



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41	925.000,00	659.473,27	265.526,73	659.473,27	0,00	0,00	659.473,27	659.473,27	0,00	659.473,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	925.000,00	659.473,27	265.526,73	659.473,27	0,00	0,00	659.473,27	659.473,27	0,00	659.473,27	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	925.000,00	659.473,27	265.526,73	659.473,27	0,00	0,00	659.473,27	659.473,27	0,00	659.473,27	0,00
11 02 1343 09	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 137 23	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	962.000,00	659.473,27	302.526,73	659.473,27	0,00	0,00	659.473,27	659.473,27	0,00	659.473,27	0,00
11 02 1600 72	300.000,00	239.381,38	60.618,62	239.381,38	0,00	0,00	239.381,38	239.381,38	0,00	239.381,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	239.381,38	60.618,62	239.381,38	0,00	0,00	239.381,38	239.381,38	0,00	239.381,38	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	300.000,00	239.381,38	60.618,62	239.381,38	0,00	0,00	239.381,38	239.381,38	0,00	239.381,38	0,00
11 02 1620 92	8.000,00	2.774,10	5.225,90	2.774,10	0,00	0,00	2.774,10	2.774,10	0,00	2.774,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	8.000,00	2.774,10	5.225,90	2.774,10	0,00	0,00	2.774,10	2.774,10	0,00	2.774,10	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	6.599,11	12.400,89	6.599,11	0,00	0,00	6.599,11	6.599,11	0,00	6.599,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	19.000,00	6.599,11	12.400,89	6.599,11	0,00	0,00	6.599,11	6.599,11	0,00	6.599,11	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	1.688,69	811,31	1.688,69	0,00	0,00	1.688,69	1.688,69	0,00	1.688,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	2.500,00	1.688,69	811,31	1.688,69	0,00	0,00	1.688,69	1.688,69	0,00	1.688,69	0,00
11 02 1624 96	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 1625 00	23.000,00	23.143,46	-143,46	23.143,46	0,00	0,00	23.143,46	23.143,46	0,00	23.143,46	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
		23.000,00	23.143,46	-143,46	23.143,46	0,00	0,00	23.143,46	23.143,46	0,00	23.143,46
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		57.600,00	34.205,36	23.394,64	34.205,36	0,00	0,00	34.205,36	34.205,36	0,00	34.205,36
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		357.600,00	273.586,74	84.013,26	273.586,74	0,00	0,00	273.586,74	273.586,74	0,00	273.586,74
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		1.319.600,00	933.060,01	386.539,99	933.060,01	0,00	0,00	933.060,01	933.060,01	0,00	933.060,01
11 02 202 88		54.770,00	37.370,19	17.399,81	37.370,19	0,00	0,00	37.370,19	37.370,19	0,00	37.370,19
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		54.770,00	37.370,19	17.399,81	37.370,19	0,00	0,00	37.370,19	37.370,19	0,00	37.370,19
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		54.770,00	37.370,19	17.399,81	37.370,19	0,00	0,00	37.370,19	37.370,19	0,00	37.370,19
11 02 203 89		0,00	907,50	-907,50	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		0,00	907,50	-907,50	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		0,00	907,50	-907,50	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50
11 02 205 91		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 209 95		69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
		69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		126.230,00	38.277,69	87.952,31	38.277,69	0,00	0,00	38.277,69	38.277,69	0,00	38.277,69
11 02 212 01		1.320,00	4.179,97	-2.859,97	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97	3.896,53	283,44	3.896,53
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		1.320,00	4.179,97	-2.859,97	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97	3.896,53	283,44	3.896,53

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		1.320,00	4.179,97	-2.859,97	4.179,97	0,00	0,00	4.179,97	3.896,53	283,44	3.896,53	0,00
11 02 213 02		11.060,00	13.759,43	-2.699,43	13.759,43	0,00	5.721,92	8.037,51	8.037,51	0,00	8.037,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		11.060,00	13.759,43	-2.699,43	13.759,43	0,00	5.721,92	8.037,51	8.037,51	0,00	8.037,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		11.060,00	13.759,43	-2.699,43	13.759,43	0,00	5.721,92	8.037,51	8.037,51	0,00	8.037,51	0,00
11 02 215 04		6.830,00	9.000,27	-2.170,27	9.000,27	0,00	6.486,49	2.513,78	2.513,78	0,00	2.513,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		6.830,00	9.000,27	-2.170,27	9.000,27	0,00	6.486,49	2.513,78	2.513,78	0,00	2.513,78	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		6.830,00	9.000,27	-2.170,27	9.000,27	0,00	6.486,49	2.513,78	2.513,78	0,00	2.513,78	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		19.210,00	26.939,67	-7.729,67	26.939,67	0,00	12.208,41	14.731,26	14.447,82	283,44	14.447,82	0,00
11 02 2200 90		120,00	2.260,50	-2.140,50	2.260,50	0,00	2.163,36	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		120,00	2.260,50	-2.140,50	2.260,50	0,00	2.163,36	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		120,00	2.260,50	-2.140,50	2.260,50	0,00	2.163,36	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00
11 02 22100 30		12.230,00	18.235,70	-6.005,70	18.235,70	0,00	0,00	18.235,70	18.235,70	0,00	18.235,70	0,00
11 02 22101 31		1.800,00	2.615,33	-815,33	2.615,33	0,00	0,00	2.615,33	2.615,33	0,00	2.615,33	0,00
11 02 22102 32		650,00	2.388,82	-1.738,82	2.388,82	0,00	0,00	2.388,82	2.388,82	0,00	2.388,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		14.680,00	23.239,85	-8.559,85	23.239,85	0,00	0,00	23.239,85	23.239,85	0,00	23.239,85	0,00
11 02 2212 05		24.520,00	24.563,42	-43,42	24.563,42	0,00	11.705,11	12.858,31	10.665,77	2.192,54	10.665,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		24.520,00	24.563,42	-43,42	24.563,42	0,00	11.705,11	12.858,31	10.665,77	2.192,54	10.665,77	0,00
11 02 22164 94		11.830,00	2.804,34	9.025,66	2.804,34	0,00	0,00	2.804,34	2.804,34	0,00	2.804,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		11.830,00	2.804,34	9.025,66	2.804,34	0,00	0,00	2.804,34	2.804,34	0,00	2.804,34	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	2,36	-2,36	2,36	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		0,00	2,36	-2,36	2,36	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		51.040,00	50.609,97	430,03	50.609,97	0,00	11.705,11	38.904,86	36.712,32	2.192,54	36.712,32	0,00
11 02 22200 33		15.150,00	16.417,77	-1.267,77	16.417,77	0,00	0,00	16.417,77	16.408,25	9,52	16.408,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		15.150,00	16.417,77	-1.267,77	16.417,77	0,00	0,00	16.417,77	16.408,25	9,52	16.408,25	0,00
11 02 2221 14		6.540,00	9.527,26	-2.987,26	9.527,26	0,00	4.639,33	4.887,93	4.726,76	161,17	4.726,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		6.540,00	9.527,26	-2.987,26	9.527,26	0,00	4.639,33	4.887,93	4.726,76	161,17	4.726,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		21.690,00	25.945,03	-4.255,03	25.945,03	0,00	4.639,33	21.305,70	21.135,01	170,69	21.135,01	0,00
11 02 2240 33		1.080,00	651,62	428,38	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		1.080,00	651,62	428,38	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		1.080,00	651,62	428,38	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62	0,00
11 02 2252 45		6.280,00	5.101,61	1.178,39	5.101,61	0,00	0,00	5.101,61	5.101,61	0,00	5.101,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		6.280,00	5.101,61	1.178,39	5.101,61	0,00	0,00	5.101,61	5.101,61	0,00	5.101,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		6.280,00	5.101,61	1.178,39	5.101,61	0,00	0,00	5.101,61	5.101,61	0,00	5.101,61	0,00
11 02 2263 56		54.930,00	30.214,97	24.715,03	30.214,97	0,00	0,00	30.214,97	30.214,97	0,00	30.214,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		54.930,00	30.214,97	24.715,03	30.214,97	0,00	0,00	30.214,97	30.214,97	0,00	30.214,97	0,00
11 02 22660 08		80,00	80,32	-0,32	80,32	0,00	0,00	80,32	80,32	0,00	80,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		80,00	80,32	-0,32	80,32	0,00	0,00	80,32	80,32	0,00	80,32	0,00
11 02 2269 62		580,00	651,62	-71,62	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		580,00	651,62	-71,62	651,62	0,00	0,00	651,62	651,62	0,00	651,62	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		55.590,00	30.946,91	24.643,09	30.946,91	0,00	0,00	30.946,91	30.946,91	0,00	30.946,91	0,00
11 02 2270 63		324.660,00	248.486,83	76.173,17	248.486,83	0,00	74.240,67	174.246,16	172.413,01	1.833,15	172.413,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		324.660,00	248.486,83	76.173,17	248.486,83	0,00	74.240,67	174.246,16	172.413,01	1.833,15	172.413,01	0,00
11 02 2271 64		1.980,00	1.252,88	727,12	1.252,88	0,00	0,00	1.252,88	1.252,88	0,00	1.252,88	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		1.980,00	1.252,88	727,12	1.252,88	0,00	0,00	1.252,88	1.252,88	0,00	1.252,88	0,00
11 02 2273 66		30.810,00	27.527,13	3.282,87	27.527,13	0,00	0,00	27.527,13	26.727,22	799,91	26.727,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		30.810,00	27.527,13	3.282,87	27.527,13	0,00	0,00	27.527,13	26.727,22	799,91	26.727,22	0,00
11 02 2274 67		290,00	493,09	-203,09	493,09	0,00	0,00	493,09	493,09	0,00	493,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		290,00	493,09	-203,09	493,09	0,00	0,00	493,09	493,09	0,00	493,09	0,00
11 02 2279 72		7.760,00	997,28	6.762,72	997,28	0,00	0,00	997,28	997,28	0,00	997,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		7.760,00	997,28	6.762,72	997,28	0,00	0,00	997,28	997,28	0,00	997,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		365.500,00	278.757,21	86.742,79	278.757,21	0,00	74.240,67	204.516,54	201.883,48	2.633,06	201.883,48	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		501.300,00	394.272,85	107.027,15	394.272,85	0,00	92.748,47	301.524,38	296.528,09	4.996,29	296.528,09	0,00
11 02 230 19		150,00	2,54	147,46	2,54	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		150,00	2,54	147,46	2,54	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		150,00	2,54	147,46	2,54	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00
11 02 231 20		3.940,00	1.167,99	2.772,01	1.167,99	0,00	19,85	1.148,14	1.148,14	0,00	1.148,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		3.940,00	1.167,99	2.772,01	1.167,99	0,00	19,85	1.148,14	1.148,14	0,00	1.148,14	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		3.940,00	1.167,99	2.772,01	1.167,99	0,00	19,85	1.148,14	1.148,14	0,00	1.148,14	0,00
11 02 233 22		9.770,00	582,87	9.187,13	582,87	0,00	0,00	582,87	582,87	0,00	582,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		9.770,00	582,87	9.187,13	582,87	0,00	0,00	582,87	582,87	0,00	582,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		9.770,00	582,87	9.187,13	582,87	0,00	0,00	582,87	582,87	0,00	582,87	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		13.860,00	1.753,40	12.106,60	1.753,40	0,00	19,85	1.733,55	1.733,55	0,00	1.733,55	0,00
11 02 2515 17		360,00	5.038,02	-4.678,02	5.038,02	0,00	0,00	5.038,02	5.038,02	0,00	5.038,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		360,00	5.038,02	-4.678,02	5.038,02	0,00	0,00	5.038,02	5.038,02	0,00	5.038,02	0,00
11 02 2517 19		17.250,00	19.647,78	-2.397,78	19.647,78	0,00	0,00	19.647,78	19.647,78	0,00	19.647,78	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		17.250,00	19.647,78	-2.397,78	19.647,78	0,00	0,00	19.647,78	19.647,78	0,00	19.647,78
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		17.610,00	24.685,80	-7.075,80	24.685,80	0,00	0,00	24.685,80	24.685,80	0,00	24.685,80
11 02 2525 27		17.970,00	13.062,19	4.907,81	13.062,19	0,00	0,00	13.062,19	13.062,19	0,00	13.062,19
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		17.970,00	13.062,19	4.907,81	13.062,19	0,00	0,00	13.062,19	13.062,19	0,00	13.062,19
11 02 2527 29		10.170,00	1.553,38	8.616,62	1.553,38	0,00	0,00	1.553,38	1.553,38	0,00	1.553,38
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
		10.170,00	1.553,38	8.616,62	1.553,38	0,00	0,00	1.553,38	1.553,38	0,00	1.553,38
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
		28.140,00	14.615,57	13.524,43	14.615,57	0,00	0,00	14.615,57	14.615,57	0,00	14.615,57
11 02 25431 63		11.730,00	7.268,36	4.461,64	7.268,36	0,00	1.902,31	5.366,05	5.366,05	0,00	5.366,05
11 02 25432 64		720,00	108,00	612,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		12.450,00	7.376,36	5.073,64	7.376,36	0,00	2.010,31	5.366,05	5.366,05	0,00	5.366,05
11 02 2545 47		4.660,00	2.769,79	1.890,21	2.769,79	0,00	0,00	2.769,79	2.769,79	0,00	2.769,79
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		4.660,00	2.769,79	1.890,21	2.769,79	0,00	0,00	2.769,79	2.769,79	0,00	2.769,79
11 02 2547 49		2.310,00	4.414,88	-2.104,88	4.414,88	0,00	1.236,25	3.178,63	3.178,63	0,00	3.178,63
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		2.310,00	4.414,88	-2.104,88	4.414,88	0,00	1.236,25	3.178,63	3.178,63	0,00	3.178,63
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		19.420,00	14.561,03	4.858,97	14.561,03	0,00	3.246,56	11.314,47	11.314,47	0,00	11.314,47
11 02 2552 54		0,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		0,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		0,00	3,00	-3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
11 02 2582 84		138.880,00	148.722,10	-9.842,10	148.722,10	0,00	21.036,22	127.685,88	124.723,16	2.962,72	124.723,16
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									
		138.880,00	148.722,10	-9.842,10	148.722,10	0,00	21.036,22	127.685,88	124.723,16	2.962,72	124.723,16
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		138.880,00	148.722,10	-9.842,10	148.722,10	0,00	21.036,22	127.685,88	124.723,16	2.962,72	124.723,16



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 25	A. SANIT. CON MED. AJENOS										
	204.050,00	202.587,50	1.462,50	202.587,50	0,00	24.282,78	178.304,72	175.342,00	2.962,72	175.342,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	864.650,00	663.831,11	200.818,89	663.831,11	0,00	129.259,51	534.571,60	526.329,15	8.242,45	526.329,15	0,00
11 02 474 69	20.000,00	2.519,91	17.480,09	2.519,91	0,00	0,00	2.519,91	2.519,91	0,00	2.519,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP										
	20.000,00	2.519,91	17.480,09	2.519,91	0,00	0,00	2.519,91	2.519,91	0,00	2.519,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 474	EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP										
	20.000,00	2.519,91	17.480,09	2.519,91	0,00	0,00	2.519,91	2.519,91	0,00	2.519,91	0,00
11 02 475 70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 475	EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 475	EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	25.000,00	2.519,91	22.480,09	2.519,91	0,00	0,00	2.519,91	2.519,91	0,00	2.519,91	0,00
11 02 48210 47	2.000.000,00	1.517.120,78	482.879,22	1.517.120,78	0,00	0,00	1.517.120,78	1.517.120,78	0,00	1.517.120,78	0,00
11 02 48211 48	54.165.030,00	47.402.024,21	6.763.005,79	47.402.024,21	0,00	0,00	47.402.024,21	47.402.024,21	0,00	47.402.024,21	0,00
11 02 48212 49	14.525.520,00	10.446.856,59	4.078.663,41	10.446.856,59	0,00	0,00	10.446.856,59	10.446.856,59	0,00	10.446.856,59	0,00
11 02 48214 51	10.000,00	14.770,61	-4.770,61	14.770,61	0,00	0,00	14.770,61	14.770,61	0,00	14.770,61	0,00
11 02 48215 52	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48217 54	12.898.190,00	11.149.434,09	1.748.755,91	11.149.434,09	0,00	0,00	11.149.434,09	11.149.434,09	0,00	11.149.434,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4821	SUB. POR ENF. O ACCID.										
	83.609.740,00	70.530.206,28	13.079.533,72	70.530.206,28	0,00	0,00	70.530.206,28	70.530.206,28	0,00	70.530.206,28	0,00
TOTAL CONCEPTO 482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
	83.609.740,00	70.530.206,28	13.079.533,72	70.530.206,28	0,00	0,00	70.530.206,28	70.530.206,28	0,00	70.530.206,28	0,00
11 02 48427 70	3.900.000,00	2.814.233,25	1.085.766,75	2.814.233,25	0,00	0,00	2.814.233,25	2.814.233,25	0,00	2.814.233,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB										
	3.900.000,00	2.814.233,25	1.085.766,75	2.814.233,25	0,00	0,00	2.814.233,25	2.814.233,25	0,00	2.814.233,25	0,00
11 02 48447 90	63.000,00	15.820,69	47.179,31	15.820,69	0,00	0,00	15.820,69	15.820,69	0,00	15.820,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4844	SUBS. RIESGO LACTANCIA NATUR.										
	63.000,00	15.820,69	47.179,31	15.820,69	0,00	0,00	15.820,69	15.820,69	0,00	15.820,69	0,00
11 02 48457 03	1.316.310,00	1.219.938,97	96.371,03	1.219.938,97	0,00	0,00	1.219.938,97	1.219.938,97	0,00	1.219.938,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4845	SUBS. CUIDADO MENORES EFER. GRAVE										
	1.316.310,00	1.219.938,97	96.371,03	1.219.938,97	0,00	0,00	1.219.938,97	1.219.938,97	0,00	1.219.938,97	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS										
	5.279.310,00	4.049.992,91	1.229.317,09	4.049.992,91	0,00	0,00	4.049.992,91	4.049.992,91	0,00	4.049.992,91	0,00
11 02 48617 66	2.000,00	139,50	1.860,50	139,50	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4861	AUXILIO POR DEFUNCION										
	2.000,00	139,50	1.860,50	139,50	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00
11 02 48637 86	575.000,00	227.119,49	347.880,51	227.119,49	0,00	0,00	227.119,49	227.119,49	0,00	227.119,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO										
	575.000,00	227.119,49	347.880,51	227.119,49	0,00	0,00	227.119,49	227.119,49	0,00	227.119,49	0,00
11 02 48647 96	375.000,00	227.827,80	147.172,20	227.827,80	0,00	0,00	227.827,80	227.827,80	0,00	227.827,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO										
	375.000,00	227.827,80	147.172,20	227.827,80	0,00	0,00	227.827,80	227.827,80	0,00	227.827,80	0,00
TOTAL CONCEPTO 486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.										
	952.000,00	455.086,79	496.913,21	455.086,79	0,00	0,00	455.086,79	455.086,79	0,00	455.086,79	0,00
11 02 48797 52	125.000,00	22.718,81	102.281,19	22.718,81	0,00	0,00	22.718,81	22.718,81	0,00	22.718,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.										
	125.000,00	22.718,81	102.281,19	22.718,81	0,00	0,00	22.718,81	22.718,81	0,00	22.718,81	0,00
TOTAL CONCEPTO 487	PRESTACIONES SOCIALES										
	125.000,00	22.718,81	102.281,19	22.718,81	0,00	0,00	22.718,81	22.718,81	0,00	22.718,81	0,00
11 02 48817 72	60.000,00	28.012,15	31.987,85	28.012,15	0,00	0,00	28.012,15	28.012,15	0,00	28.012,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
	60.000,00	28.012,15	31.987,85	28.012,15	0,00	0,00	28.012,15	28.012,15	0,00	28.012,15	0,00
11 02 48842 00	650.000,00	445.263,53	204.736,47	445.263,53	0,00	0,00	445.263,53	445.263,53	0,00	445.263,53	0,00
11 02 48844 02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
	655.000,00	445.263,53	209.736,47	445.263,53	0,00	0,00	445.263,53	445.263,53	0,00	445.263,53	0,00
11 02 48852 10	226.140,00	160.731,91	65.408,09	160.731,91	0,00	0,00	160.731,91	160.731,91	0,00	160.731,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
	226.140,00	160.731,91	65.408,09	160.731,91	0,00	0,00	160.731,91	160.731,91	0,00	160.731,91	0,00
11 02 48862 20	3.195.000,00	2.660.171,40	534.828,60	2.660.171,40	0,00	0,00	2.660.171,40	2.660.171,40	0,00	2.660.171,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP										
	3.195.000,00	2.660.171,40	534.828,60	2.660.171,40	0,00	0,00	2.660.171,40	2.660.171,40	0,00	2.660.171,40	0,00
11 02 48892 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4889	CUOTAS BENEF.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
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
	4.136.140,00	3.294.178,99	841.961,01	3.294.178,99	0,00	0,00	3.294.178,99	3.294.178,99	0,00	3.294.178,99	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	94.102.190,00	78.352.183,78	15.750.006,22	78.352.183,78	0,00	0,00	78.352.183,78	78.352.183,78	0,00	78.352.183,78	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	94.127.190,00	78.354.703,69	15.772.486,31	78.354.703,69	0,00	0,00	78.354.703,69	78.354.703,69	0,00	78.354.703,69	0,00
11 02 633 34	22.910,00	1.120,69	21.789,31	1.120,69	0,00	0,00	1.120,69	1.120,69	0,00	1.120,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	22.910,00	1.120,69	21.789,31	1.120,69	0,00	0,00	1.120,69	1.120,69	0,00	1.120,69	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	22.910,00	1.120,69	21.789,31	1.120,69	0,00	0,00	1.120,69	1.120,69	0,00	1.120,69	0,00
11 02 639 40	0,00	57,08	-57,08	57,08	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639 INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	57,08	-57,08	57,08	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	57,08	-57,08	57,08	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	22.910,00	1.177,77	21.732,23	1.177,77	0,00	57,08	1.120,69	1.120,69	0,00	1.120,69	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	22.910,00	1.177,77	21.732,23	1.177,77	0,00	57,08	1.120,69	1.120,69	0,00	1.120,69	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
	96.334.350,00	79.952.772,58	16.381.577,42	79.952.772,58	0,00	129.316,59	79.823.455,99	79.815.213,54	8.242,45	79.815.213,54	0,00
11 05 421 09	16.957.810,00	11.551.452,17	5.406.357,83	11.551.452,17	0,00	0,00	11.551.452,17	11.551.452,17	0,00	11.551.452,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	16.957.810,00	11.551.452,17	5.406.357,83	11.551.452,17	0,00	0,00	11.551.452,17	11.551.452,17	0,00	11.551.452,17	0,00
TOTAL CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	16.957.810,00	11.551.452,17	5.406.357,83	11.551.452,17	0,00	0,00	11.551.452,17	11.551.452,17	0,00	11.551.452,17	0,00
11 05 4221 04	12.797.320,00	7.774.778,60	5.022.541,40	7.774.778,60	0,00	0,00	7.774.778,60	7.774.778,60	0,00	7.774.778,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
	12.797.320,00	7.774.778,60	5.022.541,40	7.774.778,60	0,00	0,00	7.774.778,60	7.774.778,60	0,00	7.774.778,60	0,00
11 05 4222 05	2.100.000,00	475.686,50	1.624.313,50	475.686,50	0,00	0,00	475.686,50	475.686,50	0,00	475.686,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4222 POR MUERTE										
	2.100.000,00	475.686,50	1.624.313,50	475.686,50	0,00	0,00	475.686,50	475.686,50	0,00	475.686,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE										
	14.897.320,00	8.250.465,10	6.646.854,90	8.250.465,10	0,00	0,00	8.250.465,10	8.250.465,10	0,00	8.250.465,10	0,00
11 05 423 11	17.014.200,00	11.571.179,37	5.443.020,63	11.571.179,37	0,00	0,00	11.571.179,37	11.571.179,37	0,00	11.571.179,37	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	17.014.200,00	11.571.179,37	5.443.020,63	11.571.179,37	0,00	0,00	11.571.179,37	11.571.179,37	0,00	11.571.179,37	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	17.014.200,00	11.571.179,37	5.443.020,63	11.571.179,37	0,00	0,00	11.571.179,37	11.571.179,37	0,00	11.571.179,37	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	48.869.330,00	31.373.096,64	17.496.233,36	31.373.096,64	0,00	0,00	31.373.096,64	31.373.096,64	0,00	31.373.096,64	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	48.869.330,00	31.373.096,64	17.496.233,36	31.373.096,64	0,00	0,00	31.373.096,64	31.373.096,64	0,00	31.373.096,64	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
	48.869.330,00	31.373.096,64	17.496.233,36	31.373.096,64	0,00	0,00	31.373.096,64	31.373.096,64	0,00	31.373.096,64	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.									
	145.203.680,00	111.325.869,22	33.877.810,78	111.325.869,22	0,00	129.316,59	111.196.552,63	111.188.310,18	8.242,45	111.188.310,18	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 13090 79	3.300.000,00	2.364.108,40	935.891,60	2.364.108,40	0,00	0,00	2.364.108,40	2.364.108,40	0,00	2.364.108,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.300.000,00	2.364.108,40	935.891,60	2.364.108,40	0,00	0,00	2.364.108,40	2.364.108,40	0,00	2.364.108,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.300.000,00	2.364.108,40	935.891,60	2.364.108,40	0,00	0,00	2.364.108,40	2.364.108,40	0,00	2.364.108,40	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	59.275,05	10.724,95	59.275,05	0,00	0,00	59.275,05	59.275,05	0,00	59.275,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	70.000,00	59.275,05	10.724,95	59.275,05	0,00	0,00	59.275,05	59.275,05	0,00	59.275,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	70.000,00	59.275,05	10.724,95	59.275,05	0,00	0,00	59.275,05	59.275,05	0,00	59.275,05	0,00
21 22 137 68	36.000,00	140,00	35.860,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	36.000,00	140,00	35.860,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	36.000,00	140,00	35.860,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.406.000,00	2.423.523,45	982.476,55	2.423.523,45	0,00	0,00	2.423.523,45	2.423.523,45	0,00	2.423.523,45	0,00
21 22 1600 37	1.100.000,00	905.735,60	194.264,40	905.735,60	0,00	0,00	905.735,60	905.735,60	0,00	905.735,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.100.000,00	905.735,60	194.264,40	905.735,60	0,00	0,00	905.735,60	905.735,60	0,00	905.735,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.100.000,00	905.735,60	194.264,40	905.735,60	0,00	0,00	905.735,60	905.735,60	0,00	905.735,60	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	18.379,66	21.620,34	18.379,66	0,00	0,00	18.379,66	17.849,66	530,00	17.849,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	18.379,66	21.620,34	18.379,66	0,00	0,00	18.379,66	17.849,66	530,00	17.849,66	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	40.859,03	49.140,97	40.859,03	0,00	0,00	40.859,03	40.859,03	0,00	40.859,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	90.000,00	40.859,03	49.140,97	40.859,03	0,00	0,00	40.859,03	40.859,03	0,00	40.859,03	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	6.984,23	6.015,77	6.984,23	0,00	0,00	6.984,23	6.984,23	0,00	6.984,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	13.000,00	6.984,23	6.015,77	6.984,23	0,00	0,00	6.984,23	6.984,23	0,00	6.984,23	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	130,00	16.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCIÓN SOCIAL										
	17.000,00	130,00	16.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21 22 1625 62	101.000,00	98.593,50	2.406,50	98.593,50	0,00	0,00	98.593,50	98.593,50	0,00	98.593,50	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
		101.000,00	98.593,50	2.406,50	98.593,50	0,00	0,00	98.593,50	98.593,50	0,00	98.593,50
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		261.000,00	164.946,42	96.053,58	164.946,42	0,00	0,00	164.946,42	164.416,42	530,00	164.416,42
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.361.000,00	1.070.682,02	290.317,98	1.070.682,02	0,00	0,00	1.070.682,02	1.070.152,02	530,00	1.070.152,02
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.767.000,00	3.494.205,47	1.272.794,53	3.494.205,47	0,00	0,00	3.494.205,47	3.493.675,47	530,00	3.493.675,47
21 22 202 36		281.680,00	204.432,33	77.247,67	204.432,33	0,00	0,00	204.432,33	204.432,33	0,00	204.432,33
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		281.680,00	204.432,33	77.247,67	204.432,33	0,00	0,00	204.432,33	204.432,33	0,00	204.432,33
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		281.680,00	204.432,33	77.247,67	204.432,33	0,00	0,00	204.432,33	204.432,33	0,00	204.432,33
21 22 203 37		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	23.262,28	69.831,72	69.831,72	0,00	69.831,72
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	23.262,28	69.831,72	69.831,72	0,00	69.831,72
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		570,00	93.094,00	-92.524,00	93.094,00	0,00	23.262,28	69.831,72	69.831,72	0,00	69.831,72
21 22 205 39		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 209 43		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		520.190,00	297.526,33	222.663,67	297.526,33	0,00	23.262,28	274.264,05	274.264,05	0,00	274.264,05
21 22 212 46		3.910,00	10.161,27	-6.251,27	10.161,27	0,00	0,00	10.161,27	9.469,58	691,69	9.469,58
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		3.910,00	10.161,27	-6.251,27	10.161,27	0,00	0,00	10.161,27	9.469,58	691,69	9.469,58

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		3.910,00	10.161,27	-6.251,27	10.161,27	0,00	0,00	10.161,27	9.469,58	691,69	9.469,58	0,00
21 22 213 47		254.310,00	321.481,14	-67.171,14	321.481,14	0,00	93.590,29	227.890,85	227.771,06	119,79	227.771,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		254.310,00	321.481,14	-67.171,14	321.481,14	0,00	93.590,29	227.890,85	227.771,06	119,79	227.771,06	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		254.310,00	321.481,14	-67.171,14	321.481,14	0,00	93.590,29	227.890,85	227.771,06	119,79	227.771,06	0,00
21 22 214 48		12.320,00	4.146,76	8.173,24	4.146,76	0,00	0,00	4.146,76	4.146,76	0,00	4.146,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		12.320,00	4.146,76	8.173,24	4.146,76	0,00	0,00	4.146,76	4.146,76	0,00	4.146,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		12.320,00	4.146,76	8.173,24	4.146,76	0,00	0,00	4.146,76	4.146,76	0,00	4.146,76	0,00
21 22 215 49		33.400,00	18.821,38	14.578,62	18.821,38	0,00	9.407,67	9.413,71	9.413,71	0,00	9.413,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		33.400,00	18.821,38	14.578,62	18.821,38	0,00	9.407,67	9.413,71	9.413,71	0,00	9.413,71	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		33.400,00	18.821,38	14.578,62	18.821,38	0,00	9.407,67	9.413,71	9.413,71	0,00	9.413,71	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		303.940,00	354.610,55	-50.670,55	354.610,55	0,00	102.997,96	251.612,59	250.801,11	811,48	250.801,11	0,00
21 22 2200 55		3.300,00	15.685,83	-12.385,83	15.685,83	0,00	11.815,97	3.869,86	3.869,86	0,00	3.869,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		3.300,00	15.685,83	-12.385,83	15.685,83	0,00	11.815,97	3.869,86	3.869,86	0,00	3.869,86	0,00
21 22 2201 56		690,00	795,70	-105,70	795,70	0,00	0,00	795,70	795,70	0,00	795,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		690,00	795,70	-105,70	795,70	0,00	0,00	795,70	795,70	0,00	795,70	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		3.990,00	16.481,53	-12.491,53	16.481,53	0,00	11.815,97	4.665,56	4.665,56	0,00	4.665,56	0,00
21 22 22100 68		124.470,00	101.655,86	22.814,14	101.655,86	0,00	0,00	101.655,86	101.655,86	0,00	101.655,86	0,00
21 22 22101 69		24.940,00	15.808,05	9.131,95	15.808,05	0,00	0,00	15.808,05	15.808,05	0,00	15.808,05	0,00
21 22 22102 70		15.710,00	80.512,45	-64.802,45	80.512,45	0,00	0,00	80.512,45	80.512,45	0,00	80.512,45	0,00
21 22 22103 71		27.390,00	16.257,30	11.132,70	16.257,30	0,00	0,00	16.257,30	16.257,30	0,00	16.257,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		192.510,00	214.233,66	-21.723,66	214.233,66	0,00	0,00	214.233,66	214.233,66	0,00	214.233,66	0,00
21 22 22110 78		135.750,00	85.642,72	50.107,28	85.642,72	0,00	13.849,77	71.792,95	70.727,15	1.065,80	70.727,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
		135.750,00	85.642,72	50.107,28	85.642,72	0,00	13.849,77	71.792,95	70.727,15	1.065,80	70.727,15	0,00
21 22 2212 67		30.320,00	18.967,10	11.352,90	18.967,10	0,00	5.230,19	13.736,91	13.736,91	0,00	13.736,91	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		30.320,00	18.967,10	11.352,90	18.967,10	0,00	5.230,19	13.736,91	13.736,91	0,00	13.736,91	0,00
21 22 2213 68		2.950,00	16.203,89	-13.253,89	16.203,89	0,00	4.978,14	11.225,75	11.225,75	0,00	11.225,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		2.950,00	16.203,89	-13.253,89	16.203,89	0,00	4.978,14	11.225,75	11.225,75	0,00	11.225,75	0,00
21 22 22141 12		4.560,00	4.081,75	478,25	4.081,75	0,00	0,00	4.081,75	4.081,75	0,00	4.081,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		4.560,00	4.081,75	478,25	4.081,75	0,00	0,00	4.081,75	4.081,75	0,00	4.081,75	0,00
21 22 22164 35		224.530,00	231.293,73	-6.763,73	231.293,73	0,00	52.051,53	179.242,20	174.381,46	4.860,74	174.381,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		224.530,00	231.293,73	-6.763,73	231.293,73	0,00	52.051,53	179.242,20	174.381,46	4.860,74	174.381,46	0,00
21 22 2217 72		580,00	237,88	342,12	237,88	0,00	0,00	237,88	237,88	0,00	237,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		580,00	237,88	342,12	237,88	0,00	0,00	237,88	237,88	0,00	237,88	0,00
21 22 2219 74		31.120,00	11.654,30	19.465,70	11.654,30	0,00	0,00	11.654,30	10.170,97	1.483,33	10.170,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		31.120,00	11.654,30	19.465,70	11.654,30	0,00	0,00	11.654,30	10.170,97	1.483,33	10.170,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		622.320,00	582.315,03	40.004,97	582.315,03	0,00	76.109,63	506.205,40	498.795,53	7.409,87	498.795,53	0,00
21 22 22200 71		110.550,00	88.540,02	22.009,98	88.540,02	0,00	0,00	88.540,02	88.482,86	57,16	88.482,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		110.550,00	88.540,02	22.009,98	88.540,02	0,00	0,00	88.540,02	88.482,86	57,16	88.482,86	0,00
21 22 2221 76		28.990,00	29.492,91	-502,91	29.492,91	0,00	12.337,16	17.155,75	16.487,28	668,47	16.487,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		28.990,00	29.492,91	-502,91	29.492,91	0,00	12.337,16	17.155,75	16.487,28	668,47	16.487,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		139.540,00	118.032,93	21.507,07	118.032,93	0,00	12.337,16	105.695,77	104.970,14	725,63	104.970,14	0,00
21 22 223 57		660,00	240,42	419,58	240,42	0,00	0,00	240,42	240,42	0,00	240,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		660,00	240,42	419,58	240,42	0,00	0,00	240,42	240,42	0,00	240,42	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		660,00	240,42	419,58	240,42	0,00	0,00	240,42	240,42	0,00	240,42	0,00
21 22 2240 95		12.420,00	2.536,04	9.883,96	2.536,04	0,00	0,00	2.536,04	2.536,04	0,00	2.536,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		12.420,00	2.536,04	9.883,96	2.536,04	0,00	0,00	2.536,04	2.536,04	0,00	2.536,04	0,00
21 22 2241 96		2.570,00	2.620,00	-50,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		2.570,00	2.620,00	-50,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		14.990,00	5.156,04	9.833,96	5.156,04	0,00	0,00	5.156,04	5.156,04	0,00	5.156,04	0,00
21 22 2252 10		63.420,00	50.431,55	12.988,45	50.431,55	0,00	0,00	50.431,55	50.431,55	0,00	50.431,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		63.420,00	50.431,55	12.988,45	50.431,55	0,00	0,00	50.431,55	50.431,55	0,00	50.431,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		63.420,00	50.431,55	12.988,45	50.431,55	0,00	0,00	50.431,55	50.431,55	0,00	50.431,55	0,00
21 22 2263 21		56.690,00	52.503,64	4.186,36	52.503,64	0,00	0,00	52.503,64	52.503,64	0,00	52.503,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		56.690,00	52.503,64	4.186,36	52.503,64	0,00	0,00	52.503,64	52.503,64	0,00	52.503,64	0,00
21 22 2269 27		7.440,00	3.163,85	4.276,15	3.163,85	0,00	0,00	3.163,85	3.163,85	0,00	3.163,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		7.440,00	3.163,85	4.276,15	3.163,85	0,00	0,00	3.163,85	3.163,85	0,00	3.163,85	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		64.130,00	55.667,49	8.462,51	55.667,49	0,00	0,00	55.667,49	55.667,49	0,00	55.667,49	0,00
21 22 2270 28		75.060,00	233.668,58	-158.608,58	233.668,58	0,00	42.878,43	190.790,15	190.790,15	0,00	190.790,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		75.060,00	233.668,58	-158.608,58	233.668,58	0,00	42.878,43	190.790,15	190.790,15	0,00	190.790,15	0,00
21 22 2271 29		8.470,00	5.182,28	3.287,72	5.182,28	0,00	0,00	5.182,28	5.182,28	0,00	5.182,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.470,00	5.182,28	3.287,72	5.182,28	0,00	0,00	5.182,28	5.182,28	0,00	5.182,28	0,00
21 22 2273 31		272.520,00	193.945,97	78.574,03	193.945,97	0,00	4.829,64	189.116,33	187.301,19	1.815,14	187.301,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		272.520,00	193.945,97	78.574,03	193.945,97	0,00	4.829,64	189.116,33	187.301,19	1.815,14	187.301,19	0,00
21 22 2274 32		71.020,00	117.539,19	-46.519,19	117.539,19	0,00	64.189,76	53.349,43	53.349,43	0,00	53.349,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		71.020,00	117.539,19	-46.519,19	117.539,19	0,00	64.189,76	53.349,43	53.349,43	0,00	53.349,43	0,00
21 22 2276 34		16.450,00	16.072,92	377,08	16.072,92	0,00	6.422,92	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		16.450,00	16.072,92	377,08	16.072,92	0,00	6.422,92	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
21 22 2279 37		5.860,00	392,56	5.467,44	392,56	0,00	0,00	392,56	392,56	0,00	392,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		5.860,00	392,56	5.467,44	392,56	0,00	0,00	392,56	392,56	0,00	392,56	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. 449.380,00	566.801,50	-117.421,50	566.801,50	0,00	118.320,75	448.480,75	446.665,61	1.815,14	446.665,61	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER. SUMINIST. Y OTROS 1.358.430,00	1.395.126,49	-36.696,49	1.395.126,49	0,00	218.583,51	1.176.542,98	1.166.592,34	9.950,64	1.166.592,34	0,00
21 22 230 64	1.490,00	348,93	1.141,07	348,93	0,00	0,00	348,93	348,93	0,00	348,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230	DIETAS 1.490,00	348,93	1.141,07	348,93	0,00	0,00	348,93	348,93	0,00	348,93	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS 1.490,00	348,93	1.141,07	348,93	0,00	0,00	348,93	348,93	0,00	348,93	0,00
21 22 231 65	30.030,00	7.839,01	22.190,99	7.839,01	0,00	239,85	7.599,16	7.599,16	0,00	7.599,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN 30.030,00	7.839,01	22.190,99	7.839,01	0,00	239,85	7.599,16	7.599,16	0,00	7.599,16	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN 30.030,00	7.839,01	22.190,99	7.839,01	0,00	239,85	7.599,16	7.599,16	0,00	7.599,16	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO 31.520,00	8.187,94	23.332,06	8.187,94	0,00	239,85	7.948,09	7.948,09	0,00	7.948,09	0,00
21 22 2512 76	519.350,00	310.797,67	208.552,33	310.797,67	0,00	0,00	310.797,67	308.671,05	2.126,62	308.671,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 519.350,00	310.797,67	208.552,33	310.797,67	0,00	0,00	310.797,67	308.671,05	2.126,62	308.671,05	0,00
21 22 2515 79	84.500,00	110.407,77	-25.907,77	110.407,77	0,00	70.448,18	39.959,59	37.822,01	2.137,58	37.822,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS 84.500,00	110.407,77	-25.907,77	110.407,77	0,00	70.448,18	39.959,59	37.822,01	2.137,58	37.822,01	0,00
21 22 2516 80	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2516	CON EL INGESA 160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2517 81	588.800,00	327.722,71	261.077,29	327.722,71	0,00	0,00	327.722,71	326.672,20	1.050,51	326.672,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. 588.800,00	327.722,71	261.077,29	327.722,71	0,00	0,00	327.722,71	326.672,20	1.050,51	326.672,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA 1.192.810,00	748.928,15	443.881,85	748.928,15	0,00	70.448,18	678.479,97	673.165,26	5.314,71	673.165,26	0,00
21 22 25431 04	121.520,00	67.225,26	54.294,74	67.225,26	0,00	12.861,27	54.363,99	54.253,99	110,00	54.253,99	0,00
21 22 25432 05	32.260,00	24.257,12	8.002,88	24.257,12	0,00	107,00	24.150,12	23.887,72	262,40	23.887,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN 153.780,00	91.482,38	62.297,62	91.482,38	0,00	12.968,27	78.514,11	78.141,71	372,40	78.141,71	0,00
21 22 2545 12	160.190,00	142.992,12	17.197,88	142.992,12	0,00	34.853,29	108.138,83	107.552,87	585,96	107.552,87	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
		160.190,00	142.992,12	17.197,88	142.992,12	0,00	34.853,29	108.138,83	107.552,87	585,96	107.552,87	0,00
21 22 2547 14		65.980,00	41.338,32	24.641,68	41.338,32	0,00	9.344,23	31.994,09	31.248,81	745,28	31.248,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		65.980,00	41.338,32	24.641,68	41.338,32	0,00	9.344,23	31.994,09	31.248,81	745,28	31.248,81	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		379.950,00	275.812,82	104.137,18	275.812,82	0,00	57.165,79	218.647,03	216.943,39	1.703,64	216.943,39	0,00
21 22 2551 18		52.790,00	48.269,00	4.521,00	48.269,00	0,00	0,00	48.269,00	47.951,00	318,00	47.951,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		52.790,00	48.269,00	4.521,00	48.269,00	0,00	0,00	48.269,00	47.951,00	318,00	47.951,00	0,00
21 22 2552 19		57.970,00	26.773,04	31.196,96	26.773,04	0,00	0,00	26.773,04	26.773,04	0,00	26.773,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
		57.970,00	26.773,04	31.196,96	26.773,04	0,00	0,00	26.773,04	26.773,04	0,00	26.773,04	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		110.760,00	75.042,04	35.717,96	75.042,04	0,00	0,00	75.042,04	74.724,04	318,00	74.724,04	0,00
21 22 2581 48		33.080,00	48.200,02	-15.120,02	48.200,02	0,00	0,00	48.200,02	48.200,02	0,00	48.200,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		33.080,00	48.200,02	-15.120,02	48.200,02	0,00	0,00	48.200,02	48.200,02	0,00	48.200,02	0,00
21 22 2582 49		2.078.000,00	1.453.437,06	624.562,94	1.453.437,06	0,00	169.428,48	1.284.008,58	1.256.168,34	27.840,24	1.256.168,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
		2.078.000,00	1.453.437,06	624.562,94	1.453.437,06	0,00	169.428,48	1.284.008,58	1.256.168,34	27.840,24	1.256.168,34	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		2.111.080,00	1.501.637,08	609.442,92	1.501.637,08	0,00	169.428,48	1.332.208,60	1.304.368,36	27.840,24	1.304.368,36	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		3.794.600,00	2.601.420,09	1.193.179,91	2.601.420,09	0,00	297.042,45	2.304.377,64	2.269.201,05	35.176,59	2.269.201,05	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		6.008.680,00	4.656.871,40	1.351.808,60	4.656.871,40	0,00	642.126,05	4.014.745,35	3.968.806,64	45.938,71	3.968.806,64	0,00
21 22 471 14		72.000,00	45.068,29	26.931,71	45.068,29	0,00	0,00	45.068,29	45.068,29	0,00	45.068,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
		72.000,00	45.068,29	26.931,71	45.068,29	0,00	0,00	45.068,29	45.068,29	0,00	45.068,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
		72.000,00	45.068,29	26.931,71	45.068,29	0,00	0,00	45.068,29	45.068,29	0,00	45.068,29	0,00
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS										
		72.000,00	45.068,29	26.931,71	45.068,29	0,00	0,00	45.068,29	45.068,29	0,00	45.068,29	0,00
21 22 48817 13		515.000,00	384.570,87	130.429,13	384.570,87	0,00	0,00	384.570,87	384.570,87	0,00	384.570,87	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		515.000,00	384.570,87	130.429,13	384.570,87	0,00	0,00	384.570,87	384.570,87	0,00	384.570,87
21 22 48827 23		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		540.000,00	384.570,87	155.429,13	384.570,87	0,00	0,00	384.570,87	384.570,87	0,00	384.570,87
21 22 48907 06		180.000,00	96.950,49	83.049,51	96.950,49	0,00	0,00	96.950,49	96.502,75	447,74	96.502,75
TOTAL SUBCONCEPTO	4890	RECETAS MEDICAS									
		180.000,00	96.950,49	83.049,51	96.950,49	0,00	0,00	96.950,49	96.502,75	447,74	96.502,75
21 22 48924 23		31.000,00	16.170,93	14.829,07	16.170,93	0,00	0,00	16.170,93	16.170,93	0,00	16.170,93
TOTAL SUBCONCEPTO	4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO									
		31.000,00	16.170,93	14.829,07	16.170,93	0,00	0,00	16.170,93	16.170,93	0,00	16.170,93
TOTAL CONCEPTO	489	FARMACIA									
		211.000,00	113.121,42	97.878,58	113.121,42	0,00	0,00	113.121,42	112.673,68	447,74	112.673,68
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		751.000,00	497.692,29	253.307,71	497.692,29	0,00	0,00	497.692,29	497.244,55	447,74	497.244,55
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		823.000,00	542.760,58	280.239,42	542.760,58	0,00	0,00	542.760,58	542.312,84	447,74	542.312,84
21 22 623 69		488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		488.500,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 626 72		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 629 75		53.800,00	93.444,26	-39.644,26	93.444,26	0,00	66.757,70	26.686,56	26.686,56	0,00	26.686,56
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		53.800,00	93.444,26	-39.644,26	93.444,26	0,00	66.757,70	26.686,56	26.686,56	0,00	26.686,56
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		53.800,00	93.444,26	-39.644,26	93.444,26	0,00	66.757,70	26.686,56	26.686,56	0,00	26.686,56

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS 572.300,00	93.444,26	478.855,74	93.444,26	0,00	66.757,70	26.686,56	26.686,56	0,00	26.686,56	0,00
21 22 633 79	1.600.000,00	121.237,24	1.478.762,76	121.237,24	0,00	7.706,46	113.530,78	103.785,85	9.744,93	103.785,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.600.000,00	121.237,24	1.478.762,76	121.237,24	0,00	7.706,46	113.530,78	103.785,85	9.744,93	103.785,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.600.000,00	121.237,24	1.478.762,76	121.237,24	0,00	7.706,46	113.530,78	103.785,85	9.744,93	103.785,85	0,00
21 22 639 85	0,00	857,26	-857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00	857,26	-857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 639	INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00	857,26	-857,26	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION 1.600.000,00	122.094,50	1.477.905,50	122.094,50	0,00	8.563,72	113.530,78	103.785,85	9.744,93	103.785,85	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES 2.172.300,00	215.538,76	1.956.761,24	215.538,76	0,00	75.321,42	140.217,34	130.472,41	9.744,93	130.472,41	0,00
TOTAL PROGRAMA 22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. 13.770.980,00	8.909.376,21	4.861.603,79	8.909.376,21	0,00	717.447,47	8.191.928,74	8.135.267,36	56.661,38	8.135.267,36	0,00
21 24 13090 65	2.300.000,00	1.674.318,85	625.681,15	1.674.318,85	0,00	0,00	1.674.318,85	1.674.318,85	0,00	1.674.318,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1309	OTRO PERSONAL 2.300.000,00	1.674.318,85	625.681,15	1.674.318,85	0,00	0,00	1.674.318,85	1.674.318,85	0,00	1.674.318,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO 2.300.000,00	1.674.318,85	625.681,15	1.674.318,85	0,00	0,00	1.674.318,85	1.674.318,85	0,00	1.674.318,85	0,00
21 24 1343 89	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1343	OTRO LABORAL FIJO 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 134	INDEMNIZACIONES 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 137 31	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES 23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES										
	2.403.000,00	1.674.318,85	728.681,15	1.674.318,85	0,00	0,00	1.674.318,85	1.674.318,85	0,00	1.674.318,85	0,00
21 24 1600 55	675.000,00	549.938,22	125.061,78	549.938,22	0,00	0,00	549.938,22	549.938,22	0,00	549.938,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	549.938,22	125.061,78	549.938,22	0,00	0,00	549.938,22	549.938,22	0,00	549.938,22	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	675.000,00	549.938,22	125.061,78	549.938,22	0,00	0,00	549.938,22	549.938,22	0,00	549.938,22	0,00
21 24 1620 75	40.000,00	8.450,77	31.549,23	8.450,77	0,00	0,00	8.450,77	8.450,77	0,00	8.450,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	8.450,77	31.549,23	8.450,77	0,00	0,00	8.450,77	8.450,77	0,00	8.450,77	0,00
21 24 1621 76	20.000,00	7.392,75	12.607,25	7.392,75	0,00	0,00	7.392,75	7.392,75	0,00	7.392,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
	20.000,00	7.392,75	12.607,25	7.392,75	0,00	0,00	7.392,75	7.392,75	0,00	7.392,75	0,00
21 24 1623 78	5.500,00	3.412,55	2.087,45	3.412,55	0,00	0,00	3.412,55	3.412,55	0,00	3.412,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	5.500,00	3.412,55	2.087,45	3.412,55	0,00	0,00	3.412,55	3.412,55	0,00	3.412,55	0,00
21 24 1624 79	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1624	ACCIÓN SOCIAL										
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 1625 80	49.000,00	46.851,00	2.149,00	46.851,00	0,00	0,00	46.851,00	46.851,00	0,00	46.851,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1625	SEGUROS										
	49.000,00	46.851,00	2.149,00	46.851,00	0,00	0,00	46.851,00	46.851,00	0,00	46.851,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOC.PERS.										
	121.500,00	66.107,07	55.392,93	66.107,07	0,00	0,00	66.107,07	66.107,07	0,00	66.107,07	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
	796.500,00	616.045,29	180.454,71	616.045,29	0,00	0,00	616.045,29	616.045,29	0,00	616.045,29	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	3.199.500,00	2.290.364,14	909.135,86	2.290.364,14	0,00	0,00	2.290.364,14	2.290.364,14	0,00	2.290.364,14	0,00
21 24 203 00	14.320,00	32.124,00	-17.804,00	32.124,00	0,00	12.046,50	20.077,50	20.077,50	0,00	20.077,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	14.320,00	32.124,00	-17.804,00	32.124,00	0,00	12.046,50	20.077,50	20.077,50	0,00	20.077,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	14.320,00	32.124,00	-17.804,00	32.124,00	0,00	12.046,50	20.077,50	20.077,50	0,00	20.077,50	0,00
21 24 205 02	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		14.620,00	32.124,00	-17.504,00	32.124,00	0,00	12.046,50	20.077,50	20.077,50	0,00	20.077,50
21 24 213 10		148.000,00	109.481,70	38.518,30	109.481,70	0,00	38.110,82	71.370,88	71.370,88	0,00	71.370,88
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		148.000,00	109.481,70	38.518,30	109.481,70	0,00	38.110,82	71.370,88	71.370,88	0,00	71.370,88
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		148.000,00	109.481,70	38.518,30	109.481,70	0,00	38.110,82	71.370,88	71.370,88	0,00	71.370,88
21 24 215 12		1.790,00	2.091,54	-301,54	2.091,54	0,00	305,89	1.785,65	1.785,65	0,00	1.785,65
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.790,00	2.091,54	-301,54	2.091,54	0,00	305,89	1.785,65	1.785,65	0,00	1.785,65
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.790,00	2.091,54	-301,54	2.091,54	0,00	305,89	1.785,65	1.785,65	0,00	1.785,65
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		149.790,00	111.573,24	38.216,76	111.573,24	0,00	38.416,71	73.156,53	73.156,53	0,00	73.156,53
21 24 2200 73		240,00	4.747,81	-4.507,81	4.747,81	0,00	4.578,52	169,29	169,29	0,00	169,29
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		240,00	4.747,81	-4.507,81	4.747,81	0,00	4.578,52	169,29	169,29	0,00	169,29
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		240,00	4.747,81	-4.507,81	4.747,81	0,00	4.578,52	169,29	169,29	0,00	169,29
21 24 22100 54		215.730,00	58.048,65	157.681,35	58.048,65	0,00	0,00	58.048,65	58.048,65	0,00	58.048,65
21 24 22101 55		5.440,00	3.777,56	1.662,44	3.777,56	0,00	0,00	3.777,56	3.777,56	0,00	3.777,56
21 24 22102 56		166.340,00	38.220,49	128.119,51	38.220,49	0,00	0,00	38.220,49	38.220,49	0,00	38.220,49
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		387.510,00	100.046,70	287.463,30	100.046,70	0,00	0,00	100.046,70	100.046,70	0,00	100.046,70
21 24 22110 64		106.410,00	60.719,54	45.690,46	60.719,54	0,00	881,20	59.838,34	59.838,34	0,00	59.838,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		106.410,00	60.719,54	45.690,46	60.719,54	0,00	881,20	59.838,34	59.838,34	0,00	59.838,34
21 24 2212 85		799.240,00	711.553,43	87.686,57	711.553,43	0,00	224.610,09	486.943,34	486.943,34	0,00	486.943,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTNUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		799.240,00	711.553,43	87.686,57	711.553,43	0,00	224.610,09	486.943,34	486.943,34	0,00	486.943,34
21 24 2213 86		5.050,00	2.436,88	2.613,12	2.436,88	0,00	0,00	2.436,88	2.436,88	0,00	2.436,88

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		5.050,00	2.436,88	2.613,12	2.436,88	0,00	0,00	2.436,88	2.436,88	0,00	2.436,88	0,00
21 24 22141 95		1.060,00	186,90	873,10	186,90	0,00	0,00	186,90	186,90	0,00	186,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		1.060,00	186,90	873,10	186,90	0,00	0,00	186,90	186,90	0,00	186,90	0,00
21 24 22164 21		189.570,00	137.885,22	51.684,78	137.885,22	0,00	5.059,67	132.825,55	132.605,33	220,22	132.605,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		189.570,00	137.885,22	51.684,78	137.885,22	0,00	5.059,67	132.825,55	132.605,33	220,22	132.605,33	0,00
21 24 2219 92		5.180,00	5.184,90	-4,90	5.184,90	0,00	0,00	5.184,90	4.947,92	236,98	4.947,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		5.180,00	5.184,90	-4,90	5.184,90	0,00	0,00	5.184,90	4.947,92	236,98	4.947,92	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		1.494.020,00	1.018.013,57	476.006,43	1.018.013,57	0,00	230.550,96	787.462,61	787.005,41	457,20	787.005,41	0,00
21 24 22200 57		67.210,00	49.948,75	17.261,25	49.948,75	0,00	0,00	49.948,75	49.948,75	0,00	49.948,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		67.210,00	49.948,75	17.261,25	49.948,75	0,00	0,00	49.948,75	49.948,75	0,00	49.948,75	0,00
21 24 2221 94		760,00	58,27	701,73	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		760,00	58,27	701,73	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		67.970,00	50.007,02	17.962,98	50.007,02	0,00	58,27	49.948,75	49.948,75	0,00	49.948,75	0,00
21 24 223 20		90,00	67,26	22,74	67,26	0,00	0,00	67,26	67,26	0,00	67,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		90,00	67,26	22,74	67,26	0,00	0,00	67,26	67,26	0,00	67,26	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		90,00	67,26	22,74	67,26	0,00	0,00	67,26	67,26	0,00	67,26	0,00
21 24 2240 16		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 2252 28		32.090,00	28.781,99	3.308,01	28.781,99	0,00	0,00	28.781,99	28.781,99	0,00	28.781,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		32.090,00	28.781,99	3.308,01	28.781,99	0,00	0,00	28.781,99	28.781,99	0,00	28.781,99	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		32.090,00	28.781,99	3.308,01	28.781,99	0,00	0,00	28.781,99	28.781,99	0,00	28.781,99
21 24 2263 39		0,00	90,75	-90,75	90,75	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		0,00	90,75	-90,75	90,75	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	90,75
21 24 22660 32		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 24 2269 45		630,00	472,42	157,58	472,42	0,00	0,00	472,42	472,42	0,00	472,42
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		630,00	472,42	157,58	472,42	0,00	0,00	472,42	472,42	0,00	472,42
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		7.020,00	563,17	6.456,83	563,17	0,00	0,00	563,17	563,17	0,00	563,17
21 24 2270 46		0,00	726,00	-726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		0,00	726,00	-726,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
21 24 2271 47		4.240,00	2.531,12	1.708,88	2.531,12	0,00	0,00	2.531,12	2.531,12	0,00	2.531,12
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		4.240,00	2.531,12	1.708,88	2.531,12	0,00	0,00	2.531,12	2.531,12	0,00	2.531,12
21 24 2273 49		132.370,00	112.928,72	19.441,28	112.928,72	0,00	0,00	112.928,72	112.928,72	0,00	112.928,72
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		132.370,00	112.928,72	19.441,28	112.928,72	0,00	0,00	112.928,72	112.928,72	0,00	112.928,72
21 24 2274 50		67.100,00	111.070,08	-43.970,08	111.070,08	0,00	61.672,65	49.397,43	49.397,43	0,00	49.397,43
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		67.100,00	111.070,08	-43.970,08	111.070,08	0,00	61.672,65	49.397,43	49.397,43	0,00	49.397,43
21 24 2275 51		142.950,00	55.609,62	87.340,38	55.609,62	0,00	0,00	55.609,62	55.609,62	0,00	55.609,62
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		142.950,00	55.609,62	87.340,38	55.609,62	0,00	0,00	55.609,62	55.609,62	0,00	55.609,62
21 24 2279 55		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		346.710,00	282.865,54	63.844,46	282.865,54	0,00	61.672,65	221.192,89	221.192,89	0,00	221.192,89
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		1.953.690,00	1.385.046,36	568.643,64	1.385.046,36	0,00	296.860,40	1.088.185,96	1.087.728,76	457,20	1.087.728,76
21 24 230 27		3.150,00	528,52	2.621,48	528,52	0,00	0,00	528,52	528,52	0,00	528,52



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		3.150,00	528,52	2.621,48	528,52	0,00	0,00	528,52	528,52	0,00	528,52
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		3.150,00	528,52	2.621,48	528,52	0,00	0,00	528,52	528,52	0,00	528,52
21 24 231 28		8.750,00	2.753,22	5.996,78	2.753,22	0,00	500,56	2.252,66	2.252,66	0,00	2.252,66
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		8.750,00	2.753,22	5.996,78	2.753,22	0,00	500,56	2.252,66	2.252,66	0,00	2.252,66
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		8.750,00	2.753,22	5.996,78	2.753,22	0,00	500,56	2.252,66	2.252,66	0,00	2.252,66
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		11.900,00	3.281,74	8.618,26	3.281,74	0,00	500,56	2.781,18	2.781,18	0,00	2.781,18
21 24 2521 06		0,00	7.877,61	-7.877,61	7.877,61	0,00	0,00	7.877,61	7.877,61	0,00	7.877,61
TOTAL SUBCONCEPTO	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									
		0,00	7.877,61	-7.877,61	7.877,61	0,00	0,00	7.877,61	7.877,61	0,00	7.877,61
21 24 2522 07		848.510,00	610.593,10	237.916,90	610.593,10	0,00	0,00	610.593,10	607.759,10	2.834,00	607.759,10
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
		848.510,00	610.593,10	237.916,90	610.593,10	0,00	0,00	610.593,10	607.759,10	2.834,00	607.759,10
21 24 2525 10		220.770,00	76.823,73	143.946,27	76.823,73	0,00	0,00	76.823,73	76.672,81	150,92	76.672,81
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		220.770,00	76.823,73	143.946,27	76.823,73	0,00	0,00	76.823,73	76.672,81	150,92	76.672,81
21 24 2527 12		490.190,00	189.762,68	300.427,32	189.762,68	0,00	0,00	189.762,68	189.762,68	0,00	189.762,68
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.									
		490.190,00	189.762,68	300.427,32	189.762,68	0,00	0,00	189.762,68	189.762,68	0,00	189.762,68
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL									
		1.559.470,00	885.057,12	674.412,88	885.057,12	0,00	0,00	885.057,12	882.072,20	2.984,92	882.072,20
21 24 25431 87		860,00	1.765,61	-905,61	1.765,61	0,00	0,00	1.765,61	1.765,61	0,00	1.765,61
21 24 25432 88		780,00	5.810,99	-5.030,99	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99	5.810,99	0,00	5.810,99
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN									
		1.640,00	7.576,60	-5.936,60	7.576,60	0,00	0,00	7.576,60	7.576,60	0,00	7.576,60
21 24 2545 30		25.130,00	852,70	24.277,30	852,70	0,00	0,00	852,70	852,70	0,00	852,70
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		25.130,00	852,70	24.277,30	852,70	0,00	0,00	852,70	852,70	0,00	852,70
21 24 2547 32		0,00	4.008,68	-4.008,68	4.008,68	0,00	0,00	4.008,68	4.008,68	0,00	4.008,68
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		0,00	4.008,68	-4.008,68	4.008,68	0,00	0,00	4.008,68	4.008,68	0,00	4.008,68



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
	26.770,00	12.437,98	14.332,02	12.437,98	0,00	0,00	12.437,98	12.437,98	0,00	12.437,98	0,00
21 24 2551 36	0,00	1.026,27	-1.026,27	1.026,27	0,00	0,00	1.026,27	1.026,27	0,00	1.026,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
	0,00	1.026,27	-1.026,27	1.026,27	0,00	0,00	1.026,27	1.026,27	0,00	1.026,27	0,00
TOTAL CONCEPTO 255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
	0,00	1.026,27	-1.026,27	1.026,27	0,00	0,00	1.026,27	1.026,27	0,00	1.026,27	0,00
21 24 2581 66	0,00	6.740,49	-6.740,49	6.740,49	0,00	0,00	6.740,49	6.740,49	0,00	6.740,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
	0,00	6.740,49	-6.740,49	6.740,49	0,00	0,00	6.740,49	6.740,49	0,00	6.740,49	0,00
21 24 2582 67	112.740,00	375.104,08	-262.364,08	375.104,08	0,00	600,00	374.504,08	369.849,81	4.654,27	369.849,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
	112.740,00	375.104,08	-262.364,08	375.104,08	0,00	600,00	374.504,08	369.849,81	4.654,27	369.849,81	0,00
TOTAL CONCEPTO 258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
	112.740,00	381.844,57	-269.104,57	381.844,57	0,00	600,00	381.244,57	376.590,30	4.654,27	376.590,30	0,00
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
	1.698.980,00	1.280.365,94	418.614,06	1.280.365,94	0,00	600,00	1.279.765,94	1.272.126,75	7.639,19	1.272.126,75	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
	3.828.980,00	2.812.391,28	1.016.588,72	2.812.391,28	0,00	348.424,17	2.463.967,11	2.455.870,72	8.096,39	2.455.870,72	0,00
21 24 48817 96	5.000,00	1.256,86	3.743,14	1.256,86	0,00	0,00	1.256,86	1.256,86	0,00	1.256,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
	5.000,00	1.256,86	3.743,14	1.256,86	0,00	0,00	1.256,86	1.256,86	0,00	1.256,86	0,00
21 24 48827 09	75.000,00	101.079,85	-26.079,85	101.079,85	0,00	0,00	101.079,85	101.079,85	0,00	101.079,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS										
	75.000,00	101.079,85	-26.079,85	101.079,85	0,00	0,00	101.079,85	101.079,85	0,00	101.079,85	0,00
21 24 48837 19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
	81.000,00	102.336,71	-21.336,71	102.336,71	0,00	0,00	102.336,71	102.336,71	0,00	102.336,71	0,00
21 24 48907 89	0,00	706,83	-706,83	706,83	0,00	0,00	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS										
	0,00	706,83	-706,83	706,83	0,00	0,00	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA										
	0,00	706,83	-706,83	706,83	0,00	0,00	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	81.000,00	103.043,54	-22.043,54	103.043,54	0,00	0,00	103.043,54	103.043,54	0,00	103.043,54	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	81.000,00	103.043,54	-22.043,54	103.043,54	0,00	0,00	103.043,54	103.043,54	0,00	103.043,54	0,00
21 24 633 42	0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	0,00	7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	0,00	7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	7.277,70	-7.277,70	7.277,70	0,00	0,00	7.277,70	7.277,70	0,00	7.277,70	0,00
21 24 635 44	0,00	54,45	-54,45	54,45	0,00	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 635	MOBILIARIO Y ENSERES										
	0,00	54,45	-54,45	54,45	0,00	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00
TOTAL CONCEPTO 635	MOBILIARIO Y ENSERES										
	0,00	54,45	-54,45	54,45	0,00	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	0,00	7.332,15	-7.332,15	7.332,15	0,00	0,00	7.332,15	7.332,15	0,00	7.332,15	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	0,00	7.332,15	-7.332,15	7.332,15	0,00	0,00	7.332,15	7.332,15	0,00	7.332,15	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
	7.109.480,00	5.213.131,11	1.896.348,89	5.213.131,11	0,00	348.424,17	4.864.706,94	4.856.610,55	8.096,39	4.856.610,55	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
	20.880.460,00	14.122.507,32	6.757.952,68	14.122.507,32	0,00	1.065.871,64	13.056.635,68	12.991.877,91	64.757,77	12.991.877,91	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
 ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96	95.000,00	64.035,60	30.964,40	64.035,60	0,00	0,00	64.035,60	64.035,60	0,00	64.035,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	64.035,60	30.964,40	64.035,60	0,00	0,00	64.035,60	64.035,60	0,00	64.035,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	64.035,60	30.964,40	64.035,60	0,00	0,00	64.035,60	64.035,60	0,00	64.035,60	0,00
34 36 137 09	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	98.500,00	64.035,60	34.464,40	64.035,60	0,00	0,00	64.035,60	64.035,60	0,00	64.035,60	0,00
34 36 1600 29	31.000,00	25.003,15	5.996,85	25.003,15	0,00	0,00	25.003,15	25.003,15	0,00	25.003,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	25.003,15	5.996,85	25.003,15	0,00	0,00	25.003,15	25.003,15	0,00	25.003,15	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	31.000,00	25.003,15	5.996,85	25.003,15	0,00	0,00	25.003,15	25.003,15	0,00	25.003,15	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1621 50	3.000,00	1.311,00	1.689,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	1.311,00	1.689,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	187,62	312,38	187,62	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00	187,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	187,62	312,38	187,62	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00	187,62	0,00
34 36 1624 53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1625 54	2.600,00	2.672,79	-72,79	2.672,79	0,00	0,00	2.672,79	2.672,79	0,00	2.672,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	2.600,00	2.672,79	-72,79	2.672,79	0,00	0,00	2.672,79	2.672,79	0,00	2.672,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	10.100,00	4.171,41	5.928,59	4.171,41	0,00	0,00	4.171,41	4.171,41	0,00	4.171,41	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 41.100,00	29.174,56	11.925,44	29.174,56	0,00	0,00	29.174,56	29.174,56	0,00	29.174,56	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 139.600,00	93.210,16	46.389,84	93.210,16	0,00	0,00	93.210,16	93.210,16	0,00	93.210,16	0,00
34 36 205 77	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 209 81	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209	CÁNONES 10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	CÁNONES 10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 212 84	30,00	16,99	13,01	16,99	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00	16,99	13,01	16,99	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00	16,99	13,01	16,99	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00
34 36 213 85	680,00	1.507,75	-827,75	1.507,75	0,00	1.067,14	440,61	440,61	0,00	440,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00	1.507,75	-827,75	1.507,75	0,00	1.067,14	440,61	440,61	0,00	440,61	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 680,00	1.507,75	-827,75	1.507,75	0,00	1.067,14	440,61	440,61	0,00	440,61	0,00
34 36 215 87	1.220,00	3.645,18	-2.425,18	3.645,18	0,00	3.491,93	153,25	153,25	0,00	153,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 1.220,00	3.645,18	-2.425,18	3.645,18	0,00	3.491,93	153,25	153,25	0,00	153,25	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 1.220,00	3.645,18	-2.425,18	3.645,18	0,00	3.491,93	153,25	153,25	0,00	153,25	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. 1.930,00	5.169,92	-3.239,92	5.169,92	0,00	4.559,07	610,85	610,85	0,00	610,85	0,00
34 36 2200 47	0,00	77,43	-77,43	77,43	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		0,00	77,43	-77,43	77,43	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		0,00	77,43	-77,43	77,43	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22100 85		1.210,00	1.470,85	-260,85	1.470,85	0,00	0,00	1.470,85	1.470,85	0,00	1.470,85
34 36 22101 86		160,00	310,11	-150,11	310,11	0,00	0,00	310,11	310,11	0,00	310,11
34 36 22102 87		250,00	130,60	119,40	130,60	0,00	0,00	130,60	128,73	1,87	128,73
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		1.620,00	1.911,56	-291,56	1.911,56	0,00	0,00	1.911,56	1.909,69	1,87	1.909,69
34 36 2212 59		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		1.790,00	1.911,56	-121,56	1.911,56	0,00	0,00	1.911,56	1.909,69	1,87	1.909,69
34 36 22200 88		3.190,00	3.325,64	-135,64	3.325,64	0,00	0,00	3.325,64	3.325,64	0,00	3.325,64
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		3.190,00	3.325,64	-135,64	3.325,64	0,00	0,00	3.325,64	3.325,64	0,00	3.325,64
34 36 2221 68		1.060,00	2.048,86	-988,86	2.048,86	0,00	1.282,11	766,75	748,29	18,46	748,29
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		1.060,00	2.048,86	-988,86	2.048,86	0,00	1.282,11	766,75	748,29	18,46	748,29
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		4.250,00	5.374,50	-1.124,50	5.374,50	0,00	1.282,11	4.092,39	4.073,93	18,46	4.073,93
34 36 2240 87		0,00	348,39	-348,39	348,39	0,00	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		0,00	348,39	-348,39	348,39	0,00	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39
34 36 2241 88		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS									
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		10,00	348,39	-338,39	348,39	0,00	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39
34 36 2252 02		10,00	8,93	1,07	8,93	0,00	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10,00	8,93	1,07	8,93	0,00	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		10,00	8,93	1,07	8,93	0,00	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93
34 36 2269 19		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2271 21		230,00	139,26	90,74	139,26	0,00	0,00	139,26	139,26	0,00	139,26
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		230,00	139,26	90,74	139,26	0,00	0,00	139,26	139,26	0,00	139,26
34 36 2273 23		3.960,00	2.822,36	1.137,64	2.822,36	0,00	0,00	2.822,36	2.623,09	199,27	2.623,09
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		3.960,00	2.822,36	1.137,64	2.822,36	0,00	0,00	2.822,36	2.623,09	199,27	2.623,09
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		4.190,00	2.961,62	1.228,38	2.961,62	0,00	0,00	2.961,62	2.762,35	199,27	2.762,35
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		10.530,00	10.682,43	-152,43	10.682,43	0,00	1.359,54	9.322,89	9.103,29	219,60	9.103,29
34 36 230 05		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 231 06		4.800,00	897,15	3.902,85	897,15	0,00	12,89	884,26	884,26	0,00	884,26
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	897,15	3.902,85	897,15	0,00	12,89	884,26	884,26	0,00	884,26
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		4.800,00	897,15	3.902,85	897,15	0,00	12,89	884,26	884,26	0,00	884,26
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		4.820,00	897,15	3.922,85	897,15	0,00	12,89	884,26	884,26	0,00	884,26
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									
		28.330,00	16.749,50	11.580,50	16.749,50	0,00	5.931,50	10.818,00	10.598,40	219,60	10.598,40
TOTAL PROGRAMA	36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
		167.930,00	109.959,66	57.970,34	109.959,66	0,00	5.931,50	104.028,16	103.808,56	219,60	103.808,56
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES									
		167.930,00	109.959,66	57.970,34	109.959,66	0,00	5.931,50	104.028,16	103.808,56	219,60	103.808,56



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

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

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	119.370,00	90.332,91	29.037,09	90.332,91	0,00	0,00	90.332,91	90.332,91	0,00	90.332,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	119.370,00	90.332,91	29.037,09	90.332,91	0,00	0,00	90.332,91	90.332,91	0,00	90.332,91	0,00
45 91 13019 88	250.000,00	192.336,98	57.663,02	192.336,98	0,00	0,00	192.336,98	192.336,98	0,00	192.336,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	250.000,00	192.336,98	57.663,02	192.336,98	0,00	0,00	192.336,98	192.336,98	0,00	192.336,98	0,00
45 91 13090 62	3.183.730,00	2.396.608,30	787.121,70	2.396.608,30	0,00	0,00	2.396.608,30	2.396.608,30	0,00	2.396.608,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.183.730,00	2.396.608,30	787.121,70	2.396.608,30	0,00	0,00	2.396.608,30	2.396.608,30	0,00	2.396.608,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.553.100,00	2.679.278,19	873.821,81	2.679.278,19	0,00	0,00	2.679.278,19	2.679.278,19	0,00	2.679.278,19	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
45 91 137 30	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.646.100,00	2.697.078,19	949.021,81	2.697.078,19	0,00	0,00	2.697.078,19	2.697.078,19	0,00	2.697.078,19	0,00
45 91 1600 45	1.083.030,00	973.287,44	109.742,56	973.287,44	0,00	0,00	973.287,44	973.287,44	0,00	973.287,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	973.287,44	109.742,56	973.287,44	0,00	0,00	973.287,44	973.287,44	0,00	973.287,44	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.083.030,00	973.287,44	109.742,56	973.287,44	0,00	0,00	973.287,44	973.287,44	0,00	973.287,44	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	46.722,03	21.277,97	46.722,03	0,00	0,00	46.722,03	46.722,03	0,00	46.722,03	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
		68.000,00	46.722,03	21.277,97	46.722,03	0,00	0,00	46.722,03	46.722,03	0,00	46.722,03	0,00
45 91 1621 66		88.500,00	50.788,10	37.711,90	50.788,10	0,00	0,00	50.788,10	50.788,10	0,00	50.788,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		88.500,00	50.788,10	37.711,90	50.788,10	0,00	0,00	50.788,10	50.788,10	0,00	50.788,10	0,00
45 91 1623 68		10.000,00	5.950,47	4.049,53	5.950,47	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	5.950,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
		10.000,00	5.950,47	4.049,53	5.950,47	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	5.950,47	0,00
45 91 1624 69		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL										
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 1625 70		85.000,00	85.812,29	-812,29	85.812,29	0,00	0,00	85.812,29	85.812,29	0,00	85.812,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		85.000,00	85.812,29	-812,29	85.812,29	0,00	0,00	85.812,29	85.812,29	0,00	85.812,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		263.500,00	189.272,89	74.227,11	189.272,89	0,00	0,00	189.272,89	189.272,89	0,00	189.272,89	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.346.530,00	1.162.560,33	183.969,67	1.162.560,33	0,00	0,00	1.162.560,33	1.162.560,33	0,00	1.162.560,33	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.992.630,00	3.859.638,52	1.132.991,48	3.859.638,52	0,00	0,00	3.859.638,52	3.859.638,52	0,00	3.859.638,52	0,00
45 91 202 95		131.070,00	90.036,32	41.033,68	90.036,32	0,00	0,00	90.036,32	90.036,32	0,00	90.036,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		131.070,00	90.036,32	41.033,68	90.036,32	0,00	0,00	90.036,32	90.036,32	0,00	90.036,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		131.070,00	90.036,32	41.033,68	90.036,32	0,00	0,00	90.036,32	90.036,32	0,00	90.036,32	0,00
45 91 203 96		36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		36.970,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 204 00		0,00	12.127,10	-12.127,10	12.127,10	0,00	4.581,37	7.545,73	7.545,73	0,00	7.545,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		0,00	12.127,10	-12.127,10	12.127,10	0,00	4.581,37	7.545,73	7.545,73	0,00	7.545,73	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		0,00	12.127,10	-12.127,10	12.127,10	0,00	4.581,37	7.545,73	7.545,73	0,00	7.545,73	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



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									
		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 209 05		220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
		220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		397.370,00	102.163,42	295.206,58	102.163,42	0,00	4.581,37	97.582,05	97.582,05	0,00	97.582,05
45 91 212 08		2.570,00	8.278,37	-5.708,37	8.278,37	0,00	0,00	8.278,37	7.713,00	565,37	7.713,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		2.570,00	8.278,37	-5.708,37	8.278,37	0,00	0,00	8.278,37	7.713,00	565,37	7.713,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		2.570,00	8.278,37	-5.708,37	8.278,37	0,00	0,00	8.278,37	7.713,00	565,37	7.713,00
45 91 213 09		62.290,00	24.387,01	37.902,99	24.387,01	0,00	9.062,59	15.324,42	15.324,42	0,00	15.324,42
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		62.290,00	24.387,01	37.902,99	24.387,01	0,00	9.062,59	15.324,42	15.324,42	0,00	15.324,42
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		62.290,00	24.387,01	37.902,99	24.387,01	0,00	9.062,59	15.324,42	15.324,42	0,00	15.324,42
45 91 214 10		0,00	682,85	-682,85	682,85	0,00	0,00	682,85	682,85	0,00	682,85
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		0,00	682,85	-682,85	682,85	0,00	0,00	682,85	682,85	0,00	682,85
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		0,00	682,85	-682,85	682,85	0,00	0,00	682,85	682,85	0,00	682,85
45 91 215 11		27.730,00	29.989,81	-2.259,81	29.989,81	0,00	15.688,20	14.301,61	14.301,61	0,00	14.301,61
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		27.730,00	29.989,81	-2.259,81	29.989,81	0,00	15.688,20	14.301,61	14.301,61	0,00	14.301,61
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		27.730,00	29.989,81	-2.259,81	29.989,81	0,00	15.688,20	14.301,61	14.301,61	0,00	14.301,61
45 91 216 12		566.030,00	369.565,82	196.464,18	369.565,82	0,00	39.906,27	329.659,55	329.659,55	0,00	329.659,55
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		566.030,00	369.565,82	196.464,18	369.565,82	0,00	39.906,27	329.659,55	329.659,55	0,00	329.659,55

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		566.030,00	369.565,82	196.464,18	369.565,82	0,00	39.906,27	329.659,55	329.659,55	0,00	329.659,55
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		658.620,00	432.903,86	225.716,14	432.903,86	0,00	64.657,06	368.246,80	367.681,43	565,37	367.681,43
45 91 2200 63		32.890,00	66.623,13	-33.733,13	66.623,13	0,00	35.496,95	31.126,18	31.126,18	0,00	31.126,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		32.890,00	66.623,13	-33.733,13	66.623,13	0,00	35.496,95	31.126,18	31.126,18	0,00	31.126,18
45 91 2201 64		2.670,00	4.476,34	-1.806,34	4.476,34	0,00	0,00	4.476,34	4.366,86	109,48	4.366,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		2.670,00	4.476,34	-1.806,34	4.476,34	0,00	0,00	4.476,34	4.366,86	109,48	4.366,86
45 91 2202 65		0,00	399,57	-399,57	399,57	0,00	0,00	399,57	399,57	0,00	399,57
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		0,00	399,57	-399,57	399,57	0,00	0,00	399,57	399,57	0,00	399,57
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		35.560,00	71.499,04	-35.939,04	71.499,04	0,00	35.496,95	36.002,09	35.892,61	109,48	35.892,61
45 91 22100 51		70.890,00	62.039,18	8.850,82	62.039,18	0,00	0,00	62.039,18	62.039,18	0,00	62.039,18
45 91 22101 52		4.670,00	4.943,77	-273,77	4.943,77	0,00	0,00	4.943,77	4.943,77	0,00	4.943,77
45 91 22102 53		8.930,00	7.057,27	1.872,73	7.057,27	0,00	0,00	7.057,27	6.998,81	58,46	6.998,81
45 91 22103 54		950,00	608,33	341,67	608,33	0,00	0,00	608,33	608,33	0,00	608,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		85.440,00	74.648,55	10.791,45	74.648,55	0,00	0,00	74.648,55	74.590,09	58,46	74.590,09
45 91 2213 76		110,00	236,44	-126,44	236,44	0,00	0,00	236,44	236,44	0,00	236,44
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		110,00	236,44	-126,44	236,44	0,00	0,00	236,44	236,44	0,00	236,44
45 91 22164 18		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2217 80		180,00	34,26	145,74	34,26	0,00	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.									
		180,00	34,26	145,74	34,26	0,00	0,00	34,26	34,26	0,00	34,26
45 91 2219 82		1.250,00	988,39	261,61	988,39	0,00	0,00	988,39	988,39	0,00	988,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		1.250,00	988,39	261,61	988,39	0,00	0,00	988,39	988,39	0,00	988,39
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		87.100,00	75.907,64	11.192,36	75.907,64	0,00	0,00	75.907,64	75.849,18	58,46	75.849,18
45 91 22200 54		116.300,00	98.394,22	17.905,78	98.394,22	0,00	0,00	98.394,22	98.356,04	38,18	98.356,04

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		116.300,00	98.394,22	17.905,78	98.394,22	0,00	0,00	98.394,22	98.356,04	38,18	98.356,04	0,00
45 91 2221 84		32.390,00	36.919,23	-4.529,23	36.919,23	0,00	17.688,96	19.230,27	18.796,93	433,34	18.796,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		32.390,00	36.919,23	-4.529,23	36.919,23	0,00	17.688,96	19.230,27	18.796,93	433,34	18.796,93	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		148.690,00	135.313,45	13.376,55	135.313,45	0,00	17.688,96	117.624,49	117.152,97	471,52	117.152,97	0,00
45 91 223 19		6.390,00	10.442,27	-4.052,27	10.442,27	0,00	0,00	10.442,27	10.442,27	0,00	10.442,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		6.390,00	10.442,27	-4.052,27	10.442,27	0,00	0,00	10.442,27	10.442,27	0,00	10.442,27	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		6.390,00	10.442,27	-4.052,27	10.442,27	0,00	0,00	10.442,27	10.442,27	0,00	10.442,27	0,00
45 91 2240 06		1.940,00	11.893,39	-9.953,39	11.893,39	0,00	0,00	11.893,39	11.893,39	0,00	11.893,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		1.940,00	11.893,39	-9.953,39	11.893,39	0,00	0,00	11.893,39	11.893,39	0,00	11.893,39	0,00
45 91 2241 07		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		3.290,00	11.893,39	-8.603,39	11.893,39	0,00	0,00	11.893,39	11.893,39	0,00	11.893,39	0,00
45 91 2250 16		2.030,00	2.514,43	-484,43	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2250	ESTATALES										
		2.030,00	2.514,43	-484,43	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43	2.514,43	0,00	2.514,43	0,00
45 91 2252 18		9.770,00	7.573,39	2.196,61	7.573,39	0,00	0,00	7.573,39	7.573,39	0,00	7.573,39	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		9.770,00	7.573,39	2.196,61	7.573,39	0,00	0,00	7.573,39	7.573,39	0,00	7.573,39	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		11.800,00	10.087,82	1.712,18	10.087,82	0,00	0,00	10.087,82	10.087,82	0,00	10.087,82	0,00
45 91 22620 86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22621 87		26.690,00	15.313,76	11.376,24	15.313,76	0,00	2.942,72	12.371,04	12.371,04	0,00	12.371,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		38.840,00	15.313,76	23.526,24	15.313,76	0,00	2.942,72	12.371,04	12.371,04	0,00	12.371,04	0,00
45 91 2263 29		24.660,00	15.218,16	9.441,84	15.218,16	0,00	0,00	15.218,16	15.218,16	0,00	15.218,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		24.660,00	15.218,16	9.441,84	15.218,16	0,00	0,00	15.218,16	15.218,16	0,00	15.218,16	0,00
45 91 2265 31		42.060,00	30.775,27	11.284,73	30.775,27	0,00	0,00	30.775,27	30.775,27	0,00	30.775,27	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
		42.060,00	30.775,27	11.284,73	30.775,27	0,00	0,00	30.775,27	30.775,27	0,00	30.775,27	0,00
45 91 22660 29		2.740,00	8.820,48	-6.080,48	8.820,48	0,00	0,00	8.820,48	8.820,48	0,00	8.820,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		2.740,00	8.820,48	-6.080,48	8.820,48	0,00	0,00	8.820,48	8.820,48	0,00	8.820,48	0,00
45 91 2269 35		27.160,00	5.989,95	21.170,05	5.989,95	0,00	0,00	5.989,95	5.944,95	45,00	5.944,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		27.160,00	5.989,95	21.170,05	5.989,95	0,00	0,00	5.989,95	5.944,95	45,00	5.944,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		135.460,00	76.117,62	59.342,38	76.117,62	0,00	2.942,72	73.174,90	73.129,90	45,00	73.129,90	0,00
45 91 2270 36		410.990,00	228.799,02	182.190,98	228.799,02	0,00	64.464,55	164.334,47	164.334,47	0,00	164.334,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		410.990,00	228.799,02	182.190,98	228.799,02	0,00	64.464,55	164.334,47	164.334,47	0,00	164.334,47	0,00
45 91 2271 37		7.620,00	4.424,61	3.195,39	4.424,61	0,00	0,00	4.424,61	4.424,61	0,00	4.424,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		7.620,00	4.424,61	3.195,39	4.424,61	0,00	0,00	4.424,61	4.424,61	0,00	4.424,61	0,00
45 91 2273 39		235.910,00	77.530,93	158.379,07	77.530,93	0,00	0,00	77.530,93	76.630,21	900,72	76.630,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		235.910,00	77.530,93	158.379,07	77.530,93	0,00	0,00	77.530,93	76.630,21	900,72	76.630,21	0,00
45 91 2274 40		25.690,00	1.152,82	24.537,18	1.152,82	0,00	0,00	1.152,82	1.152,82	0,00	1.152,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		25.690,00	1.152,82	24.537,18	1.152,82	0,00	0,00	1.152,82	1.152,82	0,00	1.152,82	0,00
45 91 2275 41		1.620,00	1.046,89	573,11	1.046,89	0,00	0,00	1.046,89	1.046,89	0,00	1.046,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		1.620,00	1.046,89	573,11	1.046,89	0,00	0,00	1.046,89	1.046,89	0,00	1.046,89	0,00
45 91 2276 42		0,00	2.341,35	-2.341,35	2.341,35	0,00	0,00	2.341,35	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		0,00	2.341,35	-2.341,35	2.341,35	0,00	0,00	2.341,35	2.341,35	0,00	2.341,35	0,00
45 91 22782 54		208.560,00	134.164,53	74.395,47	134.164,53	0,00	26.245,63	107.918,90	107.918,90	0,00	107.918,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		208.560,00	134.164,53	74.395,47	134.164,53	0,00	26.245,63	107.918,90	107.918,90	0,00	107.918,90	0,00
45 91 2279 45		1.840,00	15,51	1.824,49	15,51	0,00	0,00	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		1.840,00	15,51	1.824,49	15,51	0,00	0,00	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		892.230,00	449.475,66	442.754,34	449.475,66	0,00	90.710,18	358.765,48	357.864,76	900,72	357.864,76	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 22	MATER. SUMINIST. Y OTROS 1.320.520,00	840.736,89	479.783,11	840.736,89	0,00	146.838,81	693.898,08	692.312,90	1.585,18	692.312,90	0,00
45 91 230 26	6.680,00	10.900,20	-4.220,20	10.900,20	0,00	0,00	10.900,20	10.900,20	0,00	10.900,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230	DIETAS 6.680,00	10.900,20	-4.220,20	10.900,20	0,00	0,00	10.900,20	10.900,20	0,00	10.900,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS 6.680,00	10.900,20	-4.220,20	10.900,20	0,00	0,00	10.900,20	10.900,20	0,00	10.900,20	0,00
45 91 231 27	60.160,00	48.836,39	11.323,61	48.836,39	0,00	366,35	48.470,04	48.470,04	0,00	48.470,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN 60.160,00	48.836,39	11.323,61	48.836,39	0,00	366,35	48.470,04	48.470,04	0,00	48.470,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN 60.160,00	48.836,39	11.323,61	48.836,39	0,00	366,35	48.470,04	48.470,04	0,00	48.470,04	0,00
45 91 233 29	39.360,00	2.681,94	36.678,06	2.681,94	0,00	0,00	2.681,94	2.681,94	0,00	2.681,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES 39.360,00	2.681,94	36.678,06	2.681,94	0,00	0,00	2.681,94	2.681,94	0,00	2.681,94	0,00
TOTAL CONCEPTO 233	OTRAS INDEMNIZACIONES 39.360,00	2.681,94	36.678,06	2.681,94	0,00	0,00	2.681,94	2.681,94	0,00	2.681,94	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO 106.200,00	62.418,53	43.781,47	62.418,53	0,00	366,35	62.052,18	62.052,18	0,00	62.052,18	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. 2.482.710,00	1.438.222,70	1.044.487,30	1.438.222,70	0,00	216.443,59	1.221.779,11	1.219.628,56	2.150,55	1.219.628,56	0,00
45 91 359 58	70.000,00	1.075,40	68.924,60	1.075,40	0,00	0,00	1.075,40	1.075,40	0,00	1.075,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000,00	1.075,40	68.924,60	1.075,40	0,00	0,00	1.075,40	1.075,40	0,00	1.075,40	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000,00	1.075,40	68.924,60	1.075,40	0,00	0,00	1.075,40	1.075,40	0,00	1.075,40	0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS 70.000,00	1.075,40	68.924,60	1.075,40	0,00	0,00	1.075,40	1.075,40	0,00	1.075,40	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS 70.000,00	1.075,40	68.924,60	1.075,40	0,00	0,00	1.075,40	1.075,40	0,00	1.075,40	0,00
45 91 4295 24	10.000,00	5.390,61	4.609,39	5.390,61	0,00	0,00	5.390,61	5.390,61	0,00	5.390,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. 10.000,00	5.390,61	4.609,39	5.390,61	0,00	0,00	5.390,61	5.390,61	0,00	5.390,61	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA										
	10.000,00	5.390,61	4.609,39	5.390,61	0,00	0,00	5.390,61	5.390,61	0,00	5.390,61	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	10.000,00	5.390,61	4.609,39	5.390,61	0,00	0,00	5.390,61	5.390,61	0,00	5.390,61	0,00
45 91 473 75	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4801 45	25.000,00	3.716,00	21.284,00	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.										
	25.000,00	3.716,00	21.284,00	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00
45 91 4804 48	25.000,00	6.750,00	18.250,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.										
	25.000,00	6.750,00	18.250,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L										
	50.000,00	10.466,00	39.534,00	10.466,00	0,00	0,00	10.466,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	50.000,00	10.466,00	39.534,00	10.466,00	0,00	0,00	10.466,00	10.466,00	0,00	10.466,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	110.000,00	15.856,61	94.143,39	15.856,61	0,00	0,00	15.856,61	15.856,61	0,00	15.856,61	0,00
45 91 623 31	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 629 37	543.830,00	140.212,87	403.617,13	140.212,87	0,00	121.940,17	18.272,70	18.272,70	0,00	18.272,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	543.830,00	140.212,87	403.617,13	140.212,87	0,00	121.940,17	18.272,70	18.272,70	0,00	18.272,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	543.830,00	140.212,87	403.617,13	140.212,87	0,00	121.940,17	18.272,70	18.272,70	0,00	18.272,70	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	581.060,00	140.212,87	440.847,13	140.212,87	0,00	121.940,17	18.272,70	18.272,70	0,00	18.272,70	0,00
45 91 633 41	0,00	256,54	-256,54	256,54	0,00	0,00	256,54	256,54	0,00	256,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	0,00	256,54	-256,54	256,54	0,00	0,00	256,54	256,54	0,00	256,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	0,00	256,54	-256,54	256,54	0,00	0,00	256,54	256,54	0,00	256,54	0,00
45 91 636 44	25.000,00	23.835,79	1.164,21	23.835,79	0,00	0,00	23.835,79	23.835,79	0,00	23.835,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
	25.000,00	23.835,79	1.164,21	23.835,79	0,00	0,00	23.835,79	23.835,79	0,00	23.835,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
	25.000,00	23.835,79	1.164,21	23.835,79	0,00	0,00	23.835,79	23.835,79	0,00	23.835,79	0,00
45 91 639 47	0,00	114,16	-114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	114,16	-114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	114,16	-114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	25.000,00	24.206,49	793,51	24.206,49	0,00	114,16	24.092,33	24.092,33	0,00	24.092,33	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	606.060,00	164.419,36	441.640,64	164.419,36	0,00	122.054,33	42.365,03	42.365,03	0,00	42.365,03	0,00
45 91 831 45	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 8400 55	125.000,00	43.241,05	81.758,95	43.241,05	0,00	0,00	43.241,05	43.241,05	0,00	43.241,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO									
	125.000,00	43.241,05	81.758,95	43.241,05	0,00	0,00	43.241,05	43.241,05	0,00	43.241,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
	125.000,00	43.241,05	81.758,95	43.241,05	0,00	0,00	43.241,05	43.241,05	0,00	43.241,05	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 29/09/2023

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
	125.000,00	43.241,05	81.758,95	43.241,05	0,00	0,00	43.241,05	43.241,05	0,00	43.241,05	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
	170.000,00	43.241,05	126.758,95	43.241,05	0,00	0,00	43.241,05	43.241,05	0,00	43.241,05	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES										
	8.431.400,00	5.522.453,64	2.908.946,36	5.522.453,64	0,00	338.497,92	5.183.955,72	5.181.805,17	2.150,55	5.181.805,17	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
	8.431.400,00	5.522.453,64	2.908.946,36	5.522.453,64	0,00	338.497,92	5.183.955,72	5.181.805,17	2.150,55	5.181.805,17	0,00
TOTAL GENERAL											
	212.747.791,01	149.936.290,85	62.811.500,16	149.936.290,85	0,00	1.539.617,65	148.396.673,20	148.321.302,83	75.370,37	148.321.302,83	0,00