 | 131,15 | 60,73 | 60,73 | 0,00 | 60,73 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 191,88 | 308,12 | 191,88 | 0,00 | 131,15 | 60,73 | 60,73 | 0,00 | 60,73 | 0,00 |
| 34 36 1624 53 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 1625 54 | 2.600,00 | 2.546,07 | 53,93 | 2.546,07 | 0,00 | 2.546,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | 2.600,00 | 2.546,07 | 53,93 | 2.546,07 | 0,00 | 2.546,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | 10.100,00 | 3.287,95 | 6.812,05 | 3.287,95 | 0,00 | 2.677,22 | 610,73 | 610,73 | 0,00 | 610,73 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 41.100,00 | 13.709,65 | 27.390,35 | 13.709,65 | 0,00 | 2.677,22 | 11.032,43 | 11.032,43 | 0,00 | 11.032,43 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL 139.600,00 | 36.207,98 | 103.392,02 | 36.207,98 | 0,00 | 2.677,22 | 33.530,76 | 33.530,76 | 0,00 | 33.530,76 | 0,00 |
| 34 36 205 77 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 209 81 | 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 209 | CÁNONES 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 209 | CÁNONES 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 212 84 | 30,00 | 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 | 833,63 | -153,63 | 833,63 | 0,00 | 791,61 | 42,02 | 42,02 | 0,00 | 42,02 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00 | 833,63 | -153,63 | 833,63 | 0,00 | 791,61 | 42,02 | 42,02 | 0,00 | 42,02 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00 | 833,63 | -153,63 | 833,63 | 0,00 | 791,61 | 42,02 | 42,02 | 0,00 | 42,02 | 0,00 |
| 34 36 215 87 | 1.220,00 | 1.785,96 | -565,96 | 1.785,96 | 0,00 | 1.723,47 | 62,49 | 62,49 | 0,00 | 62,49 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 1.220,00 | 1.785,96 | -565,96 | 1.785,96 | 0,00 | 1.723,47 | 62,49 | 62,49 | 0,00 | 62,49 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 1.220,00 | 1.785,96 | -565,96 | 1.785,96 | 0,00 | 1.723,47 | 62,49 | 62,49 | 0,00 | 62,49 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. 1.930,00 | 2.619,59 | -689,59 | 2.619,59 | 0,00 | 2.515,08 | 104,51 | 104,51 | 0,00 | 104,51 | 0,00 |
| 34 36 2200 47 | 0,00 | 262,74 | -262,74 | 262,74 | 0,00 | 262,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 262,74 | -262,74 | 262,74 | 0,00 | 262,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 262,74 | -262,74 | 262,74 | 0,00 | 262,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 22100 85 | | 1.210,00 | 837,35 | 372,65 | 837,35 | 0,00 | 460,48 | 376,87 | 376,87 | 0,00 | 376,87 |
| 34 36 22101 86 | | 160,00 | 45,73 | 114,27 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | 45,73 | 0,00 | 45,73 |
| 34 36 22102 87 | | 250,00 | 76,08 | 173,92 | 76,08 | 0,00 | 46,59 | 29,49 | 29,49 | 0,00 | 29,49 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | | 1.620,00 | 959,16 | 660,84 | 959,16 | 0,00 | 507,07 | 452,09 | 452,09 | 0,00 | 452,09 |
| 34 36 2212 59 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 22141 29 | | 0,00 | 269,81 | -269,81 | 269,81 | 0,00 | 0,00 | 269,81 | 269,81 | 0,00 | 269,81 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 269,81 | -269,81 | 269,81 | 0,00 | 0,00 | 269,81 | 269,81 | 0,00 | 269,81 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 1.228,97 | 561,03 | 1.228,97 | 0,00 | 507,07 | 721,90 | 721,90 | 0,00 | 721,90 |
| 34 36 22200 88 | | 3.190,00 | 5.421,42 | -2.231,42 | 5.421,42 | 0,00 | 4.680,17 | 741,25 | 741,25 | 0,00 | 741,25 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | | 3.190,00 | 5.421,42 | -2.231,42 | 5.421,42 | 0,00 | 4.680,17 | 741,25 | 741,25 | 0,00 | 741,25 |
| 34 36 2221 68 | | 1.060,00 | 1.005,73 | 54,27 | 1.005,73 | 0,00 | 855,61 | 150,12 | 150,12 | 0,00 | 150,12 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | |
| | | 1.060,00 | 1.005,73 | 54,27 | 1.005,73 | 0,00 | 855,61 | 150,12 | 150,12 | 0,00 | 150,12 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | | 4.250,00 | 6.427,15 | -2.177,15 | 6.427,15 | 0,00 | 5.535,78 | 891,37 | 891,37 | 0,00 | 891,37 |
| 34 36 2241 88 | | 10,00 | 5,31 | 4,69 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 5,31 | 4,69 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 5,31 | 4,69 | 5,31 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2252 02 | | 10,00 | 2,82 | 7,18 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 2,82 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 2,82 | 7,18 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 2,82 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 10,00 | 2,82 | 7,18 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 2,82 |
| 34 36 22621 24 | | 0,00 | 7.260,00 | -7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 7.260,00 | -7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| 34 36 2269 19 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 280,00 | 7.260,00 | -6.980,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| 34 36 2271 21 | | 230,00 | 150,47 | 79,53 | 150,47 | 0,00 | 105,36 | 45,11 | 45,11 | 0,00 | 45,11 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 230,00 | 150,47 | 79,53 | 150,47 | 0,00 | 105,36 | 45,11 | 45,11 | 0,00 | 45,11 | 0,00 |
| 34 36 2273 23 | | 3.960,00 | 7.771,47 | -3.811,47 | 7.771,47 | 0,00 | 7.212,95 | 558,52 | 558,52 | 0,00 | 558,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 3.960,00 | 7.771,47 | -3.811,47 | 7.771,47 | 0,00 | 7.212,95 | 558,52 | 558,52 | 0,00 | 558,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 4.190,00 | 7.921,94 | -3.731,94 | 7.921,94 | 0,00 | 7.318,31 | 603,63 | 603,63 | 0,00 | 603,63 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 10.530,00 | 23.108,93 | -12.578,93 | 23.108,93 | 0,00 | 13.629,21 | 9.479,72 | 9.479,72 | 0,00 | 9.479,72 | 0,00 |
| 34 36 230 05 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 231 06 | | 4.800,00 | 494,72 | 4.305,28 | 494,72 | 0,00 | 41,54 | 453,18 | 453,18 | 0,00 | 453,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 4.800,00 | 494,72 | 4.305,28 | 494,72 | 0,00 | 41,54 | 453,18 | 453,18 | 0,00 | 453,18 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 4.800,00 | 494,72 | 4.305,28 | 494,72 | 0,00 | 41,54 | 453,18 | 453,18 | 0,00 | 453,18 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 4.820,00 | 494,72 | 4.325,28 | 494,72 | 0,00 | 41,54 | 453,18 | 453,18 | 0,00 | 453,18 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | | 28.330,00 | 26.223,24 | 2.106,76 | 26.223,24 | 0,00 | 16.185,83 | 10.037,41 | 10.037,41 | 0,00 | 10.037,41 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | 36 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | |
| | | 167.930,00 | 62.431,22 | 105.498,78 | 62.431,22 | 0,00 | 18.863,05 | 43.568,17 | 43.568,17 | 0,00 | 43.568,17 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
 ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL GRUPO PROGRAMA | 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | |
| | 167.930,00 | 62.431,22 | 105.498,78 | 62.431,22 | 0,00 | 18.863,05 | 43.568,17 | 43.568,17 | 0,00 | 43.568,17 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 45 91 1300 36 | 119.370,00 | 30.110,97 | 89.259,03 | 30.110,97 | 0,00 | 0,00 | 30.110,97 | 30.110,97 | 0,00 | 30.110,97 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1300 | ALTOS CARGOS | | | | | | | | | |
| | 119.370,00 | 30.110,97 | 89.259,03 | 30.110,97 | 0,00 | 0,00 | 30.110,97 | 30.110,97 | 0,00 | 30.110,97 | 0,00 |
| 45 91 13019 88 | 250.000,00 | 61.351,68 | 188.648,32 | 61.351,68 | 0,00 | 0,00 | 61.351,68 | 61.351,68 | 0,00 | 61.351,68 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | |
| | 250.000,00 | 61.351,68 | 188.648,32 | 61.351,68 | 0,00 | 0,00 | 61.351,68 | 61.351,68 | 0,00 | 61.351,68 | 0,00 |
| 45 91 13090 62 | 3.183.730,00 | 836.197,12 | 2.347.532,88 | 836.197,12 | 0,00 | 0,00 | 836.197,12 | 836.197,12 | 0,00 | 836.197,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 3.183.730,00 | 836.197,12 | 2.347.532,88 | 836.197,12 | 0,00 | 0,00 | 836.197,12 | 836.197,12 | 0,00 | 836.197,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 3.553.100,00 | 927.659,77 | 2.625.440,23 | 927.659,77 | 0,00 | 0,00 | 927.659,77 | 927.659,77 | 0,00 | 927.659,77 | 0,00 |
| 45 91 1320 56 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1320 | CASA VIVIENDA | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 1343 79 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 134 | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 137 30 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | LABORALES | | | | | | | | | |
| | 3.646.100,00 | 927.659,77 | 2.718.440,23 | 927.659,77 | 0,00 | 0,00 | 927.659,77 | 927.659,77 | 0,00 | 927.659,77 | 0,00 |
| 45 91 1600 45 | 1.083.030,00 | 407.889,61 | 675.140,39 | 407.889,61 | 0,00 | 0,00 | 407.889,61 | 407.889,61 | 0,00 | 407.889,61 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 1.083.030,00 | 407.889,61 | 675.140,39 | 407.889,61 | 0,00 | 0,00 | 407.889,61 | 407.889,61 | 0,00 | 407.889,61 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 1.083.030,00 | 407.889,61 | 675.140,39 | 407.889,61 | 0,00 | 0,00 | 407.889,61 | 407.889,61 | 0,00 | 407.889,61 | 0,00 |
| 45 91 1620 65 | 68.000,00 | 5.876,39 | 62.123,61 | 5.876,39 | 0,00 | 0,00 | 5.876,39 | 5.876,39 | 0,00 | 5.876,39 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | 68.000,00 | 5.876,39 | 62.123,61 | 5.876,39 | 0,00 | 0,00 | 5.876,39 | 5.876,39 | 0,00 | 5.876,39 | 0,00 |
| 45 91 1621 66 | | 88.500,00 | 18.914,08 | 69.585,92 | 18.914,08 | 0,00 | 0,00 | 18.914,08 | 18.914,08 | 0,00 | 18.914,08 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | | 88.500,00 | 18.914,08 | 69.585,92 | 18.914,08 | 0,00 | 0,00 | 18.914,08 | 18.914,08 | 0,00 | 18.914,08 | 0,00 |
| 45 91 1623 68 | | 10.000,00 | 6.327,32 | 3.672,68 | 6.327,32 | 0,00 | 4.307,40 | 2.019,92 | 2.019,92 | 0,00 | 2.019,92 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 6.327,32 | 3.672,68 | 6.327,32 | 0,00 | 4.307,40 | 2.019,92 | 2.019,92 | 0,00 | 2.019,92 | 0,00 |
| 45 91 1624 69 | | 12.000,00 | 15,00 | 11.985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 | ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 15,00 | 11.985,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 45 91 1625 70 | | 85.000,00 | 81.322,33 | 3.677,67 | 81.322,33 | 0,00 | 81.322,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 85.000,00 | 81.322,33 | 3.677,67 | 81.322,33 | 0,00 | 81.322,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | | |
| | | 263.500,00 | 112.455,12 | 151.044,88 | 112.455,12 | 0,00 | 85.629,73 | 26.825,39 | 26.825,39 | 0,00 | 26.825,39 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 1.346.530,00 | 520.344,73 | 826.185,27 | 520.344,73 | 0,00 | 85.629,73 | 434.715,00 | 434.715,00 | 0,00 | 434.715,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | 4.992.630,00 | 1.448.004,50 | 3.544.625,50 | 1.448.004,50 | 0,00 | 85.629,73 | 1.362.374,77 | 1.362.374,77 | 0,00 | 1.362.374,77 | 0,00 |
| 45 91 202 95 | | 149.070,00 | 28.640,65 | 120.429,35 | 28.640,65 | 0,00 | 0,00 | 28.640,65 | 28.640,65 | 0,00 | 28.640,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 149.070,00 | 28.640,65 | 120.429,35 | 28.640,65 | 0,00 | 0,00 | 28.640,65 | 28.640,65 | 0,00 | 28.640,65 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 149.070,00 | 28.640,65 | 120.429,35 | 28.640,65 | 0,00 | 0,00 | 28.640,65 | 28.640,65 | 0,00 | 28.640,65 | 0,00 |
| 45 91 203 96 | | 36.970,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 36.970,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 36.970,00 | 0,00 | 36.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 204 00 | | 0,00 | 13.676,70 | -13.676,70 | 13.676,70 | 0,00 | 11.655,52 | 2.021,18 | 2.021,18 | 0,00 | 2.021,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 13.676,70 | -13.676,70 | 13.676,70 | 0,00 | 11.655,52 | 2.021,18 | 2.021,18 | 0,00 | 2.021,18 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 13.676,70 | -13.676,70 | 13.676,70 | 0,00 | 11.655,52 | 2.021,18 | 2.021,18 | 0,00 | 2.021,18 | 0,00 |
| 45 91 205 01 | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 209 05 | | 220.380,00 | 0,00 | 220.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | |
| | | 220.380,00 | 0,00 | 220.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 209 | CÁNONES | | | | | | | | | |
| | | 220.380,00 | 0,00 | 220.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | |
| | | 415.370,00 | 42.317,35 | 373.052,65 | 42.317,35 | 0,00 | 11.655,52 | 30.661,83 | 30.661,83 | 0,00 | 30.661,83 |
| 45 91 212 08 | | 2.570,00 | 2.138,74 | 431,26 | 2.138,74 | 0,00 | 0,00 | 2.138,74 | 2.138,74 | 0,00 | 2.138,74 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 2.570,00 | 2.138,74 | 431,26 | 2.138,74 | 0,00 | 0,00 | 2.138,74 | 2.138,74 | 0,00 | 2.138,74 |
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 2.570,00 | 2.138,74 | 431,26 | 2.138,74 | 0,00 | 0,00 | 2.138,74 | 2.138,74 | 0,00 | 2.138,74 |
| 45 91 213 09 | | 62.290,00 | 17.241,17 | 45.048,83 | 17.241,17 | 0,00 | 15.047,15 | 2.194,02 | 2.194,02 | 0,00 | 2.194,02 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 62.290,00 | 17.241,17 | 45.048,83 | 17.241,17 | 0,00 | 15.047,15 | 2.194,02 | 2.194,02 | 0,00 | 2.194,02 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 62.290,00 | 17.241,17 | 45.048,83 | 17.241,17 | 0,00 | 15.047,15 | 2.194,02 | 2.194,02 | 0,00 | 2.194,02 |
| 45 91 215 11 | | 27.730,00 | 28.060,49 | -330,49 | 28.060,49 | 0,00 | 22.382,05 | 5.678,44 | 5.678,44 | 0,00 | 5.678,44 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 27.730,00 | 28.060,49 | -330,49 | 28.060,49 | 0,00 | 22.382,05 | 5.678,44 | 5.678,44 | 0,00 | 5.678,44 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 27.730,00 | 28.060,49 | -330,49 | 28.060,49 | 0,00 | 22.382,05 | 5.678,44 | 5.678,44 | 0,00 | 5.678,44 |
| 45 91 216 12 | | 486.030,00 | 555.523,41 | -69.493,41 | 555.523,41 | 0,00 | 458.446,71 | 97.076,70 | 97.076,70 | 0,00 | 97.076,70 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 486.030,00 | 555.523,41 | -69.493,41 | 555.523,41 | 0,00 | 458.446,71 | 97.076,70 | 97.076,70 | 0,00 | 97.076,70 |
| TOTAL CONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| | | 486.030,00 | 555.523,41 | -69.493,41 | 555.523,41 | 0,00 | 458.446,71 | 97.076,70 | 97.076,70 | 0,00 | 97.076,70 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 578.620,00 | 602.963,81 | -24.343,81 | 602.963,81 | 0,00 | 495.875,91 | 107.087,90 | 107.087,90 | 0,00 | 107.087,90 |
| 45 91 2200 63 | | 32.890,00 | 28.237,52 | 4.652,48 | 28.237,52 | 0,00 | 23.949,61 | 4.287,91 | 4.287,91 | 0,00 | 4.287,91 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | |
| | | 32.890,00 | 28.237,52 | 4.652,48 | 28.237,52 | 0,00 | 23.949,61 | 4.287,91 | 4.287,91 | 0,00 | 4.287,91 | 0,00 |
| 45 91 2201 64 | | 2.670,00 | 2.603,25 | 66,75 | 2.603,25 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 | 2.603,25 | 0,00 | 2.603,25 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | |
| | | 2.670,00 | 2.603,25 | 66,75 | 2.603,25 | 0,00 | 0,00 | 2.603,25 | 2.603,25 | 0,00 | 2.603,25 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| | | 35.560,00 | 30.840,77 | 4.719,23 | 30.840,77 | 0,00 | 23.949,61 | 6.891,16 | 6.891,16 | 0,00 | 6.891,16 | 0,00 |
| 45 91 22100 51 | | 70.890,00 | 74.198,37 | -3.308,37 | 74.198,37 | 0,00 | 58.889,60 | 15.308,77 | 15.308,77 | 0,00 | 15.308,77 | 0,00 |
| 45 91 22101 52 | | 4.670,00 | 1.555,46 | 3.114,54 | 1.555,46 | 0,00 | 0,00 | 1.555,46 | 1.548,38 | 7,08 | 1.548,38 | 0,00 |
| 45 91 22102 53 | | 8.930,00 | 6.319,23 | 2.610,77 | 6.319,23 | 0,00 | 5.090,90 | 1.228,33 | 1.228,33 | 0,00 | 1.228,33 | 0,00 |
| 45 91 22103 54 | | 950,00 | 1.808,00 | -858,00 | 1.808,00 | 0,00 | 1.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
| | | 85.440,00 | 83.881,06 | 1.558,94 | 83.881,06 | 0,00 | 65.788,50 | 18.092,56 | 18.085,48 | 7,08 | 18.085,48 | 0,00 |
| 45 91 2213 76 | | 110,00 | 266,04 | -156,04 | 266,04 | 0,00 | 0,00 | 266,04 | 266,04 | 0,00 | 266,04 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 110,00 | 266,04 | -156,04 | 266,04 | 0,00 | 0,00 | 266,04 | 266,04 | 0,00 | 266,04 | 0,00 |
| 45 91 22164 18 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 2217 80 | | 180,00 | 6,07 | 173,93 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | |
| | | 180,00 | 6,07 | 173,93 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 |
| 45 91 2219 82 | | 1.250,00 | 1.768,29 | -518,29 | 1.768,29 | 0,00 | 1.526,05 | 242,24 | 242,24 | 0,00 | 242,24 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.250,00 | 1.768,29 | -518,29 | 1.768,29 | 0,00 | 1.526,05 | 242,24 | 242,24 | 0,00 | 242,24 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 87.100,00 | 85.921,46 | 1.178,54 | 85.921,46 | 0,00 | 67.314,55 | 18.606,91 | 18.599,83 | 7,08 | 18.599,83 | 0,00 |
| 45 91 22200 54 | | 116.300,00 | 143.433,08 | -27.133,08 | 143.433,08 | 0,00 | 122.822,33 | 20.610,75 | 20.610,75 | 0,00 | 20.610,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 116.300,00 | 143.433,08 | -27.133,08 | 143.433,08 | 0,00 | 122.822,33 | 20.610,75 | 20.610,75 | 0,00 | 20.610,75 | 0,00 |
| 45 91 2221 84 | | 32.390,00 | 38.603,83 | -6.213,83 | 38.603,83 | 0,00 | 32.695,09 | 5.908,74 | 5.908,74 | 0,00 | 5.908,74 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | | | | | | | |
| | | 32.390,00 | 38.603,83 | -6.213,83 | 38.603,83 | 0,00 | 32.695,09 | 5.908,74 | 5.908,74 | 0,00 | 5.908,74 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 148.690,00 | 182.036,91 | -33.346,91 | 182.036,91 | 0,00 | 155.517,42 | 26.519,49 | 26.519,49 | 0,00 | 26.519,49 | 0,00 |
| 45 91 223 19 | | 6.390,00 | 831,83 | 5.558,17 | 831,83 | 0,00 | 0,00 | 831,83 | 831,83 | 0,00 | 831,83 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 6.390,00 | 831,83 | 5.558,17 | 831,83 | 0,00 | 0,00 | 831,83 | 831,83 | 0,00 | 831,83 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 6.390,00 | 831,83 | 5.558,17 | 831,83 | 0,00 | 0,00 | 831,83 | 831,83 | 0,00 | 831,83 | 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 | |
| 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 | |
| 45 91 2241 07 | | 1.350,00 | 904,09 | 445,91 | 904,09 | 0,00 | 904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | | |
| | | 1.350,00 | 904,09 | 445,91 | 904,09 | 0,00 | 904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 3.290,00 | 904,09 | 2.385,91 | 904,09 | 0,00 | 904,09 | 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 | |
| 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 | |
| 45 91 2252 18 | | 9.770,00 | 243,12 | 9.526,88 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | 243,12 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 9.770,00 | 243,12 | 9.526,88 | 243,12 | 0,00 | 0,00 | 243,12 | 243,12 | 0,00 | 243,12 | |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 11.800,00 | 2.757,55 | 9.042,45 | 2.757,55 | 0,00 | 0,00 | 2.757,55 | 2.757,55 | 0,00 | 2.757,55 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 45 91 2263 29 | | 24.660,00 | 3.201,62 | 21.458,38 | 3.201,62 | 0,00 | 0,00 | 3.201,62 | 3.201,62 | 0,00 | 3.201,62 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 24.660,00 | 3.201,62 | 21.458,38 | 3.201,62 | 0,00 | 0,00 | 3.201,62 | 3.201,62 | 0,00 | 3.201,62 | |
| 45 91 2265 31 | | 42.060,00 | 32.366,87 | 9.693,13 | 32.366,87 | 0,00 | 0,00 | 32.366,87 | 32.366,87 | 0,00 | 32.366,87 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2265 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 42.060,00 | 32.366,87 | 9.693,13 | 32.366,87 | 0,00 | 0,00 | 32.366,87 | 32.366,87 | 0,00 | 32.366,87 | |
| 45 91 22660 29 | | 2.740,00 | 1.721,46 | 1.018,54 | 1.721,46 | 0,00 | 220,00 | 1.501,46 | 814,33 | 687,13 | 814,33 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | | |
| | | 2.740,00 | 1.721,46 | 1.018,54 | 1.721,46 | 0,00 | 220,00 | 1.501,46 | 814,33 | 687,13 | 814,33 | |
| 45 91 2269 35 | | 27.160,00 | 3.032,44 | 24.127,56 | 3.032,44 | 0,00 | 0,00 | 3.032,44 | 2.473,42 | 559,02 | 2.473,42 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 27.160,00 | 3.032,44 | 24.127,56 | 3.032,44 | 0,00 | 0,00 | 3.032,44 | 2.473,42 | 559,02 | 2.473,42 | |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 135.460,00 | 40.322,39 | 95.137,61 | 40.322,39 | 0,00 | 220,00 | 40.102,39 | 38.856,24 | 1.246,15 | 38.856,24 | 0,00 |
| 45 91 2270 36 | | 357.990,00 | 181.729,63 | 176.260,37 | 181.729,63 | 0,00 | 122.354,93 | 59.374,70 | 59.374,70 | 0,00 | 59.374,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 357.990,00 | 181.729,63 | 176.260,37 | 181.729,63 | 0,00 | 122.354,93 | 59.374,70 | 59.374,70 | 0,00 | 59.374,70 | 0,00 |
| 45 91 2271 37 | | 7.620,00 | 3.960,20 | 3.659,80 | 3.960,20 | 0,00 | 2.463,15 | 1.497,05 | 1.497,05 | 0,00 | 1.497,05 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 7.620,00 | 3.960,20 | 3.659,80 | 3.960,20 | 0,00 | 2.463,15 | 1.497,05 | 1.497,05 | 0,00 | 1.497,05 | 0,00 |
| 45 91 2273 39 | | 115.910,00 | 102.905,66 | 13.004,34 | 102.905,66 | 0,00 | 85.098,91 | 17.806,75 | 17.806,75 | 0,00 | 17.806,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 115.910,00 | 102.905,66 | 13.004,34 | 102.905,66 | 0,00 | 85.098,91 | 17.806,75 | 17.806,75 | 0,00 | 17.806,75 | 0,00 |
| 45 91 2274 40 | | 690,00 | 538,72 | 151,28 | 538,72 | 0,00 | 0,00 | 538,72 | 538,72 | 0,00 | 538,72 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 690,00 | 538,72 | 151,28 | 538,72 | 0,00 | 0,00 | 538,72 | 538,72 | 0,00 | 538,72 | 0,00 |
| 45 91 2275 41 | | 1.620,00 | 11.538,33 | -9.918,33 | 11.538,33 | 0,00 | 0,00 | 11.538,33 | 11.538,33 | 0,00 | 11.538,33 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | | 1.620,00 | 11.538,33 | -9.918,33 | 11.538,33 | 0,00 | 0,00 | 11.538,33 | 11.538,33 | 0,00 | 11.538,33 | 0,00 |
| 45 91 22782 54 | | 208.560,00 | 235.525,06 | -26.965,06 | 235.525,06 | 0,00 | 195.416,21 | 40.108,85 | 40.108,85 | 0,00 | 40.108,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | | 208.560,00 | 235.525,06 | -26.965,06 | 235.525,06 | 0,00 | 195.416,21 | 40.108,85 | 40.108,85 | 0,00 | 40.108,85 | 0,00 |
| 45 91 2279 45 | | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 694.230,00 | 536.197,60 | 158.032,40 | 536.197,60 | 0,00 | 405.333,20 | 130.864,40 | 130.864,40 | 0,00 | 130.864,40 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.122.520,00 | 879.812,60 | 242.707,40 | 879.812,60 | 0,00 | 653.238,87 | 226.573,73 | 225.320,50 | 1.253,23 | 225.320,50 | 0,00 |
| 45 91 230 26 | | 6.680,00 | 1.755,27 | 4.924,73 | 1.755,27 | 0,00 | 0,00 | 1.755,27 | 1.755,27 | 0,00 | 1.755,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 6.680,00 | 1.755,27 | 4.924,73 | 1.755,27 | 0,00 | 0,00 | 1.755,27 | 1.755,27 | 0,00 | 1.755,27 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 6.680,00 | 1.755,27 | 4.924,73 | 1.755,27 | 0,00 | 0,00 | 1.755,27 | 1.755,27 | 0,00 | 1.755,27 | 0,00 |
| 45 91 231 27 | | 60.160,00 | 12.680,13 | 47.479,87 | 12.680,13 | 0,00 | 957,32 | 11.722,81 | 11.278,69 | 444,12 | 11.278,69 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | | 60.160,00 | 12.680,13 | 47.479,87 | 12.680,13 | 0,00 | 957,32 | 11.722,81 | 11.278,69 | 444,12 | 11.278,69 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL CONCEPTO 231 | LOCOMOCIÓN | | | | | | | | | | |
| | 60.160,00 | 12.680,13 | 47.479,87 | 12.680,13 | 0,00 | 957,32 | 11.722,81 | 11.278,69 | 444,12 | 11.278,69 | 0,00 |
| 45 91 233 29 | 39.360,00 | 0,00 | 39.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 39.360,00 | 0,00 | 39.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 39.360,00 | 0,00 | 39.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | 106.200,00 | 14.435,40 | 91.764,60 | 14.435,40 | 0,00 | 957,32 | 13.478,08 | 13.033,96 | 444,12 | 13.033,96 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 2.222.710,00 | 1.539.529,16 | 683.180,84 | 1.539.529,16 | 0,00 | 1.161.727,62 | 377.801,54 | 376.104,19 | 1.697,35 | 376.104,19 | 0,00 |
| 45 91 359 58 | 70.000,00 | 2.903,77 | 67.096,23 | 2.903,77 | 0,00 | 0,00 | 2.903,77 | 2.903,77 | 0,00 | 2.903,77 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 2.903,77 | 67.096,23 | 2.903,77 | 0,00 | 0,00 | 2.903,77 | 2.903,77 | 0,00 | 2.903,77 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 2.903,77 | 67.096,23 | 2.903,77 | 0,00 | 0,00 | 2.903,77 | 2.903,77 | 0,00 | 2.903,77 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 2.903,77 | 67.096,23 | 2.903,77 | 0,00 | 0,00 | 2.903,77 | 2.903,77 | 0,00 | 2.903,77 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | 70.000,00 | 2.903,77 | 67.096,23 | 2.903,77 | 0,00 | 0,00 | 2.903,77 | 2.903,77 | 0,00 | 2.903,77 | 0,00 |
| 45 91 4295 24 | 10.000,00 | 1.912,38 | 8.087,62 | 1.912,38 | 0,00 | 0,00 | 1.912,38 | 1.912,38 | 0,00 | 1.912,38 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4295 | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 1.912,38 | 8.087,62 | 1.912,38 | 0,00 | 0,00 | 1.912,38 | 1.912,38 | 0,00 | 1.912,38 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 1.912,38 | 8.087,62 | 1.912,38 | 0,00 | 0,00 | 1.912,38 | 1.912,38 | 0,00 | 1.912,38 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 1.912,38 | 8.087,62 | 1.912,38 | 0,00 | 0,00 | 1.912,38 | 1.912,38 | 0,00 | 1.912,38 | 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.REDOC.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.REDOC.SINIES.LABORAL | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 4801 45 | 25.000,00 | 2.322,50 | 22.677,50 | 2.322,50 | 0,00 | 0,00 | 2.322,50 | 2.322,50 | 0,00 | 2.322,50 | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 2.322,50 | 22.677,50 | 2.322,50 | 0,00 | 0,00 | 2.322,50 | 2.322,50 | 0,00 | 2.322,50 |
| 45 91 4804 48 | | 25.000,00 | 1.106,67 | 23.893,33 | 1.106,67 | 0,00 | 0,00 | 1.106,67 | 1.106,67 | 0,00 | 1.106,67 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4804 | CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR. | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 1.106,67 | 23.893,33 | 1.106,67 | 0,00 | 0,00 | 1.106,67 | 1.106,67 | 0,00 | 1.106,67 |
| TOTAL CONCEPTO | 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | 3.429,17 | 46.570,83 | 3.429,17 | 0,00 | 0,00 | 3.429,17 | 3.429,17 | 0,00 | 3.429,17 |
| TOTAL ARTICULO | 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | 3.429,17 | 46.570,83 | 3.429,17 | 0,00 | 0,00 | 3.429,17 | 3.429,17 | 0,00 | 3.429,17 |
| TOTAL CAPITULO | 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | 110.000,00 | 5.341,55 | 104.658,45 | 5.341,55 | 0,00 | 0,00 | 5.341,55 | 5.341,55 | 0,00 | 5.341,55 |
| 45 91 623 31 | | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 625 33 | | 0,00 | 9.992,23 | -9.992,23 | 9.992,23 | 0,00 | 9.992,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 9.992,23 | -9.992,23 | 9.992,23 | 0,00 | 9.992,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 9.992,23 | -9.992,23 | 9.992,23 | 0,00 | 9.992,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 629 37 | | 543.830,00 | 135.129,16 | 408.700,84 | 135.129,16 | 0,00 | 135.129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 543.830,00 | 135.129,16 | 408.700,84 | 135.129,16 | 0,00 | 135.129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 543.830,00 | 135.129,16 | 408.700,84 | 135.129,16 | 0,00 | 135.129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | |
| | | 581.060,00 | 145.121,39 | 435.938,61 | 145.121,39 | 0,00 | 145.121,39 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 45 91 639 47 | | 0,00 | 980,10 | -980,10 | 980,10 | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 28/03/2024

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 980,10 | -980,10 | 980,10 | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 980,10 | -980,10 | 980,10 | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 980,10 | 24.019,90 | 980,10 | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| | | 606.060,00 | 146.101,49 | 459.958,51 | 146.101,49 | 0,00 | 146.101,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 831 45 | | 45.000,00 | 950,00 | 44.050,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 831 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 950,00 | 44.050,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 831 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 950,00 | 44.050,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| TOTAL ARTICULO | 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 950,00 | 44.050,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 45 91 8400 55 | | 125.000,00 | 11.615,26 | 113.384,74 | 11.615,26 | 0,00 | 0,00 | 11.615,26 | 11.615,26 | 0,00 | 11.615,26 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 8400 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 11.615,26 | 113.384,74 | 11.615,26 | 0,00 | 0,00 | 11.615,26 | 11.615,26 | 0,00 | 11.615,26 |
| 45 91 8401 56 | | 0,00 | 111.691,92 | -111.691,92 | 111.691,92 | 0,00 | 0,00 | 111.691,92 | 111.691,92 | 0,00 | 111.691,92 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 8401 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 111.691,92 | -111.691,92 | 111.691,92 | 0,00 | 0,00 | 111.691,92 | 111.691,92 | 0,00 | 111.691,92 |
| TOTAL CONCEPTO | 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 123.307,18 | 1.692,82 | 123.307,18 | 0,00 | 0,00 | 123.307,18 | 123.307,18 | 0,00 | 123.307,18 |
| TOTAL ARTICULO | 84 | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 123.307,18 | 1.692,82 | 123.307,18 | 0,00 | 0,00 | 123.307,18 | 123.307,18 | 0,00 | 123.307,18 |
| TOTAL CAPITULO | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | | 170.000,00 | 124.257,18 | 45.742,82 | 124.257,18 | 0,00 | 0,00 | 124.257,18 | 124.257,18 | 0,00 | 124.257,18 |
| TOTAL PROGRAMA | 91 | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES | | | | | | | | | |
| | | 8.171.400,00 | 3.266.137,65 | 4.905.262,35 | 3.266.137,65 | 0,00 | 1.393.458,84 | 1.872.678,81 | 1.870.981,46 | 1.697,35 | 1.870.981,46 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA | 45 | ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | | | | | | |
| | | 8.171.400,00 | 3.266.137,65 | 4.905.262,35 | 3.266.137,65 | 0,00 | 1.393.458,84 | 1.872.678,81 | 1.870.981,46 | 1.697,35 | 1.870.981,46 |
| TOTAL GENERAL | | 193.992.290,00 | 52.608.948,70 | 141.383.341,30 | 52.608.948,70 | 0,00 | 5.041.478,08 | 47.567.470,62 | 47.560.945,39 | 6.525,23 | 47.560.945,39 |