

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	945.000,00	866.858,60	78.141,40	866.858,60	0,00	0,00	866.858,60	866.858,60	0,00	866.858,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL									
					945.000,00	866.858,60	78.141,40	866.858,60	0,00	866.858,60	866.858,60	0,00	866.858,60	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO									
					945.000,00	866.858,60	78.141,40	866.858,60	0,00	866.858,60	866.858,60	0,00	866.858,60	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
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
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
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
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES									
					982.000,00	866.858,60	115.141,40	866.858,60	0,00	866.858,60	866.858,60	0,00	866.858,60	0,00
11	02	1600	72	318.000,00	308.915,77	9.084,23	308.915,77	0,00	0,00	308.915,77	308.915,77	0,00	308.915,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					318.000,00	308.915,77	9.084,23	308.915,77	0,00	308.915,77	308.915,77	0,00	308.915,77	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					318.000,00	308.915,77	9.084,23	308.915,77	0,00	308.915,77	308.915,77	0,00	308.915,77	0,00
11	02	1620	92	8.000,00	1.252,13	6.747,87	1.252,13	0,00	0,00	1.252,13	1.252,13	0,00	1.252,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
					8.000,00	1.252,13	6.747,87	1.252,13	0,00	1.252,13	1.252,13	0,00	1.252,13	0,00
11	02	1621	93	19.000,00	10.024,05	8.975,95	10.024,05	0,00	0,00	10.024,05	9.960,73	63,32	9.960,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
					19.000,00	10.024,05	8.975,95	10.024,05	0,00	10.024,05	9.960,73	63,32	9.960,73	0,00
11	02	1623	95	2.500,00	2.006,23	493,77	2.006,23	0,00	0,00	2.006,23	2.006,23	0,00	2.006,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
					2.500,00	2.006,23	493,77	2.006,23	0,00	2.006,23	2.006,23	0,00	2.006,23	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
11	02	1625	00	23.000,00	23.282,83	-282,83	23.282,83	0,00	1.292,73	21.990,10	21.990,10	0,00	21.990,10	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	23.282,83	-282,83	23.282,83	0,00	1.292,73	21.990,10	21.990,10	0,00	21.990,10	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					57.600,00	36.565,24	21.034,76	36.565,24	0,00	1.292,73	35.272,51	35.209,19	63,32	35.209,19	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					375.600,00	345.481,01	30.118,99	345.481,01	0,00	1.292,73	344.188,28	344.124,96	63,32	344.124,96	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					1.357.600,00	1.212.339,61	145.260,39	1.212.339,61	0,00	1.292,73	1.211.046,88	1.210.983,56	63,32	1.210.983,56	0,00
11	02	202	88		26.470,00	23.772,14	2.697,86	23.772,14	0,00	0,00	23.772,14	23.772,14	0,00	23.772,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					26.470,00	23.772,14	2.697,86	23.772,14	0,00	0,00	23.772,14	23.772,14	0,00	23.772,14	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					26.470,00	23.772,14	2.697,86	23.772,14	0,00	0,00	23.772,14	23.772,14	0,00	23.772,14	0,00
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	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	209	95		69.300,00	72.138,38	-2.838,38	72.138,38	0,00	0,00	72.138,38	72.138,38	0,00	72.138,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES										
					69.300,00	72.138,38	-2.838,38	72.138,38	0,00	0,00	72.138,38	72.138,38	0,00	72.138,38	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES										
					69.300,00	72.138,38	-2.838,38	72.138,38	0,00	0,00	72.138,38	72.138,38	0,00	72.138,38	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
					97.930,00	95.910,52	2.019,48	95.910,52	0,00	0,00	95.910,52	95.910,52	0,00	95.910,52	0,00
11	02	212	01		1.320,00	5.781,17	-4.461,17	5.781,17	0,00	0,00	5.781,17	5.781,17	0,00	5.781,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					1.320,00	5.781,17	-4.461,17	5.781,17	0,00	0,00	5.781,17	5.781,17	0,00	5.781,17	0,00
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					1.320,00	5.781,17	-4.461,17	5.781,17	0,00	0,00	5.781,17	5.781,17	0,00	5.781,17	0,00
11	02	213	02		11.060,00	7.590,45	3.469,55	7.590,45	0,00	0,00	7.590,45	7.590,45	0,00	7.590,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					11.060,00	7.590,45	3.469,55	7.590,45	0,00	0,00	7.590,45	7.590,45	0,00	7.590,45	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	7.590,45	3.469,55	7.590,45	0,00	0,00	7.590,45	7.590,45	0,00	7.590,45	0,00
11	02	215	04		6.830,00	7.101,26	-271,26	7.101,26	0,00	3.324,23	3.777,03	3.777,03	0,00	3.777,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	7.101,26	-271,26	7.101,26	0,00	3.324,23	3.777,03	3.777,03	0,00	3.777,03	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					6.830,00	7.101,26	-271,26	7.101,26	0,00	3.324,23	3.777,03	3.777,03	0,00	3.777,03	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.										
					19.210,00	20.472,88	-1.262,88	20.472,88	0,00	3.324,23	17.148,65	17.148,65	0,00	17.148,65	0,00
11	02	2200	90		120,00	340,56	-220,56	340,56	0,00	0,00	340,56	340,56	0,00	340,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					120,00	340,56	-220,56	340,56	0,00	0,00	340,56	340,56	0,00	340,56	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					120,00	340,56	-220,56	340,56	0,00	0,00	340,56	340,56	0,00	340,56	0,00
11	02	22100	30		12.230,00	21.521,03	-9.291,03	21.521,03	0,00	0,00	21.521,03	21.521,03	0,00	21.521,03	0,00
11	02	22101	31		1.800,00	3.360,14	-1.560,14	3.360,14	0,00	0,00	3.360,14	3.360,14	0,00	3.360,14	0,00
11	02	22102	32		650,00	1.520,31	-870,31	1.520,31	0,00	0,00	1.520,31	1.520,31	0,00	1.520,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					14.680,00	26.401,48	-11.721,48	26.401,48	0,00	0,00	26.401,48	26.401,48	0,00	26.401,48	0,00
11	02	2212	05		24.520,00	12.987,81	11.532,19	12.987,81	0,00	0,00	12.987,81	12.987,81	0,00	12.987,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					24.520,00	12.987,81	11.532,19	12.987,81	0,00	0,00	12.987,81	12.987,81	0,00	12.987,81	0,00
11	02	22164	94		11.830,00	1.549,86	10.280,14	1.549,86	0,00	0,00	1.549,86	1.549,86	0,00	1.549,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					11.830,00	1.549,86	10.280,14	1.549,86	0,00	0,00	1.549,86	1.549,86	0,00	1.549,86	0,00
11	02	2217	10		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2219	12		0,00	1,38	-1,38	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					0,00	1,38	-1,38	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					51.040,00	40.940,53	10.099,47	40.940,53	0,00	0,00	40.940,53	40.940,53	0,00	40.940,53	0,00
11	02	22200	33		15.150,00	17.418,47	-2.268,47	17.418,47	0,00	1.981,87	15.436,60	15.436,60	0,00	15.436,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					15.150,00	17.418,47	-2.268,47	17.418,47	0,00	1.981,87	15.436,60	15.436,60	0,00	15.436,60	0,00
11	02	2221	14		6.540,00	5.711,38	828,62	5.711,38	0,00	0,00	5.711,38	5.711,38	0,00	5.711,38	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	5.711,38	828,62	5.711,38	0,00	0,00	5.711,38	5.711,38	0,00	5.711,38	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					21.690,00	23.129,85	-1.439,85	23.129,85	0,00	1.981,87	21.147,98	21.147,98	0,00	21.147,98	0,00
11	02	2240	33	2240	1.080,00	398,52	681,48	398,52	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						1.080,00	398,52	681,48	398,52	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	398,52
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					1.080,00	398,52	681,48	398,52	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00
11	02	2252	45	2252	6.280,00	4.934,80	1.345,20	4.934,80	0,00	0,00	4.934,80	4.934,80	0,00	4.934,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						6.280,00	4.934,80	1.345,20	4.934,80	0,00	0,00	4.934,80	4.934,80	0,00	4.934,80
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					6.280,00	4.934,80	1.345,20	4.934,80	0,00	0,00	4.934,80	4.934,80	0,00	4.934,80	0,00
11	02	2263	56	2263	54.930,00	31.014,07	23.915,93	31.014,07	0,00	0,00	31.014,07	31.014,07	0,00	31.014,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						54.930,00	31.014,07	23.915,93	31.014,07	0,00	0,00	31.014,07	31.014,07	0,00	31.014,07
11	02	22660	08	2266	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					55.590,00	31.014,07	24.575,93	31.014,07	0,00	0,00	31.014,07	31.014,07	0,00	31.014,07	0,00
11	02	2270	63	2270	414.660,00	227.699,64	186.960,36	227.699,64	0,00	0,00	227.699,64	227.699,64	0,00	227.699,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						414.660,00	227.699,64	186.960,36	227.699,64	0,00	0,00	227.699,64	227.699,64	0,00	227.699,64
11	02	2271	64	2271	1.980,00	1.490,76	489,24	1.490,76	0,00	0,00	1.490,76	1.490,76	0,00	1.490,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						1.980,00	1.490,76	489,24	1.490,76	0,00	0,00	1.490,76	1.490,76	0,00	1.490,76
11	02	2273	66	2273	30.810,00	46.276,42	-15.466,42	46.276,42	0,00	7.781,87	38.494,55	38.494,55	0,00	38.494,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO						30.810,00	46.276,42	-15.466,42	46.276,42	0,00	7.781,87	38.494,55	38.494,55	0,00	38.494,55
11	02	2274	67		290,00	457,56	-167,56	457,56	0,00	0,00	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	457,56	-167,56	457,56	0,00	0,00	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00
11	02	2279	72		7.760,00	763,26	6.996,74	763,26	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00	763,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					7.760,00	763,26	6.996,74	763,26	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00	763,26	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					455.500,00	276.687,64	178.812,36	276.687,64	0,00	7.781,87	268.905,77	268.905,77	0,00	268.905,77	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					591.300,00	377.445,97	213.854,03	377.445,97	0,00	9.763,74	367.682,23	367.682,23	0,00	367.682,23	0,00
11	02	230	19		150,00	16,33	133,67	16,33	0,00	0,00	16,33	16,33	0,00	16,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					150,00	16,33	133,67	16,33	0,00	0,00	16,33	16,33	0,00	16,33	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					150,00	16,33	133,67	16,33	0,00	0,00	16,33	16,33	0,00	16,33	0,00
11	02	231	20		3.940,00	2.113,75	1.826,25	2.113,75	0,00	0,00	2.113,75	2.113,75	0,00	2.113,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	2.113,75	1.826,25	2.113,75	0,00	0,00	2.113,75	2.113,75	0,00	2.113,75	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					3.940,00	2.113,75	1.826,25	2.113,75	0,00	0,00	2.113,75	2.113,75	0,00	2.113,75	0,00
11	02	233	22		9.770,00	848,24	8.921,76	848,24	0,00	0,00	848,24	832,24	16,00	832,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	848,24	8.921,76	848,24	0,00	0,00	848,24	832,24	16,00	832,24	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					9.770,00	848,24	8.921,76	848,24	0,00	0,00	848,24	832,24	16,00	832,24	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					13.860,00	2.978,32	10.881,68	2.978,32	0,00	0,00	2.978,32	2.962,32	16,00	2.962,32	0,00
11	02	2515	17		360,00	110.215,56	-109.855,56	110.215,56	0,00	25.645,81	84.569,75	84.569,75	0,00	84.569,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					360,00	110.215,56	-109.855,56	110.215,56	0,00	25.645,81	84.569,75	84.569,75	0,00	84.569,75	0,00
11	02	2517	19		17.250,00	13.345,17	3.904,83	13.345,17	0,00	0,00	13.345,17	13.345,17	0,00	13.345,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
					17.250,00	13.345,17	3.904,83	13.345,17	0,00	0,00	13.345,17	13.345,17	0,00	13.345,17	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
					17.610,00	123.560,73	-105.950,73	123.560,73	0,00	25.645,81	97.914,92	97.914,92	0,00	97.914,92	0,00
11	02	2525	27		17.970,00	12.766,14	5.203,86	12.766,14	0,00	1.046,83	11.719,31	11.719,31	0,00	11.719,31	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	12.766,14	5.203,86	12.766,14	0,00	1.046,83	11.719,31	11.719,31	0,00	11.719,31
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
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
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
					28.140,00	12.766,14	15.373,86	12.766,14	0,00	1.046,83	11.719,31	11.719,31	0,00	11.719,31
11	02	25431	63		11.730,00	41.631,60	-29.901,60	41.631,60	0,00	14.063,95	27.567,65	27.567,65	0,00	27.567,65
11	02	25432	64		720,00	7.609,02	-6.889,02	7.609,02	0,00	6.015,57	1.593,45	1.593,45	0,00	1.593,45
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
					12.450,00	49.240,62	-36.790,62	49.240,62	0,00	20.079,52	29.161,10	29.161,10	0,00	29.161,10
11	02	2545	47		4.660,00	6.144,16	-1.484,16	6.144,16	0,00	8,00	6.136,16	6.136,16	0,00	6.136,16
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					4.660,00	6.144,16	-1.484,16	6.144,16	0,00	8,00	6.136,16	6.136,16	0,00	6.136,16
11	02	2547	49		2.310,00	16.640,48	-14.330,48	16.640,48	0,00	4.046,48	12.594,00	12.594,00	0,00	12.594,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					2.310,00	16.640,48	-14.330,48	16.640,48	0,00	4.046,48	12.594,00	12.594,00	0,00	12.594,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					19.420,00	72.025,26	-52.605,26	72.025,26	0,00	24.134,00	47.891,26	47.891,26	0,00	47.891,26
11	02	2551	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2552	54		0,00	871,01	-871,01	871,01	0,00	0,00	871,01	871,01	0,00	871,01
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					0,00	871,01	-871,01	871,01	0,00	0,00	871,01	871,01	0,00	871,01
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
					0,00	871,01	-871,01	871,01	0,00	0,00	871,01	871,01	0,00	871,01
11	02	2581	83		0,00	14,99	-14,99	14,99	0,00	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
					0,00	14,99	-14,99	14,99	0,00	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99
11	02	2582	84		138.880,00	60.088,66	78.791,34	60.088,66	0,00	6.552,85	53.535,81	53.535,81	0,00	53.535,81
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
					138.880,00	60.088,66	78.791,34	60.088,66	0,00	6.552,85	53.535,81	53.535,81	0,00	53.535,81
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
					138.880,00	60.103,65	78.776,35	60.103,65	0,00	6.552,85	53.550,80	53.550,80	0,00	53.550,80

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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 25				A. SANIT. CON MED. AJENOS										
				204.050,00	269.326,79	-65.276,79	269.326,79	0,00	57.379,49	211.947,30	211.947,30	0,00	211.947,30	0,00
TOTAL CAPITULO 2				GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
				926.350,00	766.134,48	160.215,52	766.134,48	0,00	70.467,46	695.667,02	695.651,02	16,00	695.651,02	0,00
11	02	474	69	2.700,00	1.553,17	1.146,83	1.553,17	0,00	0,00	1.553,17	1.553,17	0,00	1.553,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 474				EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP										
				2.700,00	1.553,17	1.146,83	1.553,17	0,00	0,00	1.553,17	1.553,17	0,00	1.553,17	0,00
TOTAL CONCEPTO 474				EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP										
				2.700,00	1.553,17	1.146,83	1.553,17	0,00	0,00	1.553,17	1.553,17	0,00	1.553,17	0,00
11	02	475	70	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 475				EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED										
				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 475				EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED										
				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47				A EMPRESAS PRIVADAS										
				3.200,00	1.553,17	1.646,83	1.553,17	0,00	0,00	1.553,17	1.553,17	0,00	1.553,17	0,00
11	02	48210	47	250.000,00	189.864,22	60.135,78	189.864,22	0,00	0,00	189.864,22	189.864,22	0,00	189.864,22	0,00
11	02	48211	48	78.965.030,00	72.044.057,45	6.920.972,55	72.044.057,45	0,00	0,00	72.044.057,45	72.044.057,45	0,00	72.044.057,45	0,00
11	02	48212	49	14.525.520,00	13.833.934,54	691.585,46	13.833.934,54	0,00	0,00	13.833.934,54	13.833.934,54	0,00	13.833.934,54	0,00
11	02	48214	51	10.000,00	45.539,43	-35.539,43	45.539,43	0,00	0,00	45.539,43	45.539,43	0,00	45.539,43	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	16.598.190,00	15.097.663,99	1.500.526,01	15.097.663,99	0,00	0,00	15.097.663,99	15.097.663,99	0,00	15.097.663,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4821				SUB. POR ENF. O ACCID.										
				110.359.740,00	101.211.059,63	9.148.680,37	101.211.059,63	0,00	0,00	101.211.059,63	101.211.059,63	0,00	101.211.059,63	0,00
TOTAL CONCEPTO 482				INCAPACIDAD TEMPORAL										
				110.359.740,00	101.211.059,63	9.148.680,37	101.211.059,63	0,00	0,00	101.211.059,63	101.211.059,63	0,00	101.211.059,63	0,00
11	02	48427	70	4.075.000,00	3.930.315,46	144.684,54	3.930.315,46	0,00	0,00	3.930.315,46	3.930.315,46	0,00	3.930.315,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4842				SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB										
				4.075.000,00	3.930.315,46	144.684,54	3.930.315,46	0,00	0,00	3.930.315,46	3.930.315,46	0,00	3.930.315,46	0,00
11	02	48447	90	63.000,00	10.523,48	52.476,52	10.523,48	0,00	0,00	10.523,48	10.523,48	0,00	10.523,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4844				SUBS. RIESGO LACTANCIA NATUR.										
				63.000,00	10.523,48	52.476,52	10.523,48	0,00	0,00	10.523,48	10.523,48	0,00	10.523,48	0,00
11	02	48457	03	2.216.310,00	1.854.963,84	361.346,16	1.854.963,84	0,00	0,00	1.854.963,84	1.854.963,84	0,00	1.854.963,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4845				SUBS. CUIDADO MENORES EFER. GRAVE										
				2.216.310,00	1.854.963,84	361.346,16	1.854.963,84	0,00	0,00	1.854.963,84	1.854.963,84	0,00	1.854.963,84	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS										
					6.354.310,00	5.795.802,78	558.507,22	5.795.802,78	0,00	0,00	5.795.802,78	5.795.802,78	0,00	5.795.802,78	0,00
11	02	48617	66		2.000,00	530,10	1.469,90	530,10	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4861	AUXILIO POR DEFUNCION										
					2.000,00	530,10	1.469,90	530,10	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00
11	02	48637	86		575.000,00	441.903,11	133.096,89	441.903,11	0,00	0,00	441.903,11	441.903,11	0,00	441.903,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO										
					575.000,00	441.903,11	133.096,89	441.903,11	0,00	0,00	441.903,11	441.903,11	0,00	441.903,11	0,00
11	02	48647	96		375.000,00	351.813,75	23.186,25	351.813,75	0,00	0,00	351.813,75	351.813,75	0,00	351.813,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO										
					375.000,00	351.813,75	23.186,25	351.813,75	0,00	0,00	351.813,75	351.813,75	0,00	351.813,75	0,00
TOTAL CONCEPTO				486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.										
					952.000,00	794.246,96	157.753,04	794.246,96	0,00	0,00	794.246,96	794.246,96	0,00	794.246,96	0,00
11	02	48797	52		167.000,00	101.876,14	65.123,86	101.876,14	0,00	0,00	101.876,14	101.876,14	0,00	101.876,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.										
					167.000,00	101.876,14	65.123,86	101.876,14	0,00	0,00	101.876,14	101.876,14	0,00	101.876,14	0,00
TOTAL CONCEPTO				487	PRESTACIONES SOCIALES										
					167.000,00	101.876,14	65.123,86	101.876,14	0,00	0,00	101.876,14	101.876,14	0,00	101.876,14	0,00
11	02	48817	72		60.000,00	44.249,29	15.750,71	44.249,29	0,00	0,00	44.249,29	44.249,29	0,00	44.249,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					60.000,00	44.249,29	15.750,71	44.249,29	0,00	0,00	44.249,29	44.249,29	0,00	44.249,29	0,00
11	02	48842	00		350.000,00	608.367,72	-258.367,72	608.367,72	0,00	0,00	608.367,72	608.367,72	0,00	608.367,72	0,00
11	02	48844	02		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48846	04		0,00	-335.892,65	335.892,65	-335.892,65	0,00	0,00	-335.892,65	-335.892,65	0,00	-335.892,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					355.000,00	272.475,07	82.524,93	272.475,07	0,00	0,00	272.475,07	272.475,07	0,00	272.475,07	0,00
11	02	48852	10		376.140,00	256.935,45	119.204,55	256.935,45	0,00	0,00	256.935,45	256.935,45	0,00	256.935,45	0,00
11	02	48856	14		0,00	-662,01	662,01	-662,01	0,00	0,00	-662,01	-662,01	0,00	-662,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					376.140,00	256.273,44	119.866,56	256.273,44	0,00	0,00	256.273,44	256.273,44	0,00	256.273,44	0,00
11	02	48862	20		3.345.000,00	2.741.731,78	603.268,22	2.741.731,78	0,00	0,00	2.741.731,78	2.741.731,78	0,00	2.741.731,78	0,00
11	02	48867	25		0,00	141.852,35	-141.852,35	141.852,35	0,00	0,00	141.852,35	141.852,35	0,00	141.852,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP										
					3.345.000,00	2.883.584,13	461.415,87	2.883.584,13	0,00	0,00	2.883.584,13	2.883.584,13	0,00	2.883.584,13	0,00
11	02	48872	30		0,00	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.AFECT.MECANISMO RED										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES												
					4.136.140,00	3.456.581,93	679.558,07	3.456.581,93	0,00	0,00	3.456.581,93	3.456.581,93	0,00	3.456.581,93	0,00		
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
					121.969.190,00	111.359.567,44	10.609.622,56	111.359.567,44	0,00	0,00	111.359.567,44	111.359.567,44	0,00	111.359.567,44	0,00		
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
					121.972.390,00	111.361.120,61	10.611.269,39	111.361.120,61	0,00	0,00	111.361.120,61	111.361.120,61	0,00	111.361.120,61	0,00		
11	02	625	26		0,00	2.154,99	-2.154,99	2.154,99	0,00	2.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES											
						0,00	2.154,99	-2.154,99	2.154,99	0,00	2.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES											
						0,00	2.154,99	-2.154,99	2.154,99	0,00	2.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS											
					0,00	2.154,99	-2.154,99	2.154,99	0,00	2.154,99	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	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	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	2.154,99	20.755,01	2.154,99	0,00	2.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA				02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.												
					124.279.250,00	113.341.749,69	10.937.500,31	113.341.749,69	0,00	73.915,18	113.267.834,51	113.267.755,19	79,32	113.267.755,19	0,00		
11	05	421	09		16.957.810,00	15.212.964,12	1.744.845,88	15.212.964,12	0,00	0,00	15.212.964,12	15.212.964,12	0,00	15.212.964,12	0,00		
				TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.											
						16.957.810,00	15.212.964,12	1.744.845,88	15.212.964,12	0,00	0,00	15.212.964,12	15.212.964,12	0,00	15.212.964,12	0,00	0,00
				TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.											
						16.957.810,00	15.212.964,12	1.744.845,88	15.212.964,12	0,00	0,00	15.212.964,12	15.212.964,12	0,00	15.212.964,12	0,00	0,00
				TOTAL ARTICULO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.											
11	05	4221	04		15.297.320,00	15.159.728,14	137.591,86	15.159.728,14	0,00	0,00	15.159.728,14	13.573.474,25	1.586.253,89	13.573.474,25	0,00		
				TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE											
						15.297.320,00	15.159.728,14	137.591,86	15.159.728,14	0,00	0,00	15.159.728,14	13.573.474,25	1.586.253,89	13.573.474,25	0,00	0,00
				TOTAL CONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE											
						15.297.320,00	15.159.728,14	137.591,86	15.159.728,14	0,00	0,00	15.159.728,14	13.573.474,25	1.586.253,89	13.573.474,25	0,00	0,00
				TOTAL ARTICULO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE											
11	05	4222	05		2.100.000,00	2.011.325,58	88.674,42	2.011.325,58	0,00	0,00	2.011.325,58	1.642.490,40	368.835,18	1.642.490,40	0,00		
				TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR INCAPACIDAD PERMANENTE											
					2.100.000,00	2.011.325,58	88.674,42	2.011.325,58	0,00	0,00	2.011.325,58	1.642.490,40	368.835,18	1.642.490,40	0,00		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				4222	POR MUERTE										
					2.100.000,00	2.011.325,58	88.674,42	2.011.325,58	0,00	0,00	2.011.325,58	1.642.490,40	368.835,18	1.642.490,40	0,00
TOTAL CONCEPTO				422	CAPITALES COSTE										
					17.397.320,00	17.171.053,72	226.266,28	17.171.053,72	0,00	0,00	17.171.053,72	15.215.964,65	1.955.089,07	15.215.964,65	0,00
11	05	423	11		17.014.200,00	15.222.273,07	1.791.926,93	15.222.273,07	0,00	0,00	15.222.273,07	15.222.273,07	0,00	15.222.273,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
					17.014.200,00	15.222.273,07	1.791.926,93	15.222.273,07	0,00	0,00	15.222.273,07	15.222.273,07	0,00	15.222.273,07	0,00
TOTAL CONCEPTO				423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
					17.014.200,00	15.222.273,07	1.791.926,93	15.222.273,07	0,00	0,00	15.222.273,07	15.222.273,07	0,00	15.222.273,07	0,00
TOTAL ARTICULO				42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					51.369.330,00	47.606.290,91	3.763.039,09	47.606.290,91	0,00	0,00	47.606.290,91	45.651.201,84	1.955.089,07	45.651.201,84	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					51.369.330,00	47.606.290,91	3.763.039,09	47.606.290,91	0,00	0,00	47.606.290,91	45.651.201,84	1.955.089,07	45.651.201,84	0,00
TOTAL PROGRAMA				05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T										
					51.369.330,00	47.606.290,91	3.763.039,09	47.606.290,91	0,00	0,00	47.606.290,91	45.651.201,84	1.955.089,07	45.651.201,84	0,00
11	06	48211	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4821	SUB. POR ENF.O ACCID.										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	06	48842	69		0,00	641,91	-641,91	641,91	0,00	0,00	641,91	641,91	0,00	641,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					0,00	641,91	-641,91	641,91	0,00	0,00	641,91	641,91	0,00	641,91	0,00
11	06	48852	79		0,00	256,33	-256,33	256,33	0,00	0,00	256,33	256,33	0,00	256,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					0,00	256,33	-256,33	256,33	0,00	0,00	256,33	256,33	0,00	256,33	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					0,00	898,24	-898,24	898,24	0,00	0,00	898,24	898,24	0,00	898,24	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					0,00	898,24	-898,24	898,24	0,00	0,00	898,24	898,24	0,00	898,24	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					0,00	898,24	-898,24	898,24	0,00	0,00	898,24	898,24	0,00	898,24	0,00
TOTAL PROGRAMA				06	Contingencias contributivo DANA 2024										
					0,00	898,24	-898,24	898,24	0,00	0,00	898,24	898,24	0,00	898,24	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.									
	175.648.580,00	160.948.938,84	14.699.641,16	160.948.938,84	0,00	73.915,18	160.875.023,66	158.919.855,27	1.955.168,39	158.919.855,27	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	3.530.000,00	3.148.811,75	381.188,25	3.148.811,75	0,00	0,00	3.148.811,75	3.148.811,75	0,00	3.148.811,75	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					3.530.000,00	3.148.811,75	381.188,25	3.148.811,75	0,00	0,00	3.148.811,75	3.148.811,75	0,00	3.148.811,75	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					3.530.000,00	3.148.811,75	381.188,25	3.148.811,75	0,00	0,00	3.148.811,75	3.148.811,75	0,00	3.148.811,75	0,00
21	22	1343	71	70.000,00	51.396,71	18.603,29	51.396,71	0,00	0,00	51.396,71	51.396,71	0,00	51.396,71	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO										
					70.000,00	51.396,71	18.603,29	51.396,71	0,00	0,00	51.396,71	51.396,71	0,00	51.396,71	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES										
					70.000,00	51.396,71	18.603,29	51.396,71	0,00	0,00	51.396,71	51.396,71	0,00	51.396,71	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	
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	
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES										
					3.636.000,00	3.200.208,46	435.791,54	3.200.208,46	0,00	0,00	3.200.208,46	3.200.208,46	0,00	3.200.208,46	0,00
21	22	1600	37	1.200.000,00	1.180.496,24	19.503,76	1.180.496,24	0,00	0,00	1.180.496,24	1.180.496,24	0,00	1.180.496,24	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.200.000,00	1.180.496,24	19.503,76	1.180.496,24	0,00	0,00	1.180.496,24	1.180.496,24	0,00	1.180.496,24	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.200.000,00	1.180.496,24	19.503,76	1.180.496,24	0,00	0,00	1.180.496,24	1.180.496,24	0,00	1.180.496,24	0,00
21	22	1620	57	40.000,00	8.689,47	31.310,53	8.689,47	0,00	0,00	8.689,47	8.552,80	136,67	8.552,80	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
					40.000,00	8.689,47	31.310,53	8.689,47	0,00	0,00	8.552,80	136,67	8.552,80	0,00	
21	22	1621	58	90.000,00	54.089,67	35.910,33	54.089,67	0,00	0,00	54.089,67	54.089,67	0,00	54.089,67	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					90.000,00	54.089,67	35.910,33	54.089,67	0,00	0,00	54.089,67	54.089,67	0,00	54.089,67	0,00
21	22	1623	60	13.000,00	8.573,22	4.426,78	8.573,22	0,00	0,00	8.573,22	8.573,22	0,00	8.573,22	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					13.000,00	8.573,22	4.426,78	8.573,22	0,00	0,00	8.573,22	8.573,22	0,00	8.573,22	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	0,00	30,02	0,00	
21	22	1625	62	101.000,00	95.165,63	5.834,37	95.165,63	0,00	536,08	94.629,55	94.629,55	0,00	94.629,55	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	95.165,63	5.834,37	95.165,63	0,00	536,08	94.629,55	94.629,55	0,00	94.629,55
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.									
					261.000,00	166.548,01	94.451,99	166.548,01	0,00	536,08	166.011,93	165.875,26	136,67	165.875,26
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
					1.461.000,00	1.347.044,25	113.955,75	1.347.044,25	0,00	536,08	1.346.508,17	1.346.371,50	136,67	1.346.371,50
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL									
					5.097.000,00	4.547.252,71	549.747,29	4.547.252,71	0,00	536,08	4.546.716,63	4.546.579,96	136,67	4.546.579,96
21	22	202	36		326.280,00	291.023,50	35.256,50	291.023,50	0,00	0,00	291.023,50	291.023,50	0,00	291.023,50
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					326.280,00	291.023,50	35.256,50	291.023,50	0,00	0,00	291.023,50	291.023,50	0,00	291.023,50
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					326.280,00	291.023,50	35.256,50	291.023,50	0,00	0,00	291.023,50	291.023,50	0,00	291.023,50
21	22	203	37		570,00	93.534,97	-92.964,97	93.534,97	0,00	15.508,20	78.026,77	78.026,77	0,00	78.026,77
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					570,00	93.534,97	-92.964,97	93.534,97	0,00	15.508,20	78.026,77	78.026,77	0,00	78.026,77
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					570,00	93.534,97	-92.964,97	93.534,97	0,00	15.508,20	78.026,77	78.026,77	0,00	78.026,77
21	22	205	39		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
					10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
					10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	209	43		227.040,00	216.575,62	10.464,38	216.575,62	0,00	0,00	216.575,62	216.575,62	0,00	216.575,62
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES									
					227.040,00	216.575,62	10.464,38	216.575,62	0,00	0,00	216.575,62	216.575,62	0,00	216.575,62
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES									
					227.040,00	216.575,62	10.464,38	216.575,62	0,00	0,00	216.575,62	216.575,62	0,00	216.575,62
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
					564.790,00	601.134,09	-36.344,09	601.134,09	0,00	15.508,20	585.625,89	585.625,89	0,00	585.625,89
21	22	212	46		3.910,00	16.923,09	-13.013,09	16.923,09	0,00	0,00	16.923,09	16.923,09	0,00	16.923,09
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					3.910,00	16.923,09	-13.013,09	16.923,09	0,00	0,00	16.923,09	16.923,09	0,00	16.923,09

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	16.923,09	-13.013,09	16.923,09	0,00	0,00	16.923,09	16.923,09	0,00	16.923,09	0,00
21	22	213	47		254.310,00	292.824,64	-38.514,64	292.824,64	0,00	7.643,62	285.181,02	285.181,02	0,00	285.181,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	292.824,64	-38.514,64	292.824,64	0,00	7.643,62	285.181,02	285.181,02	0,00	285.181,02	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					254.310,00	292.824,64	-38.514,64	292.824,64	0,00	7.643,62	285.181,02	285.181,02	0,00	285.181,02	0,00
21	22	214	48		12.320,00	14.305,66	-1.985,66	14.305,66	0,00	0,00	14.305,66	14.305,66	0,00	14.305,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	14.305,66	-1.985,66	14.305,66	0,00	0,00	14.305,66	14.305,66	0,00	14.305,66	0,00
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					12.320,00	14.305,66	-1.985,66	14.305,66	0,00	0,00	14.305,66	14.305,66	0,00	14.305,66	0,00
21	22	215	49		33.400,00	34.839,33	-1.439,33	34.839,33	0,00	20.073,26	14.766,07	14.766,07	0,00	14.766,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	34.839,33	-1.439,33	34.839,33	0,00	20.073,26	14.766,07	14.766,07	0,00	14.766,07	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					33.400,00	34.839,33	-1.439,33	34.839,33	0,00	20.073,26	14.766,07	14.766,07	0,00	14.766,07	0,00
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
					303.940,00	358.892,72	-54.952,72	358.892,72	0,00	27.716,88	331.175,84	331.175,84	0,00	331.175,84	0,00
21	22	2200	55		3.300,00	10.339,63	-7.039,63	10.339,63	0,00	0,00	10.339,63	10.339,63	0,00	10.339,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
					3.300,00	10.339,63	-7.039,63	10.339,63	0,00	0,00	10.339,63	10.339,63	0,00	10.339,63	0,00
21	22	2201	56		690,00	988,63	-298,63	988,63	0,00	0,00	988,63	988,63	0,00	988,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					690,00	988,63	-298,63	988,63	0,00	0,00	988,63	988,63	0,00	988,63	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					3.990,00	11.328,26	-7.338,26	11.328,26	0,00	0,00	11.328,26	11.328,26	0,00	11.328,26	0,00
21	22	22100	68		124.470,00	126.711,42	-2.241,42	126.711,42	0,00	0,00	126.711,42	126.711,42	0,00	126.711,42	0,00
21	22	22101	69		24.940,00	21.831,19	3.108,81	21.831,19	0,00	0,00	21.831,19	21.831,19	0,00	21.831,19	0,00
21	22	22102	70		15.710,00	36.002,18	-20.292,18	36.002,18	0,00	0,00	36.002,18	36.002,18	0,00	36.002,18	0,00
21	22	22103	71		27.390,00	41.020,59	-13.630,59	41.020,59	0,00	19.775,45	21.245,14	21.245,14	0,00	21.245,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					192.510,00	225.565,38	-33.055,38	225.565,38	0,00	19.775,45	205.789,93	205.789,93	0,00	205.789,93	0,00
21	22	22110	78		135.750,00	91.722,93	44.027,07	91.722,93	0,00	0,00	91.722,93	91.609,58	113,35	91.609,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					135.750,00	91.722,93	44.027,07	91.722,93	0,00	0,00	91.722,93	91.609,58	113,35	91.609,58	0,00
21	22	2212	67		30.320,00	21.493,12	8.826,88	21.493,12	0,00	0,00	21.493,12	21.493,12	0,00	21.493,12	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	21.493,12	8.826,88	21.493,12	0,00	0,00	21.493,12	21.493,12	0,00	21.493,12	0,00
21	22	2213	68		2.950,00	13.627,27	-10.677,27	13.627,27	0,00	0,00	13.627,27	13.627,27	0,00	13.627,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					2.950,00	13.627,27	-10.677,27	13.627,27	0,00	0,00	13.627,27	13.627,27	0,00	13.627,27	0,00
21	22	22141	12		4.560,00	5.525,69	-965,69	5.525,69	0,00	0,00	5.525,69	5.356,16	169,53	5.356,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					4.560,00	5.525,69	-965,69	5.525,69	0,00	0,00	5.525,69	5.356,16	169,53	5.356,16	0,00
21	22	22164	35		224.530,00	218.646,69	5.883,31	218.646,69	0,00	0,00	218.646,69	218.623,35	23,34	218.623,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					224.530,00	218.646,69	5.883,31	218.646,69	0,00	0,00	218.646,69	218.623,35	23,34	218.623,35	0,00
21	22	2217	72		580,00	266,04	313,96	266,04	0,00	0,00	266,04	266,04	0,00	266,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					580,00	266,04	313,96	266,04	0,00	0,00	266,04	266,04	0,00	266,04	0,00
21	22	2219	74		31.120,00	15.237,76	15.882,24	15.237,76	0,00	0,00	15.237,76	15.237,76	0,00	15.237,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					31.120,00	15.237,76	15.882,24	15.237,76	0,00	0,00	15.237,76	15.237,76	0,00	15.237,76	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					622.320,00	592.084,88	30.235,12	592.084,88	0,00	19.775,45	572.309,43	572.003,21	306,22	572.003,21	0,00
21	22	22200	71		110.550,00	85.480,11	25.069,89	85.480,11	0,00	1.956,81	83.523,30	83.523,30	0,00	83.523,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					110.550,00	85.480,11	25.069,89	85.480,11	0,00	1.956,81	83.523,30	83.523,30	0,00	83.523,30	0,00
21	22	2221	76		28.990,00	24.227,16	4.762,84	24.227,16	0,00	0,00	24.227,16	24.227,16	0,00	24.227,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					28.990,00	24.227,16	4.762,84	24.227,16	0,00	0,00	24.227,16	24.227,16	0,00	24.227,16	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					139.540,00	109.707,27	29.832,73	109.707,27	0,00	1.956,81	107.750,46	107.750,46	0,00	107.750,46	0,00
21	22	223	57		660,00	1.552,50	-892,50	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					660,00	1.552,50	-892,50	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					660,00	1.552,50	-892,50	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00
21	22	2240	95		12.420,00	2.356,28	10.063,72	2.356,28	0,00	0,00	2.356,28	2.356,28	0,00	2.356,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					12.420,00	2.356,28	10.063,72	2.356,28	0,00	0,00	2.356,28	2.356,28	0,00	2.356,28	0,00
21	22	2241	96		2.570,00	2.370,00	200,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	2.370,00	200,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					14.990,00	4.726,28	10.263,72	4.726,28	0,00	0,00	4.726,28	4.726,28	0,00	4.726,28	0,00
21	22	2252	10		63.420,00	57.547,65	5.872,35	57.547,65	0,00	0,00	57.547,65	57.547,65	0,00	57.547,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					63.420,00	57.547,65	5.872,35	57.547,65	0,00	0,00	57.547,65	57.547,65	0,00	57.547,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					63.420,00	57.547,65	5.872,35	57.547,65	0,00	0,00	57.547,65	57.547,65	0,00	57.547,65	0,00
21	22	2263	21		56.690,00	67.729,94	-11.039,94	67.729,94	0,00	0,00	67.729,94	67.729,94	0,00	67.729,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					56.690,00	67.729,94	-11.039,94	67.729,94	0,00	0,00	67.729,94	67.729,94	0,00	67.729,94	0,00
21	22	2269	27		7.440,00	3.862,49	3.577,51	3.862,49	0,00	0,00	3.862,49	3.838,29	24,20	3.838,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					7.440,00	3.862,49	3.577,51	3.862,49	0,00	0,00	3.862,49	3.838,29	24,20	3.838,29	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					64.130,00	71.592,43	-7.462,43	71.592,43	0,00	0,00	71.592,43	71.568,23	24,20	71.568,23	0,00
21	22	2270	28		75.060,00	116.212,40	-41.152,40	116.212,40	0,00	0,00	116.212,40	116.212,40	0,00	116.212,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										
					75.060,00	116.212,40	-41.152,40	116.212,40	0,00	0,00	116.212,40	116.212,40	0,00	116.212,40	0,00
21	22	2271	29		8.470,00	6.369,22	2.100,78	6.369,22	0,00	0,00	6.369,22	6.369,22	0,00	6.369,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.										
					8.470,00	6.369,22	2.100,78	6.369,22	0,00	0,00	6.369,22	6.369,22	0,00	6.369,22	0,00
21	22	2273	31		272.520,00	325.726,64	-53.206,64	325.726,64	0,00	42.774,15	282.952,49	282.952,49	0,00	282.952,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					272.520,00	325.726,64	-53.206,64	325.726,64	0,00	42.774,15	282.952,49	282.952,49	0,00	282.952,49	0,00
21	22	2274	32		71.020,00	81.557,78	-10.537,78	81.557,78	0,00	0,00	81.557,78	81.557,78	0,00	81.557,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					71.020,00	81.557,78	-10.537,78	81.557,78	0,00	0,00	81.557,78	81.557,78	0,00	81.557,78	0,00
21	22	2276	34		16.450,00	12.540,00	3.910,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
					16.450,00	12.540,00	3.910,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
21	22	2279	37		5.860,00	335,42	5.524,58	335,42	0,00	0,00	335,42	335,42	0,00	335,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					5.860,00	335,42	5.524,58	335,42	0,00	0,00	335,42	335,42	0,00	335,42	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	542.741,46	-93.361,46	542.741,46	0,00	42.774,15	499.967,31	499.967,31	0,00	499.967,31
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
					1.358.430,00	1.391.280,73	-32.850,73	1.391.280,73	0,00	64.506,41	1.326.774,32	1.326.443,90	330,42	1.326.443,90
21	22	230	64		1.490,00	1.515,40	-25,40	1.515,40	0,00	0,00	1.515,40	1.515,40	0,00	1.515,40
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					1.490,00	1.515,40	-25,40	1.515,40	0,00	0,00	1.515,40	1.515,40	0,00	1.515,40
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					1.490,00	1.515,40	-25,40	1.515,40	0,00	0,00	1.515,40	1.515,40	0,00	1.515,40
21	22	231	65		30.030,00	11.489,05	18.540,95	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	11.489,05	0,00	11.489,05
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					30.030,00	11.489,05	18.540,95	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	11.489,05	0,00	11.489,05
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					30.030,00	11.489,05	18.540,95	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	11.489,05	0,00	11.489,05
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
					31.520,00	13.004,45	18.515,55	13.004,45	0,00	0,00	13.004,45	13.004,45	0,00	13.004,45
21	22	2512	76		519.350,00	428.260,13	91.089,87	428.260,13	0,00	0,00	428.260,13	428.260,13	0,00	428.260,13
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
					519.350,00	428.260,13	91.089,87	428.260,13	0,00	0,00	428.260,13	428.260,13	0,00	428.260,13
21	22	2515	79		154.500,00	424.685,61	-270.185,61	424.685,61	0,00	158.909,69	265.775,92	265.775,92	0,00	265.775,92
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					154.500,00	424.685,61	-270.185,61	424.685,61	0,00	158.909,69	265.775,92	265.775,92	0,00	265.775,92
21	22	2516	80		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2516	CON EL INGESA									
					160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2517	81		580.800,00	351.849,07	228.950,93	351.849,07	0,00	0,00	351.849,07	351.849,07	0,00	351.849,07
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.									
					580.800,00	351.849,07	228.950,93	351.849,07	0,00	0,00	351.849,07	351.849,07	0,00	351.849,07
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA									
					1.254.810,00	1.204.794,81	50.015,19	1.204.794,81	0,00	158.909,69	1.045.885,12	1.045.885,12	0,00	1.045.885,12
21	22	25431	04		121.520,00	309.157,22	-187.637,22	309.157,22	0,00	75.694,70	233.462,52	233.462,52	0,00	233.462,52
21	22	25432	05		32.260,00	98.914,66	-66.654,66	98.914,66	0,00	22.692,53	76.222,13	76.222,13	0,00	76.222,13
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN									
					153.780,00	408.071,88	-254.291,88	408.071,88	0,00	98.387,23	309.684,65	309.684,65	0,00	309.684,65
21	22	2545	12		160.190,00	283.660,77	-123.470,77	283.660,77	0,00	28.367,63	255.293,14	255.293,14	0,00	255.293,14

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	283.660,77	-123.470,77	283.660,77	0,00	28.367,63	255.293,14	255.293,14	0,00	255.293,14
21	22	2547	14		65.980,00	216.628,47	-150.648,47	216.628,47	0,00	17.981,48	198.646,99	198.646,99	0,00	198.646,99
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					65.980,00	216.628,47	-150.648,47	216.628,47	0,00	17.981,48	198.646,99	198.646,99	0,00	198.646,99
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					379.950,00	908.361,12	-528.411,12	908.361,12	0,00	144.736,34	763.624,78	763.624,78	0,00	763.624,78
21	22	2551	18		52.790,00	102.388,49	-49.598,49	102.388,49	0,00	0,00	102.388,49	102.388,49	0,00	102.388,49
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
					52.790,00	102.388,49	-49.598,49	102.388,49	0,00	0,00	102.388,49	102.388,49	0,00	102.388,49
21	22	2552	19		457.970,00	513.810,93	-55.840,93	513.810,93	0,00	0,00	513.810,93	513.466,32	344,61	513.466,32
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					457.970,00	513.810,93	-55.840,93	513.810,93	0,00	0,00	513.810,93	513.466,32	344,61	513.466,32
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
					510.760,00	616.199,42	-105.439,42	616.199,42	0,00	0,00	616.199,42	615.854,81	344,61	615.854,81
21	22	2581	48		33.080,00	29.752,21	3.327,79	29.752,21	0,00	0,00	29.752,21	29.752,21	0,00	29.752,21
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
					33.080,00	29.752,21	3.327,79	29.752,21	0,00	0,00	29.752,21	29.752,21	0,00	29.752,21
21	22	2582	49		1.779.000,00	634.356,97	1.144.643,03	634.356,97	0,00	1.723,53	632.633,44	632.633,44	0,00	632.633,44
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
					1.779.000,00	634.356,97	1.144.643,03	634.356,97	0,00	1.723,53	632.633,44	632.633,44	0,00	632.633,44
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
					1.812.080,00	664.109,18	1.147.970,82	664.109,18	0,00	1.723,53	662.385,65	662.385,65	0,00	662.385,65
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					3.957.600,00	3.393.464,53	564.135,47	3.393.464,53	0,00	305.369,56	3.088.094,97	3.087.750,36	344,61	3.087.750,36
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					6.216.280,00	5.757.776,52	458.503,48	5.757.776,52	0,00	413.101,05	5.344.675,47	5.344.000,44	675,03	5.344.000,44
21	22	471	14		72.000,00	64.685,04	7.314,96	64.685,04	0,00	0,00	64.685,04	64.685,04	0,00	64.685,04
TOTAL SUBCONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
					72.000,00	64.685,04	7.314,96	64.685,04	0,00	0,00	64.685,04	64.685,04	0,00	64.685,04
TOTAL CONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
					72.000,00	64.685,04	7.314,96	64.685,04	0,00	0,00	64.685,04	64.685,04	0,00	64.685,04
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS									
					72.000,00	64.685,04	7.314,96	64.685,04	0,00	0,00	64.685,04	64.685,04	0,00	64.685,04
21	22	48817	13		537.600,00	466.906,32	70.693,68	466.906,32	0,00	0,00	466.906,32	466.906,32	0,00	466.906,32

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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									
					537.600,00	466.906,32	70.693,68	466.906,32	0,00	0,00	466.906,32	466.906,32	0,00	466.906,32
21	22	48827	23		25.000,00	8.972,93	16.027,07	8.972,93	0,00	0,00	8.972,93	8.972,93	0,00	8.972,93
TOTAL SUBCONCEPTO				4882	PROTESIS									
					25.000,00	8.972,93	16.027,07	8.972,93	0,00	0,00	8.972,93	8.972,93	0,00	8.972,93
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
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
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
					562.600,00	482.501,25	80.098,75	482.501,25	0,00	0,00	482.501,25	482.501,25	0,00	482.501,25
21	22	48907	06		197.200,00	170.975,82	26.224,18	170.975,82	0,00	0,00	170.975,82	170.975,82	0,00	170.975,82
TOTAL SUBCONCEPTO				4890	RECETAS MEDICAS									
					197.200,00	170.975,82	26.224,18	170.975,82	0,00	0,00	170.975,82	170.975,82	0,00	170.975,82
21	22	48924	23		31.000,00	21.955,60	9.044,40	21.955,60	0,00	0,00	21.955,60	21.955,60	0,00	21.955,60
TOTAL SUBCONCEPTO				4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO									
					31.000,00	21.955,60	9.044,40	21.955,60	0,00	0,00	21.955,60	21.955,60	0,00	21.955,60
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA									
					228.200,00	192.931,42	35.268,58	192.931,42	0,00	0,00	192.931,42	192.931,42	0,00	192.931,42
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
					790.800,00	675.432,67	115.367,33	675.432,67	0,00	0,00	675.432,67	675.432,67	0,00	675.432,67
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
					862.800,00	740.117,71	122.682,29	740.117,71	0,00	0,00	740.117,71	740.117,71	0,00	740.117,71
21	22	623	69		488.500,00	1.327,98	487.172,02	1.327,98	0,00	0,00	1.327,98	1.327,98	0,00	1.327,98
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					488.500,00	1.327,98	487.172,02	1.327,98	0,00	0,00	1.327,98	1.327,98	0,00	1.327,98
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					488.500,00	1.327,98	487.172,02	1.327,98	0,00	0,00	1.327,98	1.327,98	0,00	1.327,98
21	22	625	71		0,00	18.418,41	-18.418,41	18.418,41	0,00	18.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	18.418,41	-18.418,41	18.418,41	0,00	18.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	18.418,41	-18.418,41	18.418,41	0,00	18.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	626	72		30.000,00	5.064,06	24.935,94	5.064,06	0,00	0,01	5.064,05	5.064,05	0,00	5.064,05
TOTAL SUBCONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					30.000,00	5.064,06	24.935,94	5.064,06	0,00	0,01	5.064,05	5.064,05	0,00	5.064,05

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	5.064,06	24.935,94	5.064,06	0,00	0,01	5.064,05	5.064,05	0,00	5.064,05	0,00
21	22	629	75	648.800,00	135.566,85	513.233,15	135.566,85	0,00	0,00	135.566,85	135.566,85	0,00	135.566,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				648.800,00	135.566,85	513.233,15	135.566,85	0,00	0,00	135.566,85	135.566,85	0,00	135.566,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				648.800,00	135.566,85	513.233,15	135.566,85	0,00	0,00	135.566,85	135.566,85	0,00	135.566,85	0,00
TOTAL ARTICULO 62				INVERSIONES NUEVAS										
				1.167.300,00	160.377,30	1.006.922,70	160.377,30	0,00	18.418,42	141.958,88	141.958,88	0,00	141.958,88	0,00
21	22	633	79	0,00	152.329,30	-152.329,30	152.329,30	0,00	19.633,22	132.696,08	132.696,08	0,00	132.696,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	152.329,30	-152.329,30	152.329,30	0,00	19.633,22	132.696,08	132.696,08	0,00	132.696,08	0,00
TOTAL CONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	152.329,30	-152.329,30	152.329,30	0,00	19.633,22	132.696,08	132.696,08	0,00	132.696,08	0,00
TOTAL ARTICULO 63				INVERSIONES DE REPOSICION										
				0,00	152.329,30	-152.329,30	152.329,30	0,00	19.633,22	132.696,08	132.696,08	0,00	132.696,08	0,00
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES										
				1.167.300,00	312.706,60	854.593,40	312.706,60	0,00	38.051,64	274.654,96	274.654,96	0,00	274.654,96	0,00
TOTAL PROGRAMA 22				MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
				13.343.380,00	11.357.853,54	1.985.526,46	11.357.853,54	0,00	451.688,77	10.906.164,77	10.905.353,07	811,70	10.905.353,07	0,00
21	24	13090	65	2.315.000,00	2.185.837,52	129.162,48	2.185.837,52	0,00	0,00	2.185.837,52	2.185.837,52	0,00	2.185.837,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1309				OTRO PERSONAL										
				2.315.000,00	2.185.837,52	129.162,48	2.185.837,52	0,00	0,00	2.185.837,52	2.185.837,52	0,00	2.185.837,52	0,00
TOTAL CONCEPTO 130				LABORAL FIJO										
				2.315.000,00	2.185.837,52	129.162,48	2.185.837,52	0,00	0,00	2.185.837,52	2.185.837,52	0,00	2.185.837,52	0,00
21	24	1343	89	80.000,00	33.290,34	46.709,66	33.290,34	0,00	0,00	33.290,34	33.290,34	0,00	33.290,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1343				OTRO LABORAL FIJO										
				80.000,00	33.290,34	46.709,66	33.290,34	0,00	0,00	33.290,34	33.290,34	0,00	33.290,34	0,00
TOTAL CONCEPTO 134				INDEMNIZACIONES										
				80.000,00	33.290,34	46.709,66	33.290,34	0,00	0,00	33.290,34	33.290,34	0,00	33.290,34	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 29/11/2024

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
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES									
					2.418.000,00	2.219.127,86	198.872,14	2.219.127,86	0,00	0,00	2.219.127,86	2.219.127,86	0,00	2.219.127,86
21	24	1600	55		725.000,00	710.130,47	14.869,53	710.130,47	0,00	0,00	710.130,47	710.130,47	0,00	710.130,47
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					725.000,00	710.130,47	14.869,53	710.130,47	0,00	0,00	710.130,47	710.130,47	0,00	710.130,47
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					725.000,00	710.130,47	14.869,53	710.130,47	0,00	0,00	710.130,47	710.130,47	0,00	710.130,47
21	24	1620	75		40.000,00	4.933,29	35.066,71	4.933,29	0,00	0,00	4.933,29	4.933,29	0,00	4.933,29
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
					40.000,00	4.933,29	35.066,71	4.933,29	0,00	0,00	4.933,29	4.933,29	0,00	4.933,29
21	24	1621	76		20.000,00	15.372,71	4.627,29	15.372,71	0,00	0,00	15.372,71	15.372,71	0,00	15.372,71
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
					20.000,00	15.372,71	4.627,29	15.372,71	0,00	0,00	15.372,71	15.372,71	0,00	15.372,71
21	24	1623	78		5.500,00	4.025,38	1.474,62	4.025,38	0,00	0,00	4.025,38	4.025,38	0,00	4.025,38
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
					5.500,00	4.025,38	1.474,62	4.025,38	0,00	0,00	4.025,38	4.025,38	0,00	4.025,38
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
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
21	24	1625	80		49.000,00	46.963,42	2.036,58	46.963,42	0,00	1.930,45	45.032,97	45.032,97	0,00	45.032,97
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS									
					49.000,00	46.963,42	2.036,58	46.963,42	0,00	1.930,45	45.032,97	45.032,97	0,00	45.032,97
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.									
					121.500,00	71.309,78	50.190,22	71.309,78	0,00	1.930,45	69.379,33	69.379,33	0,00	69.379,33
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
					846.500,00	781.440,25	65.059,75	781.440,25	0,00	1.930,45	779.509,80	779.509,80	0,00	779.509,80
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL									
					3.264.500,00	3.000.568,11	263.931,89	3.000.568,11	0,00	1.930,45	2.998.637,66	2.998.637,66	0,00	2.998.637,66
21	24	203	00		14.320,00	20.259,00	-5.939,00	20.259,00	0,00	0,00	20.259,00	20.259,00	0,00	20.259,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					14.320,00	20.259,00	-5.939,00	20.259,00	0,00	0,00	20.259,00	20.259,00	0,00	20.259,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
					14.320,00	20.259,00	-5.939,00	20.259,00	0,00	0,00	20.259,00	20.259,00	0,00	20.259,00
21	24	205	02		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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									
					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	20.259,00	-5.639,00	20.259,00	0,00	0,00	20.259,00	20.259,00	0,00	20.259,00
21	24	212	09		0,00	1.907,28	-1.907,28	1.907,28	0,00	0,00	1.907,28	1.907,28	0,00	1.907,28
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					0,00	1.907,28	-1.907,28	1.907,28	0,00	0,00	1.907,28	1.907,28	0,00	1.907,28
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					0,00	1.907,28	-1.907,28	1.907,28	0,00	0,00	1.907,28	1.907,28	0,00	1.907,28
21	24	213	10		148.000,00	87.231,58	60.768,42	87.231,58	0,00	701,59	86.529,99	86.529,99	0,00	86.529,99
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	87.231,58	60.768,42	87.231,58	0,00	701,59	86.529,99	86.529,99	0,00	86.529,99
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					148.000,00	87.231,58	60.768,42	87.231,58	0,00	701,59	86.529,99	86.529,99	0,00	86.529,99
21	24	215	12		1.790,00	2.972,47	-1.182,47	2.972,47	0,00	356,94	2.615,53	2.615,53	0,00	2.615,53
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	2.972,47	-1.182,47	2.972,47	0,00	356,94	2.615,53	2.615,53	0,00	2.615,53
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.790,00	2.972,47	-1.182,47	2.972,47	0,00	356,94	2.615,53	2.615,53	0,00	2.615,53
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
					149.790,00	92.111,33	57.678,67	92.111,33	0,00	1.058,53	91.052,80	91.052,80	0,00	91.052,80
21	24	2200	73		240,00	3.508,88	-3.268,88	3.508,88	0,00	0,00	3.508,88	3.508,88	0,00	3.508,88
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					240,00	3.508,88	-3.268,88	3.508,88	0,00	0,00	3.508,88	3.508,88	0,00	3.508,88
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					240,00	3.508,88	-3.268,88	3.508,88	0,00	0,00	3.508,88	3.508,88	0,00	3.508,88
21	24	22100	54		215.730,00	32.163,81	183.566,19	32.163,81	0,00	0,00	32.163,81	32.163,81	0,00	32.163,81
21	24	22101	55		5.440,00	7.142,44	-1.702,44	7.142,44	0,00	0,00	7.142,44	7.142,44	0,00	7.142,44
21	24	22102	56		166.340,00	16.239,60	150.100,40	16.239,60	0,00	0,00	16.239,60	16.239,60	0,00	16.239,60
21	24	22103	57		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
					387.510,00	55.645,85	331.864,15	55.645,85	0,00	0,00	55.645,85	55.645,85	0,00	55.645,85
21	24	22110	64		106.410,00	57.330,33	49.079,67	57.330,33	0,00	0,00	57.330,33	57.330,33	0,00	57.330,33

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
					106.410,00	57.330,33	49.079,67	57.330,33	0,00	0,00	57.330,33	57.330,33	0,00	57.330,33	0,00
21	24	2212	85		799.240,00	669.297,71	129.942,29	669.297,71	0,00	0,00	669.297,71	669.297,71	0,00	669.297,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					799.240,00	669.297,71	129.942,29	669.297,71	0,00	0,00	669.297,71	669.297,71	0,00	669.297,71	0,00
21	24	2213	86		5.050,00	2.999,95	2.050,05	2.999,95	0,00	0,00	2.999,95	2.999,95	0,00	2.999,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					5.050,00	2.999,95	2.050,05	2.999,95	0,00	0,00	2.999,95	2.999,95	0,00	2.999,95	0,00
21	24	22141	95		1.060,00	1.394,06	-334,06	1.394,06	0,00	0,00	1.394,06	1.394,06	0,00	1.394,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
					1.060,00	1.394,06	-334,06	1.394,06	0,00	0,00	1.394,06	1.394,06	0,00	1.394,06	0,00
21	24	22164	21		189.570,00	230.779,44	-41.209,44	230.779,44	0,00	0,00	230.779,44	230.779,44	0,00	230.779,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					189.570,00	230.779,44	-41.209,44	230.779,44	0,00	0,00	230.779,44	230.779,44	0,00	230.779,44	0,00
21	24	2219	92		5.180,00	3.698,65	1.481,35	3.698,65	0,00	0,00	3.698,65	3.698,65	0,00	3.698,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					5.180,00	3.698,65	1.481,35	3.698,65	0,00	0,00	3.698,65	3.698,65	0,00	3.698,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					1.494.020,00	1.021.145,99	472.874,01	1.021.145,99	0,00	0,00	1.021.145,99	1.021.145,99	0,00	1.021.145,99	0,00
21	24	22200	57		67.210,00	63.461,72	3.748,28	63.461,72	0,00	13.172,91	50.288,81	50.288,81	0,00	50.288,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					67.210,00	63.461,72	3.748,28	63.461,72	0,00	13.172,91	50.288,81	50.288,81	0,00	50.288,81	0,00
21	24	2221	94		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					67.970,00	63.461,72	4.508,28	63.461,72	0,00	13.172,91	50.288,81	50.288,81	0,00	50.288,81	0,00
21	24	223	20		90,00	602,50	-512,50	602,50	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	602,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					90,00	602,50	-512,50	602,50	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	602,50	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					90,00	602,50	-512,50	602,50	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	602,50	0,00
21	24	2240	16		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				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	29.123,53	2.966,47	29.123,53	0,00	0,00	29.123,53	29.123,53	0,00	29.123,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					32.090,00	29.123,53	2.966,47	29.123,53	0,00	0,00	29.123,53	29.123,53	0,00	29.123,53	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					32.090,00	29.123,53	2.966,47	29.123,53	0,00	0,00	29.123,53	29.123,53	0,00	29.123,53	0,00
21	24	22660	32		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS										
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	24	2269	45		630,00	240,84	389,16	240,84	0,00	0,00	240,84	240,84	0,00	240,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					630,00	240,84	389,16	240,84	0,00	0,00	240,84	240,84	0,00	240,84	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					7.020,00	240,84	6.779,16	240,84	0,00	0,00	240,84	240,84	0,00	240,84	0,00
21	24	2270	46		0,00	248,05	-248,05	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA. PROFES .										
					0,00	248,05	-248,05	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00
21	24	2271	47		4.240,00	2.991,86	1.248,14	2.991,86	0,00	0,00	2.991,86	2.991,86	0,00	2.991,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV .										
					4.240,00	2.991,86	1.248,14	2.991,86	0,00	0,00	2.991,86	2.991,86	0,00	2.991,86	0,00
21	24	2273	49		132.370,00	165.759,07	-33.389,07	165.759,07	0,00	24.289,29	141.469,78	141.469,78	0,00	141.469,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					132.370,00	165.759,07	-33.389,07	165.759,07	0,00	24.289,29	141.469,78	141.469,78	0,00	141.469,78	0,00
21	24	2274	50		67.100,00	76.458,66	-9.358,66	76.458,66	0,00	0,00	76.458,66	76.458,66	0,00	76.458,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					67.100,00	76.458,66	-9.358,66	76.458,66	0,00	0,00	76.458,66	76.458,66	0,00	76.458,66	0,00
21	24	2275	51		142.950,00	99.882,18	43.067,82	99.882,18	0,00	0,00	99.882,18	99.882,18	0,00	99.882,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					142.950,00	99.882,18	43.067,82	99.882,18	0,00	0,00	99.882,18	99.882,18	0,00	99.882,18	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	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					346.710,00	345.339,82	1.370,18	345.339,82	0,00	24.289,29	321.050,53	321.050,53	0,00	321.050,53	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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 22				MATER. SUMINIST. Y OTROS										
				1.953.690,00	1.463.423,28	490.266,72	1.463.423,28	0,00	37.462,20	1.425.961,08	1.425.961,08	0,00	1.425.961,08	0,00
21	24	230	27	3.150,00	1.645,83	1.504,17	1.645,83	0,00	0,00	1.645,83	1.645,83	0,00	1.645,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230				DIETAS										
				3.150,00	1.645,83	1.504,17	1.645,83	0,00	0,00	1.645,83	1.645,83	0,00	1.645,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 230				DIETAS										
				3.150,00	1.645,83	1.504,17	1.645,83	0,00	0,00	1.645,83	1.645,83	0,00	1.645,83	0,00
21	24	231	28	8.750,00	3.804,78	4.945,22	3.804,78	0,00	0,00	3.804,78	3.804,78	0,00	3.804,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231				LOCOMOCIÓN										
				8.750,00	3.804,78	4.945,22	3.804,78	0,00	0,00	3.804,78	3.804,78	0,00	3.804,78	0,00
TOTAL CONCEPTO 231				LOCOMOCIÓN										
				8.750,00	3.804,78	4.945,22	3.804,78	0,00	0,00	3.804,78	3.804,78	0,00	3.804,78	0,00
TOTAL ARTICULO 23				INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
				11.900,00	5.450,61	6.449,39	5.450,61	0,00	0,00	5.450,61	5.450,61	0,00	5.450,61	0,00
21	24	2521	06	0,00	1.634,96	-1.634,96	1.634,96	0,00	0,00	1.634,96	1.634,96	0,00	1.634,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2521				CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										
				0,00	1.634,96	-1.634,96	1.634,96	0,00	0,00	1.634,96	1.634,96	0,00	1.634,96	0,00
21	24	2522	07	849.510,00	762.806,53	86.703,47	762.806,53	0,00	0,00	762.806,53	762.806,53	0,00	762.806,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2522				CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
				849.510,00	762.806,53	86.703,47	762.806,53	0,00	0,00	762.806,53	762.806,53	0,00	762.806,53	0,00
21	24	2525	10	270.770,00	183.458,95	87.311,05	183.458,95	0,00	15.716,26	167.742,69	167.742,69	0,00	167.742,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2525				CON ENTIDADES PRIVADAS										
				270.770,00	183.458,95	87.311,05	183.458,95	0,00	15.716,26	167.742,69	167.742,69	0,00	167.742,69	0,00
21	24	2527	12	502.190,00	262.114,36	240.075,64	262.114,36	0,00	0,00	262.114,36	262.114,36	0,00	262.114,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2527				CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.										
				502.190,00	262.114,36	240.075,64	262.114,36	0,00	0,00	262.114,36	262.114,36	0,00	262.114,36	0,00
TOTAL CONCEPTO 252				CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL										
				1.622.470,00	1.210.014,80	412.455,20	1.210.014,80	0,00	15.716,26	1.194.298,54	1.194.298,54	0,00	1.194.298,54	0,00
21	24	25431	87	860,00	1.902,97	-1.042,97	1.902,97	0,00	1.000,00	902,97	902,97	0,00	902,97	0,00
21	24	25432	88	780,00	6.991,63	-6.211,63	6.991,63	0,00	1.000,00	5.991,63	5.991,63	0,00	5.991,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2543				CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN										
				1.640,00	8.894,60	-7.254,60	8.894,60	0,00	2.000,00	6.894,60	6.894,60	0,00	6.894,60	0,00
21	24	2545	30	52.130,00	3.863,47	48.266,53	3.863,47	0,00	0,00	3.863,47	3.863,47	0,00	3.863,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2545				CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
				52.130,00	3.863,47	48.266,53	3.863,47	0,00	0,00	3.863,47	3.863,47	0,00	3.863,47	0,00
21	24	2547	32	0,00	1.724,70	-1.724,70	1.724,70	0,00	360,93	1.363,77	1.363,77	0,00	1.363,77	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
					0,00	1.724,70	-1.724,70	1.724,70	0,00	360,93	1.363,77	1.363,77	0,00	1.363,77	0,00
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
					53.770,00	14.482,77	39.287,23	14.482,77	0,00	2.360,93	12.121,84	12.121,84	0,00	12.121,84	0,00
21	24	2551	36		0,00	5.611,85	-5.611,85	5.611,85	0,00	0,00	5.611,85	5.611,85	0,00	5.611,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
					0,00	5.611,85	-5.611,85	5.611,85	0,00	0,00	5.611,85	5.611,85	0,00	5.611,85	0,00
21	24	2552	37		0,00	637,00	-637,00	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
					0,00	637,00	-637,00	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
					0,00	6.248,85	-6.248,85	6.248,85	0,00	0,00	6.248,85	6.248,85	0,00	6.248,85	0,00
21	24	2581	66		0,00	11.558,81	-11.558,81	11.558,81	0,00	0,00	11.558,81	11.558,81	0,00	11.558,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
					0,00	11.558,81	-11.558,81	11.558,81	0,00	0,00	11.558,81	11.558,81	0,00	11.558,81	0,00
21	24	2582	67		112.740,00	361.728,91	-248.988,91	361.728,91	0,00	5.055,69	356.673,22	356.673,22	0,00	356.673,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
					112.740,00	361.728,91	-248.988,91	361.728,91	0,00	5.055,69	356.673,22	356.673,22	0,00	356.673,22	0,00
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
					112.740,00	373.287,72	-260.547,72	373.287,72	0,00	5.055,69	368.232,03	368.232,03	0,00	368.232,03	0,00
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
					1.788.980,00	1.604.034,14	184.945,86	1.604.034,14	0,00	23.132,88	1.580.901,26	1.580.901,26	0,00	1.580.901,26	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
					3.918.980,00	3.185.278,36	733.701,64	3.185.278,36	0,00	61.653,61	3.123.624,75	3.123.624,75	0,00	3.123.624,75	0,00
21	24	48817	96		5.000,00	78,20	4.921,80	78,20	0,00	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
					5.000,00	78,20	4.921,80	78,20	0,00	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00
21	24	48827	09		82.000,00	78.976,40	3.023,60	78.976,40	0,00	0,00	78.976,40	78.976,40	0,00	78.976,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4882	PROTESIS										
					82.000,00	78.976,40	3.023,60	78.976,40	0,00	0,00	78.976,40	78.976,40	0,00	78.976,40	0,00
21	24	48837	19		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD										
					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					88.000,00	79.054,60	8.945,40	79.054,60	0,00	0,00	79.054,60	79.054,60	0,00	79.054,60	0,00
21	24	48907	89		0,00	3.412,58	-3.412,58	3.412,58	0,00	0,00	3.412,58	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				4890	RECETAS MEDICAS										
					0,00	3.412,58	-3.412,58	3.412,58	0,00	0,00	3.412,58	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				489	FARMACIA										
					0,00	3.412,58	-3.412,58	3.412,58	0,00	0,00	3.412,58	3.412,58	0,00	3.412,58	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					88.000,00	82.467,18	5.532,82	82.467,18	0,00	0,00	82.467,18	82.467,18	0,00	82.467,18	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					88.000,00	82.467,18	5.532,82	82.467,18	0,00	0,00	82.467,18	82.467,18	0,00	82.467,18	0,00
21	24	625	34		0,00	2.866,29	-2.866,29	2.866,29	0,00	2.013,24	853,05	853,05	0,00	853,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	2.866,29	-2.866,29	2.866,29	0,00	2.013,24	853,05	853,05	0,00	853,05	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	2.866,29	-2.866,29	2.866,29	0,00	2.013,24	853,05	853,05	0,00	853,05	0,00
21	24	626	35		0,00	3.375,97	-3.375,97	3.375,97	0,00	0,00	3.375,97	3.375,97	0,00	3.375,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					0,00	3.375,97	-3.375,97	3.375,97	0,00	0,00	3.375,97	3.375,97	0,00	3.375,97	0,00
TOTAL CONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					0,00	3.375,97	-3.375,97	3.375,97	0,00	0,00	3.375,97	3.375,97	0,00	3.375,97	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					0,00	6.242,26	-6.242,26	6.242,26	0,00	2.013,24	4.229,02	4.229,02	0,00	4.229,02	0,00
21	24	633	42		240.000,00	3.365,74	236.634,26	3.365,74	0,00	0,00	3.365,74	3.365,74	0,00	3.365,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					240.000,00	3.365,74	236.634,26	3.365,74	0,00	0,00	3.365,74	3.365,74	0,00	3.365,74	0,00
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					240.000,00	3.365,74	236.634,26	3.365,74	0,00	0,00	3.365,74	3.365,74	0,00	3.365,74	0,00
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION										
					240.000,00	3.365,74	236.634,26	3.365,74	0,00	0,00	3.365,74	3.365,74	0,00	3.365,74	0,00
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES										
					240.000,00	9.608,00	230.392,00	9.608,00	0,00	2.013,24	7.594,76	7.594,76	0,00	7.594,76	0,00
TOTAL PROGRAMA				24	MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
					7.511.480,00	6.277.921,65	1.233.558,35	6.277.921,65	0,00	65.597,30	6.212.324,35	6.212.324,35	0,00	6.212.324,35	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
					20.854.860,00	17.635.775,19	3.219.084,81	17.635.775,19	0,00	517.286,07	17.118.489,12	17.117.677,42	811,70	17.117.677,42	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	97.000,00	88.893,54	8.106,46	88.893,54	0,00	0,00	88.893,54	88.893,54	0,00	88.893,54	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					97.000,00	88.893,54	8.106,46	88.893,54	0,00	0,00	88.893,54	88.893,54	0,00	88.893,54	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					97.000,00	88.893,54	8.106,46	88.893,54	0,00	0,00	88.893,54	88.893,54	0,00	88.893,54	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										
					100.500,00	88.893,54	11.606,46	88.893,54	0,00	0,00	88.893,54	88.893,54	0,00	88.893,54	0,00
34	36	1600	29	33.000,00	32.647,69	352,31	32.647,69	0,00	0,00	32.647,69	32.647,69	0,00	32.647,69	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					33.000,00	32.647,69	352,31	32.647,69	0,00	0,00	32.647,69	32.647,69	0,00	32.647,69	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					33.000,00	32.647,69	352,31	32.647,69	0,00	0,00	32.647,69	32.647,69	0,00	32.647,69	0,00
34	36	1620	49	3.500,00	136,94	3.363,06	136,94	0,00	0,00	136,94	136,94	0,00	136,94	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
					3.500,00	136,94	3.363,06	136,94	0,00	0,00	136,94	136,94	0,00	136,94	0,00
34	36	1621	50	3.000,00	2.075,00	925,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					3.000,00	2.075,00	925,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
34	36	1623	52	500,00	221,48	278,52	221,48	0,00	0,00	221,48	221,48	0,00	221,48	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					500,00	221,48	278,52	221,48	0,00	0,00	221,48	221,48	0,00	221,48	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	3.566,61	-966,61	3.566,61	0,00	1.051,15	2.515,46	2.515,46	0,00	2.515,46	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					2.600,00	3.566,61	-966,61	3.566,61	0,00	1.051,15	2.515,46	0,00	2.515,46	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					10.100,00	6.000,03	4.099,97	6.000,03	0,00	1.051,15	4.948,88	0,00	4.948,88	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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.										
				43.100,00	38.647,72	4.452,28	38.647,72	0,00	1.051,15	37.596,57	37.596,57	0,00	37.596,57	0,00
TOTAL CAPITULO 1				GASTOS DE PERSONAL										
				143.600,00	127.541,26	16.058,74	127.541,26	0,00	1.051,15	126.490,11	126.490,11	0,00	126.490,11	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	25.480,00	10.702,63	14.777,37	10.702,63	0,00	0,00	10.702,63	10.702,63	0,00	10.702,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209				CÁNONES										
				25.480,00	10.702,63	14.777,37	10.702,63	0,00	0,00	10.702,63	10.702,63	0,00	10.702,63	0,00
TOTAL CONCEPTO 209				CÁNONES										
				25.480,00	10.702,63	14.777,37	10.702,63	0,00	0,00	10.702,63	10.702,63	0,00	10.702,63	0,00
TOTAL ARTICULO 20				ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
				26.050,00	10.702,63	15.347,37	10.702,63	0,00	0,00	10.702,63	10.702,63	0,00	10.702,63	0,00
34	36	212	84	30,00	124,15	-94,15	124,15	0,00	0,00	124,15	124,15	0,00	124,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
				30,00	124,15	-94,15	124,15	0,00	0,00	124,15	124,15	0,00	124,15	0,00
TOTAL CONCEPTO 212				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
				30,00	124,15	-94,15	124,15	0,00	0,00	124,15	124,15	0,00	124,15	0,00
34	36	213	85	680,00	330,79	349,21	330,79	0,00	3,94	326,85	326,85	0,00	326,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				680,00	330,79	349,21	330,79	0,00	3,94	326,85	326,85	0,00	326,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 213				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				680,00	330,79	349,21	330,79	0,00	3,94	326,85	326,85	0,00	326,85	0,00
34	36	215	87	1.220,00	1.785,96	-565,96	1.785,96	0,00	1.556,94	229,02	229,02	0,00	229,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215				MOBILIARIO Y ENSERES										
				1.220,00	1.785,96	-565,96	1.785,96	0,00	1.556,94	229,02	229,02	0,00	229,02	0,00
TOTAL CONCEPTO 215				MOBILIARIO Y ENSERES										
				1.220,00	1.785,96	-565,96	1.785,96	0,00	1.556,94	229,02	229,02	0,00	229,02	0,00
TOTAL ARTICULO 21				REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.										
				1.930,00	2.240,90	-310,90	2.240,90	0,00	1.560,88	680,02	680,02	0,00	680,02	0,00
34	36	2200	47	0,00	169,40	-169,40	169,40	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	169,40	-169,40	169,40	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					0,00	169,40	-169,40	169,40	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00
34	36	22100	85		1.210,00	1.797,63	-587,63	1.797,63	0,00	0,00	1.797,63	1.797,63	0,00	1.797,63	0,00
34	36	22101	86		160,00	235,59	-75,59	235,59	0,00	0,00	235,59	235,59	0,00	235,59	0,00
34	36	22102	87		250,00	171,30	78,70	171,30	0,00	0,00	171,30	171,30	0,00	171,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					1.620,00	2.204,52	-584,52	2.204,52	0,00	0,00	2.204,52	2.204,52	0,00	2.204,52	0,00
34	36	2212	59		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
					170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22141	29		0,00	269,81	-269,81	269,81	0,00	0,00	269,81	269,81	0,00	269,81	0,00
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	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					1.790,00	2.474,33	-684,33	2.474,33	0,00	0,00	2.474,33	2.474,33	0,00	2.474,33	0,00
34	36	22200	88		3.190,00	3.971,34	-781,34	3.971,34	0,00	756,73	3.214,61	3.214,61	0,00	3.214,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					3.190,00	3.971,34	-781,34	3.971,34	0,00	756,73	3.214,61	3.214,61	0,00	3.214,61	0,00
34	36	2221	68		1.060,00	822,05	237,95	822,05	0,00	0,00	822,05	822,05	0,00	822,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					1.060,00	822,05	237,95	822,05	0,00	0,00	822,05	822,05	0,00	822,05	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					4.250,00	4.793,39	-543,39	4.793,39	0,00	756,73	4.036,66	4.036,66	0,00	4.036,66	0,00
34	36	2240	87		0,00	269,86	-269,86	269,86	0,00	0,00	269,86	269,86	0,00	269,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					0,00	269,86	-269,86	269,86	0,00	0,00	269,86	269,86	0,00	269,86	0,00
34	36	2241	88		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2241	VEHÍCULOS										
					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					10,00	269,86	-259,86	269,86	0,00	0,00	269,86	269,86	0,00	269,86	0,00
34	36	2252	02		10,00	7,54	2,46	7,54	0,00	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					10,00	7,54	2,46	7,54	0,00	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	10,00	7,54	2,46	7,54	0,00	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	0,00
34	36	22621	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22661	64		40.000,00	18.821,55	21.178,45	18.821,55	0,00	0,00	18.821,55	18.821,55	0,00	18.821,55	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS											
					40.000,00	18.821,55	21.178,45	18.821,55	0,00	0,00	18.821,55	18.821,55	0,00	18.821,55	0,00	0,00
34	36	2269	19		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS											
					40.280,00	18.821,55	21.458,45	18.821,55	0,00	0,00	18.821,55	18.821,55	0,00	18.821,55	0,00	0,00
34	36	2271	21		230,00	164,55	65,45	164,55	0,00	0,00	164,55	164,55	0,00	164,55	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC . INVES . Y OTRAS ACTIV .											
					230,00	164,55	65,45	164,55	0,00	0,00	164,55	164,55	0,00	164,55	0,00	0,00
34	36	2273	23		3.960,00	3.736,16	223,84	3.736,16	0,00	558,43	3.177,73	3.177,73	0,00	3.177,73	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO											
					3.960,00	3.736,16	223,84	3.736,16	0,00	558,43	3.177,73	3.177,73	0,00	3.177,73	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ . REALIZ . POR OTRAS EMPR . Y PROF .											
					4.190,00	3.900,71	289,29	3.900,71	0,00	558,43	3.342,28	3.342,28	0,00	3.342,28	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER . SUMINIST . Y OTROS											
					50.530,00	30.436,78	20.093,22	30.436,78	0,00	1.315,16	29.121,62	29.121,62	0,00	29.121,62	0,00	0,00
34	36	230	05		20,00	67,50	-47,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS											
					20,00	67,50	-47,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS											
					20,00	67,50	-47,50	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
34	36	231	06		4.800,00	2.944,97	1.855,03	2.944,97	0,00	0,00	2.944,97	2.944,97	0,00	2.944,97	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN											
					4.800,00	2.944,97	1.855,03	2.944,97	0,00	0,00	2.944,97	2.944,97	0,00	2.944,97	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN											
					4.800,00	2.944,97	1.855,03	2.944,97	0,00	0,00	2.944,97	2.944,97	0,00	2.944,97	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ . RAZON SERVICIO											
					4.820,00	3.012,47	1.807,53	3.012,47	0,00	0,00	3.012,47	3.012,47	0,00	3.012,47	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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 CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	83.330,00	46.392,78	36.937,22	46.392,78	0,00	2.876,04	43.516,74	43.516,74	0,00	43.516,74	0,00
TOTAL PROGRAMA 36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
	226.930,00	173.934,04	52.995,96	173.934,04	0,00	3.927,19	170.006,85	170.006,85	0,00	170.006,85	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
	226.930,00	173.934,04	52.995,96	173.934,04	0,00	3.927,19	170.006,85	170.006,85	0,00	170.006,85	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	3.969.124,19	2.030.875,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				7204	A LA TESORERÍA										
					6.000.000,00	3.969.124,19	2.030.875,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00
TOTAL CONCEPTO				720	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					6.000.000,00	3.969.124,19	2.030.875,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00
TOTAL ARTICULO				72	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					6.000.000,00	3.969.124,19	2.030.875,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00
TOTAL CAPITULO				7	TRANSFERENC. DE CAPITAL										
					6.000.000,00	3.969.124,19	2.030.875,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00
41	64	800	08	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				800	A CORTO PLAZO										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				800	A CORTO PLAZO										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				80	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS										
					19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO										
					25.208.820,00	3.969.124,19	21.239.695,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				41	GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.										
					25.208.820,00	3.969.124,19	21.239.695,81	3.969.124,19	0,00	0,00	3.969.124,19	3.969.124,19	0,00	3.969.124,19	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	120.470,00	110.406,89	10.063,11	110.406,89	0,00	0,00	110.406,89	110.406,89	0,00	110.406,89	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1300	ALTOS CARGOS										
					120.470,00	110.406,89	10.063,11	110.406,89	0,00	0,00	110.406,89	110.406,89	0,00	110.406,89	0,00
45	91	13019	88	250.000,00	244.360,73	5.639,27	244.360,73	0,00	0,00	244.360,73	244.360,73	0,00	244.360,73	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1301	OTROS DIRECTIVOS										
					250.000,00	244.360,73	5.639,27	244.360,73	0,00	0,00	244.360,73	244.360,73	0,00	244.360,73	0,00
45	91	13090	62	3.659.730,00	3.283.634,01	376.095,99	3.283.634,01	0,00	0,00	3.283.634,01	3.283.634,01	0,00	3.283.634,01	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL										
					3.659.730,00	3.283.634,01	376.095,99	3.283.634,01	0,00	0,00	3.283.634,01	3.283.634,01	0,00	3.283.634,01	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO										
					4.030.200,00	3.638.401,63	391.798,37	3.638.401,63	0,00	0,00	3.638.401,63	3.638.401,63	0,00	3.638.401,63	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	
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	
45	91	1343	79	30.000,00	23.854,22	6.145,78	23.854,22	0,00	0,00	23.854,22	23.854,22	0,00	23.854,22	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO										
					30.000,00	23.854,22	6.145,78	23.854,22	0,00	0,00	23.854,22	23.854,22	0,00	23.854,22	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES										
					30.000,00	23.854,22	6.145,78	23.854,22	0,00	0,00	23.854,22	23.854,22	0,00	23.854,22	0,00
45	91	137	30	55.000,00	200,00	54.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					55.000,00	200,00	54.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
					55.000,00	200,00	54.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES										
					4.123.200,00	3.662.455,85	460.744,15	3.662.455,85	0,00	0,00	3.662.455,85	3.662.455,85	0,00	3.662.455,85	0,00
45	91	1600	45	1.288.030,00	1.268.171,54	19.858,46	1.268.171,54	0,00	0,00	1.268.171,54	1.268.171,54	0,00	1.268.171,54	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.288.030,00	1.268.171,54	19.858,46	1.268.171,54	0,00	0,00	1.268.171,54	1.268.171,54	0,00	1.268.171,54	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
					1.288.030,00	1.268.171,54	19.858,46	1.268.171,54	0,00	0,00	1.268.171,54	1.268.171,54	0,00	1.268.171,54	0,00
45	91	1620	65	68.000,00	25.221,21	42.778,79	25.221,21	0,00	0,00	25.221,21	25.221,21	0,00	25.221,21	0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	25.221,21	42.778,79	25.221,21	0,00	0,00	25.221,21	25.221,21	0,00	25.221,21	0,00			
45	91	1621	66	1621	88.500,00	73.740,83	14.759,17	73.740,83	0,00	0,00	73.740,83	73.740,83	0,00	73.740,83	0,00			
TOTAL SUBCONCEPTO					88.500,00	73.740,83	14.759,17	73.740,83	0,00	0,00	73.740,83	73.740,83	0,00	73.740,83	0,00			
45	91	1623	68	1623	10.000,00	7.446,93	2.553,07	7.446,93	0,00	0,00	7.446,93	7.446,93	0,00	7.446,93	0,00			
TOTAL SUBCONCEPTO					10.000,00	7.446,93	2.553,07	7.446,93	0,00	0,00	7.446,93	7.446,93	0,00	7.446,93	0,00			
45	91	1624	69	1624	12.000,00	15,00	11.985,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00			
					ACCIÓN SOCIAL													
				TOTAL SUBCONCEPTO	12.000,00	15,00	11.985,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00			
					85.000,00	82.761,05	2.238,95	82.761,05	0,00	1.748,69	81.012,36	81.012,36	0,00	81.012,36	0,00			
45	91	1625	70	1625	85.000,00	82.761,05	2.238,95	82.761,05	0,00	1.748,69	81.012,36	81.012,36	0,00	81.012,36	0,00			
					SEGUROS													
TOTAL SUBCONCEPTO					85.000,00	82.761,05	2.238,95	82.761,05	0,00	1.748,69	81.012,36	81.012,36	0,00	81.012,36	0,00			
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.													
					263.500,00	189.185,02	74.314,98	189.185,02	0,00	1.748,69	187.436,33	187.436,33	0,00	187.436,33	0,00			
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.													
					1.551.530,00	1.457.356,56	94.173,44	1.457.356,56	0,00	1.748,69	1.455.607,87	1.455.607,87	0,00	1.455.607,87	0,00			
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL													
					5.674.730,00	5.119.812,41	554.917,59	5.119.812,41	0,00	1.748,69	5.118.063,72	5.118.063,72	0,00	5.118.063,72	0,00			
45	91	202	95	202	114.770,00	103.159,96	11.610,04	103.159,96	0,00	0,00	103.159,96	103.159,96	0,00	103.159,96	0,00			
TOTAL SUBCONCEPTO					114.770,00	103.159,96	11.610,04	103.159,96	0,00	0,00	103.159,96	103.159,96	0,00	103.159,96	0,00			
TOTAL CONCEPTO					114.770,00	103.159,96	11.610,04	103.159,96	0,00	0,00	103.159,96	103.159,96	0,00	103.159,96	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			
				ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE														
				TOTAL SUBCONCEPTO				36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL CONCEPTO				36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	91	204	00	204	0,00	13.676,70	-13.676,70	13.676,70	0,00	2.560,21	11.116,49	11.116,49	0,00	11.116,49	0,00			
					ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE													
				TOTAL SUBCONCEPTO				0,00	13.676,70	-13.676,70	13.676,70	0,00	2.560,21	11.116,49	11.116,49	0,00	11.116,49	0,00
				TOTAL CONCEPTO				0,00	13.676,70	-13.676,70	13.676,70	0,00	2.560,21	11.116,49	11.116,49	0,00	11.116,49	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 29/11/2024

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	209	220.380,00	240.324,37	-19.944,37	240.324,37	0,00	0,00	240.324,37	240.324,37	0,00	240.324,37
TOTAL SUBCONCEPTO					CÁNONES									
					220.380,00	240.324,37	-19.944,37	240.324,37	0,00	0,00	240.324,37	240.324,37	0,00	240.324,37
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES									
					220.380,00	240.324,37	-19.944,37	240.324,37	0,00	0,00	240.324,37	240.324,37	0,00	240.324,37
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
					381.070,00	357.161,03	23.908,97	357.161,03	0,00	2.560,21	354.600,82	354.600,82	0,00	354.600,82
45	91	212	08	212	2.570,00	10.483,74	-7.913,74	10.483,74	0,00	0,00	10.483,74	10.483,74	0,00	10.483,74
TOTAL SUBCONCEPTO					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					2.570,00	10.483,74	-7.913,74	10.483,74	0,00	0,00	10.483,74	10.483,74	0,00	10.483,74
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
					2.570,00	10.483,74	-7.913,74	10.483,74	0,00	0,00	10.483,74	10.483,74	0,00	10.483,74
45	91	213	09	213	62.290,00	15.011,09	47.278,91	15.011,09	0,00	106,96	14.904,13	14.904,13	0,00	14.904,13
TOTAL SUBCONCEPTO					MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					62.290,00	15.011,09	47.278,91	15.011,09	0,00	106,96	14.904,13	14.904,13	0,00	14.904,13
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
					62.290,00	15.011,09	47.278,91	15.011,09	0,00	106,96	14.904,13	14.904,13	0,00	14.904,13
45	91	215	11	215	27.730,00	28.060,49	-330,49	28.060,49	0,00	7.351,80	20.708,69	20.708,69	0,00	20.708,69
TOTAL SUBCONCEPTO					MOBILIARIO Y ENSERES									
					27.730,00	28.060,49	-330,49	28.060,49	0,00	7.351,80	20.708,69	20.708,69	0,00	20.708,69
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					27.730,00	28.060,49	-330,49	28.060,49	0,00	7.351,80	20.708,69	20.708,69	0,00	20.708,69
45	91	216	12	216	546.030,00	536.371,71	9.658,29	536.371,71	0,00	57.037,53	479.334,18	479.334,18	0,00	479.334,18
TOTAL SUBCONCEPTO					EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					546.030,00	536.371,71	9.658,29	536.371,71	0,00	57.037,53	479.334,18	479.334,18	0,00	479.334,18
TOTAL CONCEPTO				216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
					546.030,00	536.371,71	9.658,29	536.371,71	0,00	57.037,53	479.334,18	479.334,18	0,00	479.334,18
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
					638.620,00	589.927,03	48.692,97	589.927,03	0,00	64.496,29	525.430,74	525.430,74	0,00	525.430,74
45	91	2200	63		32.890,00	36.542,89	-3.652,89	36.542,89	0,00	0,00	36.542,89	36.542,89	0,00	36.542,89

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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	36.542,89	-3.652,89	36.542,89	0,00	0,00	36.542,89	36.542,89	0,00	36.542,89	0,00
45	91	2201	64		2.670,00	4.565,63	-1.895,63	4.565,63	0,00	0,00	4.565,63	4.565,63	0,00	4.565,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
					2.670,00	4.565,63	-1.895,63	4.565,63	0,00	0,00	4.565,63	4.565,63	0,00	4.565,63	0,00
45	91	2202	65		0,00	799,13	-799,13	799,13	0,00	0,00	799,13	799,13	0,00	799,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL										
					0,00	799,13	-799,13	799,13	0,00	0,00	799,13	799,13	0,00	799,13	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA										
					35.560,00	41.907,65	-6.347,65	41.907,65	0,00	0,00	41.907,65	41.907,65	0,00	41.907,65	0,00
45	91	22100	51		120.890,00	77.303,07	43.586,93	77.303,07	0,00	0,00	77.303,07	77.303,07	0,00	77.303,07	0,00
45	91	22101	52		4.670,00	7.039,67	-2.369,67	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	7.039,67	0,00	7.039,67	0,00
45	91	22102	53		28.930,00	8.067,08	20.862,92	8.067,08	0,00	0,00	8.067,08	8.067,08	0,00	8.067,08	0,00
45	91	22103	54		950,00	2.358,79	-1.408,79	2.358,79	0,00	1.808,00	550,79	550,79	0,00	550,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
					155.440,00	94.768,61	60.671,39	94.768,61	0,00	1.808,00	92.960,61	92.960,61	0,00	92.960,61	0,00
45	91	2213	76		110,00	710,63	-600,63	710,63	0,00	0,00	710,63	710,63	0,00	710,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
					110,00	710,63	-600,63	710,63	0,00	0,00	710,63	710,63	0,00	710,63	0,00
45	91	22164	18		120,00	1.234,20	-1.114,20	1.234,20	0,00	0,00	1.234,20	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
					120,00	1.234,20	-1.114,20	1.234,20	0,00	0,00	1.234,20	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
45	91	2217	80		180,00	33,20	146,80	33,20	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
					180,00	33,20	146,80	33,20	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00
45	91	2219	82		1.250,00	1.051,11	198,89	1.051,11	0,00	0,00	1.051,11	1.051,11	0,00	1.051,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS										
					1.250,00	1.051,11	198,89	1.051,11	0,00	0,00	1.051,11	1.051,11	0,00	1.051,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS										
					157.100,00	97.797,75	59.302,25	97.797,75	0,00	1.808,00	95.989,75	95.989,75	0,00	95.989,75	0,00
45	91	22200	54		116.300,00	116.335,46	-35,46	116.335,46	0,00	18.547,34	97.788,12	97.788,12	0,00	97.788,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
					116.300,00	116.335,46	-35,46	116.335,46	0,00	18.547,34	97.788,12	97.788,12	0,00	97.788,12	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	28.581,00	3.809,00	28.581,00	0,00	0,00	28.581,00	28.581,00	0,00	28.581,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	28.581,00	3.809,00	28.581,00	0,00	0,00	28.581,00	28.581,00	0,00	28.581,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	144.916,46	3.773,54	144.916,46	0,00	18.547,34	126.369,12	126.369,12	0,00	126.369,12	0,00
45	91	223	19		6.390,00	10.943,08	-4.553,08	10.943,08	0,00	0,00	10.943,08	10.943,08	0,00	10.943,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	10.943,08	-4.553,08	10.943,08	0,00	0,00	10.943,08	10.943,08	0,00	10.943,08	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	10.943,08	-4.553,08	10.943,08	0,00	0,00	10.943,08	10.943,08	0,00	10.943,08	0,00
45	91	2240	06		1.940,00	9.324,99	-7.384,99	9.324,99	0,00	0,00	9.324,99	9.324,99	0,00	9.324,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					1.940,00	9.324,99	-7.384,99	9.324,99	0,00	0,00	9.324,99	9.324,99	0,00	9.324,99	0,00
45	91	2241	07		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2241	VEHÍCULOS										
					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					3.290,00	9.324,99	-6.034,99	9.324,99	0,00	0,00	9.324,99	9.324,99	0,00	9.324,99	0,00
45	91	2250	16		2.030,00	2.514,43	-484,43	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2250	ESTATALES										
					2.030,00	2.514,43	-484,43	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
45	91	2252	18		9.770,00	7.321,85	2.448,15	7.321,85	0,00	0,00	7.321,85	7.321,85	0,00	7.321,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					9.770,00	7.321,85	2.448,15	7.321,85	0,00	0,00	7.321,85	7.321,85	0,00	7.321,85	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					11.800,00	9.836,28	1.963,72	9.836,28	0,00	0,00	9.836,28	9.836,28	0,00	9.836,28	0,00
45	91	22620	86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	6.050,00	20.640,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
					38.840,00	6.050,00	32.790,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	19.146,92	5.513,08	19.146,92	0,00	0,00	19.146,92	19.146,92	0,00	19.146,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					24.660,00	19.146,92	5.513,08	19.146,92	0,00	0,00	19.146,92	19.146,92	0,00	19.146,92	0,00
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	0,00
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	0,00
45	91	22660	29		2.740,00	19.589,34	-16.849,34	19.589,34	0,00	0,00	19.589,34	17.915,57	1.673,77	17.915,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
					2.740,00	19.589,34	-16.849,34	19.589,34	0,00	0,00	19.589,34	17.915,57	1.673,77	17.915,57	0,00
45	91	2269	35		27.160,00	9.067,98	18.092,02	9.067,98	0,00	0,00	9.067,98	9.067,98	0,00	9.067,98	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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				2269	OTROS										
					27.160,00	9.067,98	18.092,02	9.067,98	0,00	0,00	9.067,98	9.067,98	0,00	9.067,98	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					135.460,00	86.221,11	49.238,89	86.221,11	0,00	0,00	86.221,11	84.547,34	1.673,77	84.547,34	0,00
45	91	2270	36		357.990,00	285.038,95	72.951,05	285.038,95	0,00	16.217,16	268.821,79	268.821,79	0,00	268.821,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										
					357.990,00	285.038,95	72.951,05	285.038,95	0,00	16.217,16	268.821,79	268.821,79	0,00	268.821,79	0,00
45	91	2271	37		7.620,00	5.520,46	2.099,54	5.520,46	0,00	0,00	5.520,46	5.520,46	0,00	5.520,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.										
					7.620,00	5.520,46	2.099,54	5.520,46	0,00	0,00	5.520,46	5.520,46	0,00	5.520,46	0,00
45	91	2273	39		115.910,00	115.210,78	699,22	115.210,78	0,00	19.400,30	95.810,48	95.810,48	0,00	95.810,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					115.910,00	115.210,78	699,22	115.210,78	0,00	19.400,30	95.810,48	95.810,48	0,00	95.810,48	0,00
45	91	2274	40		690,00	1.067,16	-377,16	1.067,16	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	0,00	1.067,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					690,00	1.067,16	-377,16	1.067,16	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	0,00	1.067,16	0,00
45	91	2275	41		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22782	54		208.560,00	269.849,55	-61.289,55	269.849,55	0,00	19.384,20	250.465,35	250.465,35	0,00	250.465,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS										
					208.560,00	269.849,55	-61.289,55	269.849,55	0,00	19.384,20	250.465,35	250.465,35	0,00	250.465,35	0,00
45	91	2279	45		1.840,00	10,00	1.830,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					1.840,00	10,00	1.830,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					694.230,00	676.696,90	17.533,10	676.696,90	0,00	55.001,66	621.695,24	621.695,24	0,00	621.695,24	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.192.520,00	1.077.644,22	114.875,78	1.077.644,22	0,00	75.357,00	1.002.287,22	1.000.613,45	1.673,77	1.000.613,45	0,00
45	91	230	26		6.680,00	8.396,85	-1.716,85	8.396,85	0,00	0,00	8.396,85	8.346,85	50,00	8.346,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					6.680,00	8.396,85	-1.716,85	8.396,85	0,00	0,00	8.396,85	8.346,85	50,00	8.346,85	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					6.680,00	8.396,85	-1.716,85	8.396,85	0,00	0,00	8.396,85	8.346,85	50,00	8.346,85	0,00
45	91	231	27		60.160,00	46.170,14	13.989,86	46.170,14	0,00	0,00	46.170,14	45.414,29	755,85	45.414,29	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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										
					60.160,00	46.170,14	13.989,86	46.170,14	0,00	0,00	46.170,14	45.414,29	755,85	45.414,29	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					60.160,00	46.170,14	13.989,86	46.170,14	0,00	0,00	46.170,14	45.414,29	755,85	45.414,29	0,00
45	91	233	29		39.360,00	3.460,61	35.899,39	3.460,61	0,00	0,00	3.460,61	3.396,60	64,01	3.396,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					39.360,00	3.460,61	35.899,39	3.460,61	0,00	0,00	3.460,61	3.396,60	64,01	3.396,60	0,00
TOTAL CONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
					39.360,00	3.460,61	35.899,39	3.460,61	0,00	0,00	3.460,61	3.396,60	64,01	3.396,60	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
					106.200,00	58.027,60	48.172,40	58.027,60	0,00	0,00	58.027,60	57.157,74	869,86	57.157,74	0,00
TOTAL CAPITULO				2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
					2.318.410,00	2.082.759,88	235.650,12	2.082.759,88	0,00	142.413,50	1.940.346,38	1.937.802,75	2.543,63	1.937.802,75	0,00
45	91	359	58		70.000,00	3.416,37	66.583,63	3.416,37	0,00	0,00	3.416,37	3.416,37	0,00	3.416,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
					70.000,00	3.416,37	66.583,63	3.416,37	0,00	0,00	3.416,37	3.416,37	0,00	3.416,37	0,00
TOTAL CONCEPTO				359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
					70.000,00	3.416,37	66.583,63	3.416,37	0,00	0,00	3.416,37	3.416,37	0,00	3.416,37	0,00
TOTAL ARTICULO				35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										
					70.000,00	3.416,37	66.583,63	3.416,37	0,00	0,00	3.416,37	3.416,37	0,00	3.416,37	0,00
TOTAL CAPITULO				3	GASTOS FINANCIEROS										
					70.000,00	3.416,37	66.583,63	3.416,37	0,00	0,00	3.416,37	3.416,37	0,00	3.416,37	0,00
45	91	4295	24		8.000,00	6.531,88	1.468,12	6.531,88	0,00	0,00	6.531,88	6.531,88	0,00	6.531,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
					8.000,00	6.531,88	1.468,12	6.531,88	0,00	0,00	6.531,88	6.531,88	0,00	6.531,88	0,00
TOTAL CONCEPTO				429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA										
					8.000,00	6.531,88	1.468,12	6.531,88	0,00	0,00	6.531,88	6.531,88	0,00	6.531,88	0,00
TOTAL ARTICULO				42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
					8.000,00	6.531,88	1.468,12	6.531,88	0,00	0,00	6.531,88	6.531,88	0,00	6.531,88	0,00
45	91	473	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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 47				A EMPRESAS PRIVADAS										
				0,00	0,00	0,00	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
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	0,00
45	91	4804	48	10.000,00	5.510,89	4.489,11	5.510,89	0,00	0,00	5.510,89	5.510,89	0,00	5.510,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
				10.000,00	5.510,89	4.489,11	5.510,89	0,00	0,00	5.510,89	5.510,89	0,00	5.510,89	0,00
TOTAL CONCEPTO 480				AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L										
				35.000,00	7.833,39	27.166,61	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	7.833,39	0,00	7.833,39	0,00
TOTAL ARTICULO 48				A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
				35.000,00	7.833,39	27.166,61	7.833,39	0,00	0,00	7.833,39	7.833,39	0,00	7.833,39	0,00
TOTAL CAPITULO 4				TRANSFERENC. CORRIENTES										
				43.000,00	14.365,27	28.634,73	14.365,27	0,00	0,00	14.365,27	14.365,27	0,00	14.365,27	0,00
45	91	623	31	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
				37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	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	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	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	0,00
45	91	629	37	543.830,00	169.595,00	374.235,00	169.595,00	0,00	43.320,69	126.274,31	126.274,31	0,00	126.274,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
				543.830,00	169.595,00	374.235,00	169.595,00	0,00	43.320,69	126.274,31	126.274,31	0,00	126.274,31	0,00
TOTAL CONCEPTO 629				INMOVILIZADO INMATERIAL										
				543.830,00	169.595,00	374.235,00	169.595,00	0,00	43.320,69	126.274,31	126.274,31	0,00	126.274,31	0,00
TOTAL ARTICULO 62				INVERSIONES NUEVAS										
				581.060,00	179.587,23	401.472,77	179.587,23	0,00	53.312,92	126.274,31	126.274,31	0,00	126.274,31	0,00
45	91	635	43	0,00	740,52	-740,52	740,52	0,00	740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				635	MOBILIARIO Y ENSERES									
				0,00	740,52	-740,52	740,52	0,00	740,52	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 29/11/2024

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				635	MOBILIARIO Y ENSERES									
					0,00	740,52	-740,52	740,52	0,00	740,52	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
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	1.720,62	23.279,38	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES									
					606.060,00	181.307,85	424.752,15	181.307,85	0,00	55.033,54	126.274,31	126.274,31	0,00	126.274,31
45	91	831	45		45.000,00	23.375,00	21.625,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00	0,00	23.375,00
TOTAL SUBCONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	23.375,00	21.625,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00	0,00	23.375,00
TOTAL CONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
					45.000,00	23.375,00	21.625,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00	0,00	23.375,00
TOTAL ARTICULO				83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
					45.000,00	23.375,00	21.625,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	23.375,00	0,00	23.375,00
45	91	8400	55		125.000,00	102.613,34	22.386,66	102.613,34	0,00	0,00	102.613,34	102.613,34	0,00	102.613,34
TOTAL SUBCONCEPTO				8400	A CORTO PLAZO									
					125.000,00	102.613,34	22.386,66	102.613,34	0,00	0,00	102.613,34	102.613,34	0,00	102.613,34
45	91	8401	56		0,00	305,50	-305,50	305,50	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50
TOTAL SUBCONCEPTO				8401	A LARGO PLAZO									
					0,00	305,50	-305,50	305,50	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50
TOTAL CONCEPTO				840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
					125.000,00	102.918,84	22.081,16	102.918,84	0,00	0,00	102.918,84	102.918,84	0,00	102.918,84
TOTAL ARTICULO				84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
					125.000,00	102.918,84	22.081,16	102.918,84	0,00	0,00	102.918,84	102.918,84	0,00	102.918,84

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2024

2007-1903-00-00200

A 29/11/2024

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 CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
	170.000,00	126.293,84	43.706,16	126.293,84	0,00	0,00	126.293,84	126.293,84	0,00	126.293,84	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES										
	8.882.200,00	7.527.955,62	1.354.244,38	7.527.955,62	0,00	199.195,73	7.328.759,89	7.326.216,26	2.543,63	7.326.216,26	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
	8.882.200,00	7.527.955,62	1.354.244,38	7.527.955,62	0,00	199.195,73	7.328.759,89	7.326.216,26	2.543,63	7.326.216,26	0,00
TOTAL GENERAL	230.821.390,00	190.255.727,88	40.565.662,12	190.255.727,88	0,00	794.324,17	189.461.403,71	187.502.879,99	1.958.523,72	187.502.879,99	0,00