

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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	669.510,48	255.489,52	669.510,48	0,00	0,00	669.510,48	669.510,48	0,00	669.510,48	0,00
				TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL								
				925.000,00	669.510,48	255.489,52	669.510,48	0,00	0,00	669.510,48	669.510,48	0,00	669.510,48	0,00
				TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO								
				925.000,00	669.510,48	255.489,52	669.510,48	0,00	0,00	669.510,48	669.510,48	0,00	669.510,48	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	669.510,48	292.489,52	669.510,48	0,00	0,00	669.510,48	669.510,48	0,00	669.510,48	0,00
11	02	1600	72	300.000,00	241.461,45	58.538,55	241.461,45	0,00	0,00	241.461,45	241.461,45	0,00	241.461,45	0,00
				TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
				300.000,00	241.461,45	58.538,55	241.461,45	0,00	0,00	241.461,45	241.461,45	0,00	241.461,45	0,00
				TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
				300.000,00	241.461,45	58.538,55	241.461,45	0,00	0,00	241.461,45	241.461,45	0,00	241.461,45	0,00
11	02	1620	92	8.000,00	938,75	7.061,25	938,75	0,00	0,00	938,75	938,75	0,00	938,75	0,00
				TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								
				8.000,00	938,75	7.061,25	938,75	0,00	0,00	938,75	938,75	0,00	938,75	0,00
11	02	1621	93	19.000,00	5.627,12	13.372,88	5.627,12	0,00	0,00	5.627,12	5.627,12	0,00	5.627,12	0,00
				TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR								
				19.000,00	5.627,12	13.372,88	5.627,12	0,00	0,00	5.627,12	5.627,12	0,00	5.627,12	0,00
11	02	1623	95	2.500,00	1.818,90	681,10	1.818,90	0,00	624,33	1.194,57	1.194,57	0,00	1.194,57	0,00
				TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS								
				2.500,00	1.818,90	681,10	1.818,90	0,00	624,33	1.194,57	1.194,57	0,00	1.194,57	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	18.626,13	4.373,87	18.626,13	0,00	0,00	18.626,13	18.626,13	0,00	18.626,13	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	18.626,13	4.373,87	18.626,13	0,00	0,00	18.626,13	18.626,13	0,00	18.626,13	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					57.600,00	27.010,90	30.589,10	27.010,90	0,00	624,33	26.386,57	26.386,57	0,00	26.386,57	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					357.600,00	268.472,35	89.127,65	268.472,35	0,00	624,33	267.848,02	267.848,02	0,00	267.848,02	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					1.319.600,00	937.982,83	381.617,17	937.982,83	0,00	624,33	937.358,50	937.358,50	0,00	937.358,50	0,00
11	02	202	88		30.470,00	22.524,96	7.945,04	22.524,96	0,00	0,00	22.524,96	22.524,96	0,00	22.524,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					30.470,00	22.524,96	7.945,04	22.524,96	0,00	0,00	22.524,96	22.524,96	0,00	22.524,96	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					30.470,00	22.524,96	7.945,04	22.524,96	0,00	0,00	22.524,96	22.524,96	0,00	22.524,96	0,00
11	02	203	89		0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	535,82	547,08	547,08	0,00	547,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	535,82	547,08	547,08	0,00	547,08	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					0,00	1.082,90	-1.082,90	1.082,90	0,00	535,82	547,08	547,08	0,00	547,08	0,00
11	02	205	91		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	209	95		69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES										
					69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES										
					69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
					101.930,00	23.607,86	78.322,14	23.607,86	0,00	535,82	23.072,04	23.072,04	0,00	23.072,04	0,00
11	02	212	01		1.320,00	3.442,00	-2.122,00	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					1.320,00	3.442,00	-2.122,00	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	3.442,00	-2.122,00	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00
11 02 213 02	11.060,00	10.165,29	894,71	10.165,29	0,00	898,80	9.266,49	9.266,49	0,00	9.266,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	11.060,00	10.165,29	894,71	10.165,29	0,00	898,80	9.266,49	9.266,49	0,00	9.266,49	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	11.060,00	10.165,29	894,71	10.165,29	0,00	898,80	9.266,49	9.266,49	0,00	9.266,49	0,00
11 02 215 04	6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	4.653,49	3.042,95	3.042,95	0,00	3.042,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	4.653,49	3.042,95	3.042,95	0,00	3.042,95	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	6.830,00	7.696,44	-866,44	7.696,44	0,00	4.653,49	3.042,95	3.042,95	0,00	3.042,95	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	19.210,00	21.303,73	-2.093,73	21.303,73	0,00	5.552,29	15.751,44	15.751,44	0,00	15.751,44	0,00
11 02 2200 90	120,00	309,01	-189,01	309,01	0,00	223,80	85,21	85,21	0,00	85,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	120,00	309,01	-189,01	309,01	0,00	223,80	85,21	85,21	0,00	85,21	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA										
	120,00	309,01	-189,01	309,01	0,00	223,80	85,21	85,21	0,00	85,21	0,00
11 02 22100 30	12.230,00	13.561,75	-1.331,75	13.561,75	0,00	2.539,46	11.022,29	11.022,29	0,00	11.022,29	0,00
11 02 22101 31	1.800,00	1.544,75	255,25	1.544,75	0,00	0,00	1.544,75	1.544,75	0,00	1.544,75	0,00
11 02 22102 32	650,00	3.290,47	-2.640,47	3.290,47	0,00	2.534,86	755,61	755,61	0,00	755,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
	14.680,00	18.396,97	-3.716,97	18.396,97	0,00	5.074,32	13.322,65	13.322,65	0,00	13.322,65	0,00
11 02 22110 40	0,00	136,76	-136,76	136,76	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	136,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
	0,00	136,76	-136,76	136,76	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	136,76	0,00
11 02 2212 05	24.520,00	2.526,04	21.993,96	2.526,04	0,00	0,00	2.526,04	2.526,04	0,00	2.526,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
	24.520,00	2.526,04	21.993,96	2.526,04	0,00	0,00	2.526,04	2.526,04	0,00	2.526,04	0,00
11 02 2213 06	0,00	10,37	-10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
	0,00	10,37	-10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 22164 94	11.830,00	304,29	11.525,71	304,29	0,00	196,28	108,01	108,01	0,00	108,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
	11.830,00	304,29	11.525,71	304,29	0,00	196,28	108,01	108,01	0,00	108,01	0,00
11 02 2217 10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2219	12		0,00	2,57	-2,57	2,57	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					0,00	2,57	-2,57	2,57	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					51.040,00	21.377,00	29.663,00	21.377,00	0,00	5.280,97	16.096,03	16.096,03	0,00	16.096,03
11	02	22200	33		15.150,00	15.873,20	-723,20	15.873,20	0,00	3.624,39	12.248,81	12.248,81	0,00	12.248,81
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					15.150,00	15.873,20	-723,20	15.873,20	0,00	3.624,39	12.248,81	12.248,81	0,00	12.248,81
11	02	2221	14		6.540,00	5.633,49	906,51	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49	5.633,49	0,00	5.633,49
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					6.540,00	5.633,49	906,51	5.633,49	0,00	0,00	5.633,49	5.633,49	0,00	5.633,49
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					21.690,00	21.506,69	183,31	21.506,69	0,00	3.624,39	17.882,30	17.882,30	0,00	17.882,30
11	02	2240	33		1.080,00	432,46	647,54	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	0,00	432,46
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					1.080,00	432,46	647,54	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	0,00	432,46
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					1.080,00	432,46	647,54	432,46	0,00	0,00	432,46	432,46	0,00	432,46
11	02	2252	45		6.280,00	4.975,68	1.304,32	4.975,68	0,00	0,00	4.975,68	4.975,68	0,00	4.975,68
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					6.280,00	4.975,68	1.304,32	4.975,68	0,00	0,00	4.975,68	4.975,68	0,00	4.975,68
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					6.280,00	4.975,68	1.304,32	4.975,68	0,00	0,00	4.975,68	4.975,68	0,00	4.975,68
11	02	2263	56		54.930,00	38.203,11	16.726,89	38.203,11	0,00	0,00	38.203,11	38.203,11	0,00	38.203,11
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					54.930,00	38.203,11	16.726,89	38.203,11	0,00	0,00	38.203,11	38.203,11	0,00	38.203,11
11	02	22660	08		80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS									
					80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2269	62		580,00	5,74	574,26	5,74	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					580,00	5,74	574,26	5,74	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					55.590,00	38.208,85	17.381,15	38.208,85	0,00	0,00	38.208,85	38.208,85	0,00	38.208,85
11	02	2270	63		364.660,00	238.267,15	126.392,85	238.267,15	0,00	7.441,43	230.825,72	230.825,72	0,00	230.825,72
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					364.660,00	238.267,15	126.392,85	238.267,15	0,00	7.441,43	230.825,72	230.825,72	0,00	230.825,72
11	02	2271	64		1.980,00	886,85	1.093,15	886,85	0,00	0,00	886,85	886,85	0,00	886,85
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
					1.980,00	886,85	1.093,15	886,85	0,00	0,00	886,85	886,85	0,00	886,85
11	02	2273	66		30.810,00	30.563,79	246,21	30.563,79	0,00	0,00	30.563,79	30.563,79	0,00	30.563,79
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					30.810,00	30.563,79	246,21	30.563,79	0,00	0,00	30.563,79	30.563,79	0,00	30.563,79
11	02	2274	67		290,00	443,01	-153,01	443,01	0,00	0,00	443,01	443,01	0,00	443,01
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					290,00	443,01	-153,01	443,01	0,00	0,00	443,01	443,01	0,00	443,01
11	02	2279	72		7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS									
					7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.									
					405.500,00	270.160,80	135.339,20	270.160,80	0,00	7.441,43	262.719,37	262.719,37	0,00	262.719,37
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS									
					541.300,00	356.970,49	184.329,51	356.970,49	0,00	16.570,59	340.399,90	340.399,90	0,00	340.399,90
11	02	230	19		150,00	468,11	-318,11	468,11	0,00	0,00	468,11	468,11	0,00	468,11
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					150,00	468,11	-318,11	468,11	0,00	0,00	468,11	468,11	0,00	468,11
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					150,00	468,11	-318,11	468,11	0,00	0,00	468,11	468,11	0,00	468,11
11	02	231	20		3.940,00	2.119,67	1.820,33	2.119,67	0,00	7,51	2.112,16	2.112,16	0,00	2.112,16
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					3.940,00	2.119,67	1.820,33	2.119,67	0,00	7,51	2.112,16	2.112,16	0,00	2.112,16
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					3.940,00	2.119,67	1.820,33	2.119,67	0,00	7,51	2.112,16	2.112,16	0,00	2.112,16
11	02	233	22		9.770,00	548,78	9.221,22	548,78	0,00	221,52	327,26	327,26	0,00	327,26
TOTAL SUBCONCEPTO				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					9.770,00	548,78	9.221,22	548,78	0,00	221,52	327,26	327,26	0,00	327,26

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
					9.770,00	548,78	9.221,22	548,78	0,00	221,52	327,26	327,26	0,00	327,26
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
					13.860,00	3.136,56	10.723,44	3.136,56	0,00	229,03	2.907,53	2.907,53	0,00	2.907,53
11	02	2512	14		0,00	1.513,73	-1.513,73	1.513,73	0,00	0,00	1.513,73	1.513,73	0,00	1.513,73
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
					0,00	1.513,73	-1.513,73	1.513,73	0,00	0,00	1.513,73	1.513,73	0,00	1.513,73
11	02	2515	17		360,00	110.054,35	-109.694,35	110.054,35	0,00	7.780,59	102.273,76	102.273,76	0,00	102.273,76
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					360,00	110.054,35	-109.694,35	110.054,35	0,00	7.780,59	102.273,76	102.273,76	0,00	102.273,76
11	02	2517	19		17.250,00	16.421,43	828,57	16.421,43	0,00	0,00	16.421,43	16.421,43	0,00	16.421,43
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
					17.250,00	16.421,43	828,57	16.421,43	0,00	0,00	16.421,43	16.421,43	0,00	16.421,43
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
					17.610,00	127.989,51	-110.379,51	127.989,51	0,00	7.780,59	120.208,92	120.208,92	0,00	120.208,92
11	02	2525	27		17.970,00	11.077,00	6.893,00	11.077,00	0,00	4.473,31	6.603,69	6.603,69	0,00	6.603,69
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
					17.970,00	11.077,00	6.893,00	11.077,00	0,00	4.473,31	6.603,69	6.603,69	0,00	6.603,69
11	02	2527	29		10.170,00	1.755,98	8.414,02	1.755,98	0,00	0,00	1.755,98	1.755,98	0,00	1.755,98
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
					10.170,00	1.755,98	8.414,02	1.755,98	0,00	0,00	1.755,98	1.755,98	0,00	1.755,98
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
					28.140,00	12.832,98	15.307,02	12.832,98	0,00	4.473,31	8.359,67	8.359,67	0,00	8.359,67
11	02	25431	63		11.730,00	26.990,73	-15.260,73	26.990,73	0,00	9.852,89	17.137,84	17.137,84	0,00	17.137,84
11	02	25432	64		720,00	6.308,95	-5.588,95	6.308,95	0,00	5.027,28	1.281,67	1.281,67	0,00	1.281,67
TOTAL SUBCONCEPTO				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
					12.450,00	33.299,68	-20.849,68	33.299,68	0,00	14.880,17	18.419,51	18.419,51	0,00	18.419,51
11	02	2545	47		4.660,00	10.674,67	-6.014,67	10.674,67	0,00	4.280,09	6.394,58	6.394,58	0,00	6.394,58
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					4.660,00	10.674,67	-6.014,67	10.674,67	0,00	4.280,09	6.394,58	6.394,58	0,00	6.394,58
11	02	2547	49		2.310,00	18.103,76	-15.793,76	18.103,76	0,00	5.944,29	12.159,47	12.159,47	0,00	12.159,47
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					2.310,00	18.103,76	-15.793,76	18.103,76	0,00	5.944,29	12.159,47	12.159,47	0,00	12.159,47
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					19.420,00	62.078,11	-42.658,11	62.078,11	0,00	25.104,55	36.973,56	36.973,56	0,00	36.973,56
11	02	2551	53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	2552	54		0,00	2.106,08	-2.106,08	2.106,08	0,00	255,81	1.850,27	1.850,27	0,00	1.850,27
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					0,00	2.106,08	-2.106,08	2.106,08	0,00	255,81	1.850,27	1.850,27	0,00	1.850,27
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
					0,00	2.106,08	-2.106,08	2.106,08	0,00	255,81	1.850,27	1.850,27	0,00	1.850,27
11	02	2582	84		138.880,00	62.429,06	76.450,94	62.429,06	0,00	10.739,90	51.689,16	51.689,16	0,00	51.689,16
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									
					138.880,00	62.429,06	76.450,94	62.429,06	0,00	10.739,90	51.689,16	51.689,16	0,00	51.689,16
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
					138.880,00	62.429,06	76.450,94	62.429,06	0,00	10.739,90	51.689,16	51.689,16	0,00	51.689,16
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					204.050,00	267.435,74	-63.385,74	267.435,74	0,00	48.354,16	219.081,58	219.081,58	0,00	219.081,58
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					880.350,00	672.454,38	207.895,62	672.454,38	0,00	71.241,89	601.212,49	601.212,49	0,00	601.212,49
11	02	4740	11		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES									
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP									
					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
TOTAL ARTICULO				47	A EMPRESAS PRIVADAS									
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	48210	47		0,00	5.039,36	-5.039,36	5.039,36	0,00	0,00	5.039,36	5.039,36	0,00	5.039,36
11	02	48211	48		64.165.030,00	66.687.043,66	-2.522.013,66	66.687.043,66	0,00	0,00	66.687.043,66	66.687.043,66	0,00	66.687.043,66
11	02	48212	49		14.525.520,00	10.745.223,07	3.780.296,93	10.745.223,07	0,00	0,00	10.745.223,07	10.745.223,07	0,00	10.745.223,07
11	02	48214	51		10.000,00	16.242,52	-6.242,52	16.242,52	0,00	0,00	16.242,52	16.242,52	0,00	16.242,52
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
11	02	48217	54		12.898.190,00	12.025.803,34	872.386,66	12.025.803,34	0,00	0,00	12.025.803,34	12.025.803,34	0,00	12.025.803,34
TOTAL SUBCONCEPTO				4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
					91.609.740,00	89.479.351,95	2.130.388,05	89.479.351,95	0,00	0,00	89.479.351,95	89.479.351,95	0,00	89.479.351,95

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		91.609.740,00	89.479.351,95	2.130.388,05	89.479.351,95	0,00	0,00	89.479.351,95	89.479.351,95	0,00	89.479.351,95
11 02 48427 70		3.900.000,00	3.035.924,44	864.075,56	3.035.924,44	0,00	0,00	3.035.924,44	3.035.924,44	0,00	3.035.924,44
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.900.000,00	3.035.924,44	864.075,56	3.035.924,44	0,00	0,00	3.035.924,44	3.035.924,44	0,00	3.035.924,44
11 02 48447 90		63.000,00	42.288,97	20.711,03	42.288,97	0,00	0,00	42.288,97	42.288,97	0,00	42.288,97
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		63.000,00	42.288,97	20.711,03	42.288,97	0,00	0,00	42.288,97	42.288,97	0,00	42.288,97
11 02 48457 03		1.316.310,00	1.892.735,76	-576.425,76	1.892.735,76	0,00	0,00	1.892.735,76	1.892.735,76	0,00	1.892.735,76
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		1.316.310,00	1.892.735,76	-576.425,76	1.892.735,76	0,00	0,00	1.892.735,76	1.892.735,76	0,00	1.892.735,76
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		5.279.310,00	4.970.949,17	308.360,83	4.970.949,17	0,00	0,00	4.970.949,17	4.970.949,17	0,00	4.970.949,17
11 02 48617 66		2.000,00	251,10	1.748,90	251,10	0,00	0,00	251,10	251,10	0,00	251,10
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCIÓN									
		2.000,00	251,10	1.748,90	251,10	0,00	0,00	251,10	251,10	0,00	251,10
11 02 48637 86		575.000,00	225.325,38	349.674,62	225.325,38	0,00	0,00	225.325,38	225.325,38	0,00	225.325,38
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		575.000,00	225.325,38	349.674,62	225.325,38	0,00	0,00	225.325,38	225.325,38	0,00	225.325,38
11 02 48647 96		375.000,00	294.904,86	80.095,14	294.904,86	0,00	0,00	294.904,86	294.904,86	0,00	294.904,86
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		375.000,00	294.904,86	80.095,14	294.904,86	0,00	0,00	294.904,86	294.904,86	0,00	294.904,86
TOTAL CONCEPTO	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
		952.000,00	520.481,34	431.518,66	520.481,34	0,00	0,00	520.481,34	520.481,34	0,00	520.481,34
11 02 48797 52		125.000,00	68.931,25	56.068,75	68.931,25	0,00	0,00	68.931,25	68.931,25	0,00	68.931,25
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
		125.000,00	68.931,25	56.068,75	68.931,25	0,00	0,00	68.931,25	68.931,25	0,00	68.931,25
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
		125.000,00	68.931,25	56.068,75	68.931,25	0,00	0,00	68.931,25	68.931,25	0,00	68.931,25
11 02 48817 72		60.000,00	40.403,52	19.596,48	40.403,52	0,00	0,00	40.403,52	40.403,52	0,00	40.403,52
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		60.000,00	40.403,52	19.596,48	40.403,52	0,00	0,00	40.403,52	40.403,52	0,00	40.403,52
11 02 48842 00		350.000,00	304.980,76	45.019,24	304.980,76	0,00	0,00	304.980,76	304.980,76	0,00	304.980,76
11 02 48844 02		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48846 04		0,00	-302.077,87	302.077,87	-302.077,87	0,00	0,00	-302.077,87	-302.077,87	0,00	-302.077,87

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					355.000,00	2.902,89	352.097,11	2.902,89	0,00	0,00	2.902,89	2.902,89	0,00	2.902,89	0,00
11	02	48852	10		126.140,00	119.888,65	6.251,35	119.888,65	0,00	0,00	119.888,65	119.888,65	0,00	119.888,65	0,00
11	02	48856	14		0,00	-26.742,20	26.742,20	-26.742,20	0,00	0,00	-26.742,20	-26.742,20	0,00	-26.742,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					126.140,00	93.146,45	32.993,55	93.146,45	0,00	0,00	93.146,45	93.146,45	0,00	93.146,45	0,00
11	02	48862	20		3.195.000,00	2.561.932,70	633.067,30	2.561.932,70	0,00	0,00	2.561.932,70	2.561.932,70	0,00	2.561.932,70	0,00
11	02	48867	25		0,00	102.677,56	-102.677,56	102.677,56	0,00	0,00	102.677,56	102.677,56	0,00	102.677,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP										
					3.195.000,00	2.664.610,26	530.389,74	2.664.610,26	0,00	0,00	2.664.610,26	2.664.610,26	0,00	2.664.610,26	0,00
11	02	48872	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4887	PREST.ECONOM.AFECT.MECANISMO RED										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					3.736.140,00	2.801.063,12	935.076,88	2.801.063,12	0,00	0,00	2.801.063,12	2.801.063,12	0,00	2.801.063,12	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					101.702.190,00	97.840.776,83	3.861.413,17	97.840.776,83	0,00	0,00	97.840.776,83	97.840.776,83	0,00	97.840.776,83	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					101.727.190,00	97.840.776,83	3.886.413,17	97.840.776,83	0,00	0,00	97.840.776,83	97.840.776,83	0,00	97.840.776,83	0,00
11	02	623	24		0,00	123,11	-123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	123,11	-123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	123,11	-123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
11	02	625	26		0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.992,31	-9.992,31	9.992,31	0,00	9.992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					0,00	10.115,42	-10.115,42	10.115,42	0,00	9.992,31	123,11	123,11	0,00	123,11	0,00
11	02	633	34		22.910,00	172,89	22.737,11	172,89	0,00	0,00	172,89	172,89	0,00	172,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					22.910,00	172,89	22.737,11	172,89	0,00	0,00	172,89	172,89	0,00	172,89	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		22.910,00	172,89	22.737,11	172,89	0,00	0,00	172,89	172,89	0,00	172,89
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		22.910,00	172,89	22.737,11	172,89	0,00	0,00	172,89	172,89	0,00	172,89
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		22.910,00	10.288,31	12.621,69	10.288,31	0,00	9.992,31	296,00	296,00	0,00	296,00
TOTAL PROGRAMA	02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
		103.950.050,00	99.461.502,35	4.488.547,65	99.461.502,35	0,00	81.858,53	99.379.643,82	99.379.643,82	0,00	99.379.643,82
11 05 421 09		16.957.810,00	12.965.102,78	3.992.707,22	12.965.102,78	0,00	0,00	12.965.102,78	12.965.102,78	0,00	12.965.102,78
TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		16.957.810,00	12.965.102,78	3.992.707,22	12.965.102,78	0,00	0,00	12.965.102,78	12.965.102,78	0,00	12.965.102,78
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		16.957.810,00	12.965.102,78	3.992.707,22	12.965.102,78	0,00	0,00	12.965.102,78	12.965.102,78	0,00	12.965.102,78
11 05 4221 04		15.297.320,00	11.524.186,52	3.773.133,48	11.524.186,52	0,00	0,00	11.524.186,52	9.920.184,20	1.604.002,32	9.920.184,20
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
		15.297.320,00	11.524.186,52	3.773.133,48	11.524.186,52	0,00	0,00	11.524.186,52	9.920.184,20	1.604.002,32	9.920.184,20
11 05 4222 05		2.100.000,00	2.690.752,83	-590.752,83	2.690.752,83	0,00	0,00	2.690.752,83	2.233.029,38	457.723,45	2.233.029,38
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
		2.100.000,00	2.690.752,83	-590.752,83	2.690.752,83	0,00	0,00	2.690.752,83	2.233.029,38	457.723,45	2.233.029,38
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
		17.397.320,00	14.214.939,35	3.182.380,65	14.214.939,35	0,00	0,00	14.214.939,35	12.153.213,58	2.061.725,77	12.153.213,58
11 05 423 11		17.014.200,00	12.972.402,66	4.041.797,34	12.972.402,66	0,00	0,00	12.972.402,66	12.972.402,66	0,00	12.972.402,66
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
		17.014.200,00	12.972.402,66	4.041.797,34	12.972.402,66	0,00	0,00	12.972.402,66	12.972.402,66	0,00	12.972.402,66
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
		17.014.200,00	12.972.402,66	4.041.797,34	12.972.402,66	0,00	0,00	12.972.402,66	12.972.402,66	0,00	12.972.402,66
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
		51.369.330,00	40.152.444,79	11.216.885,21	40.152.444,79	0,00	0,00	40.152.444,79	38.090.719,02	2.061.725,77	38.090.719,02
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		51.369.330,00	40.152.444,79	11.216.885,21	40.152.444,79	0,00	0,00	40.152.444,79	38.090.719,02	2.061.725,77	38.090.719,02
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
		51.369.330,00	40.152.444,79	11.216.885,21	40.152.444,79	0,00	0,00	40.152.444,79	38.090.719,02	2.061.725,77	38.090.719,02
11 06 48217 26		0,00	25.722,57	-25.722,57	25.722,57	0,00	0,00	25.722,57	25.722,57	0,00	25.722,57

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				4821	SUB. POR ENF.O ACCID.										
					0,00	25.722,57	-25.722,57	25.722,57	0,00	0,00	25.722,57	25.722,57	0,00	25.722,57	0,00
TOTAL CONCEPTO				482	INCAPACIDAD TEMPORAL										
					0,00	25.722,57	-25.722,57	25.722,57	0,00	0,00	25.722,57	25.722,57	0,00	25.722,57	0,00
11	06	48842	69		0,00	616,35	-616,35	616,35	0,00	0,00	616,35	616,35	0,00	616,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS										
					0,00	616,35	-616,35	616,35	0,00	0,00	616,35	616,35	0,00	616,35	0,00
11	06	48852	79		0,00	242,34	-242,34	242,34	0,00	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD										
					0,00	242,34	-242,34	242,34	0,00	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00
TOTAL CONCEPTO				488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
					0,00	858,69	-858,69	858,69	0,00	0,00	858,69	858,69	0,00	858,69	0,00
TOTAL ARTICULO				48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
					0,00	26.581,26	-26.581,26	26.581,26	0,00	0,00	26.581,26	26.581,26	0,00	26.581,26	0,00
TOTAL CAPITULO				4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
					0,00	26.581,26	-26.581,26	26.581,26	0,00	0,00	26.581,26	26.581,26	0,00	26.581,26	0,00
TOTAL PROGRAMA				06	Contingencias contributivo DANA 2024										
					0,00	26.581,26	-26.581,26	26.581,26	0,00	0,00	26.581,26	26.581,26	0,00	26.581,26	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.										
					155.319.380,00	139.640.528,40	15.678.851,60	139.640.528,40	0,00	81.858,53	139.558.669,87	137.496.944,10	2.061.725,77	137.496.944,10	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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	3.370.000,00	2.575.594,12	794.405,88	2.575.594,12	0,00	0,00	2.575.594,12	2.575.594,12	0,00	2.575.594,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL									
				3.370.000,00	2.575.594,12	794.405,88	2.575.594,12	0,00	0,00	2.575.594,12	2.575.594,12	0,00	2.575.594,12	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO									
				3.370.000,00	2.575.594,12	794.405,88	2.575.594,12	0,00	0,00	2.575.594,12	2.575.594,12	0,00	2.575.594,12	0,00
21	22	1343	71	70.000,00	81.023,65	-11.023,65	81.023,65	0,00	0,00	81.023,65	81.023,65	0,00	81.023,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1343	OTRO LABORAL FIJO									
				70.000,00	81.023,65	-11.023,65	81.023,65	0,00	0,00	81.023,65	81.023,65	0,00	81.023,65	0,00
TOTAL CONCEPTO				134	INDEMNIZACIONES									
				70.000,00	81.023,65	-11.023,65	81.023,65	0,00	0,00	81.023,65	81.023,65	0,00	81.023,65	0,00
21	22	137	68	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
				36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
				36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				13	LABORALES									
				3.476.000,00	2.656.617,77	819.382,23	2.656.617,77	0,00	0,00	2.656.617,77	2.656.617,77	0,00	2.656.617,77	0,00
21	22	1600	37	1.200.000,00	983.510,51	216.489,49	983.510,51	0,00	0,00	983.510,51	983.510,51	0,00	983.510,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
				1.200.000,00	983.510,51	216.489,49	983.510,51	0,00	0,00	983.510,51	983.510,51	0,00	983.510,51	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
				1.200.000,00	983.510,51	216.489,49	983.510,51	0,00	0,00	983.510,51	983.510,51	0,00	983.510,51	0,00
21	22	1620	57	40.000,00	4.054,65	35.945,35	4.054,65	0,00	0,00	4.054,65	4.054,65	0,00	4.054,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
				40.000,00	4.054,65	35.945,35	4.054,65	0,00	0,00	4.054,65	4.054,65	0,00	4.054,65	0,00
21	22	1621	58	90.000,00	39.873,12	50.126,88	39.873,12	0,00	0,00	39.873,12	39.873,12	0,00	39.873,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
				90.000,00	39.873,12	50.126,88	39.873,12	0,00	0,00	39.873,12	39.873,12	0,00	39.873,12	0,00
21	22	1623	60	13.000,00	7.909,65	5.090,35	7.909,65	0,00	2.537,09	5.372,56	5.372,56	0,00	5.372,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
				13.000,00	7.909,65	5.090,35	7.909,65	0,00	2.537,09	5.372,56	5.372,56	0,00	5.372,56	0,00
21	22	1624	61	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL									
				17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	1625	62	101.000,00	81.727,51	19.272,49	81.727,51	0,00	0,00	81.727,51	81.727,51	0,00	81.727,51	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	81.727,51	19.272,49	81.727,51	0,00	0,00	81.727,51	81.727,51	0,00	81.727,51	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					261.000,00	133.564,93	127.435,07	133.564,93	0,00	2.537,09	131.027,84	131.027,84	0,00	131.027,84	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.461.000,00	1.117.075,44	343.924,56	1.117.075,44	0,00	2.537,09	1.114.538,35	1.114.538,35	0,00	1.114.538,35	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					4.937.000,00	3.773.693,21	1.163.306,79	3.773.693,21	0,00	2.537,09	3.771.156,12	3.771.156,12	0,00	3.771.156,12	0,00
21	22	202	36		309.480,00	232.929,31	76.550,69	232.929,31	0,00	0,00	232.929,31	232.055,11	874,20	232.055,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					309.480,00	232.929,31	76.550,69	232.929,31	0,00	0,00	232.929,31	232.055,11	874,20	232.055,11	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					309.480,00	232.929,31	76.550,69	232.929,31	0,00	0,00	232.929,31	232.055,11	874,20	232.055,11	0,00
21	22	203	37		570,00	121.355,85	-120.785,85	121.355,85	0,00	40.601,53	80.754,32	80.754,32	0,00	80.754,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					570,00	121.355,85	-120.785,85	121.355,85	0,00	40.601,53	80.754,32	80.754,32	0,00	80.754,32	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					570,00	121.355,85	-120.785,85	121.355,85	0,00	40.601,53	80.754,32	80.754,32	0,00	80.754,32	0,00
21	22	204	38		0,00	2.190,10	-2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	2.190,10	-2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	2.190,10	-2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
21	22	205	39		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	209	43		227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				209	CÁNONES										
					227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				209	CÁNONES										
					227.040,00	0,00	227.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	547.990,00	356.475,26	191.514,74	356.475,26	0,00	40.601,53	315.873,73	314.999,53	874,20	314.999,53	0,00
21 22 212 46	3.910,00	12.023,41	-8.113,41	12.023,41	0,00	0,00	12.023,41	12.023,41	0,00	12.023,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	3.910,00	12.023,41	-8.113,41	12.023,41	0,00	0,00	12.023,41	12.023,41	0,00	12.023,41	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	3.910,00	12.023,41	-8.113,41	12.023,41	0,00	0,00	12.023,41	12.023,41	0,00	12.023,41	0,00
21 22 213 47	254.310,00	351.609,37	-97.299,37	351.609,37	0,00	93.805,71	257.803,66	257.803,66	0,00	257.803,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	254.310,00	351.609,37	-97.299,37	351.609,37	0,00	93.805,71	257.803,66	257.803,66	0,00	257.803,66	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	254.310,00	351.609,37	-97.299,37	351.609,37	0,00	93.805,71	257.803,66	257.803,66	0,00	257.803,66	0,00
21 22 214 48	12.320,00	5.181,06	7.138,94	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06	5.181,06	0,00	5.181,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	12.320,00	5.181,06	7.138,94	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06	5.181,06	0,00	5.181,06	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	12.320,00	5.181,06	7.138,94	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06	5.181,06	0,00	5.181,06	0,00
21 22 215 49	33.400,00	40.956,66	-7.556,66	40.956,66	0,00	29.691,83	11.264,83	11.264,83	0,00	11.264,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	33.400,00	40.956,66	-7.556,66	40.956,66	0,00	29.691,83	11.264,83	11.264,83	0,00	11.264,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	33.400,00	40.956,66	-7.556,66	40.956,66	0,00	29.691,83	11.264,83	11.264,83	0,00	11.264,83	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.										
	303.940,00	409.770,50	-105.830,50	409.770,50	0,00	123.497,54	286.272,96	286.272,96	0,00	286.272,96	0,00
21 22 2200 55	3.300,00	9.316,23	-6.016,23	9.316,23	0,00	3.859,14	5.457,09	5.457,09	0,00	5.457,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	3.300,00	9.316,23	-6.016,23	9.316,23	0,00	3.859,14	5.457,09	5.457,09	0,00	5.457,09	0,00
21 22 2201 56	690,00	94,96	595,04	94,96	0,00	0,00	94,96	13,25	81,71	13,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
	690,00	94,96	595,04	94,96	0,00	0,00	94,96	13,25	81,71	13,25	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA										
	3.990,00	9.411,19	-5.421,19	9.411,19	0,00	3.859,14	5.552,05	5.470,34	81,71	5.470,34	0,00
21 22 22100 68	124.470,00	104.403,77	20.066,23	104.403,77	0,00	33.533,29	70.870,48	70.870,48	0,00	70.870,48	0,00
21 22 22101 69	24.940,00	14.636,23	10.303,77	14.636,23	0,00	0,00	14.636,23	14.636,23	0,00	14.636,23	0,00
21 22 22102 70	15.710,00	28.352,78	-12.642,78	28.352,78	0,00	5.649,14	22.703,64	22.703,64	0,00	22.703,64	0,00
21 22 22103 71	27.390,00	51.969,18	-24.579,18	51.969,18	0,00	29.970,52	21.998,66	21.998,66	0,00	21.998,66	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
					192.510,00	199.361,96	-6.851,96	199.361,96	0,00	69.152,95	130.209,01	130.209,01	0,00	130.209,01
21	22	22110	78		135.750,00	105.294,96	30.455,04	105.294,96	0,00	43.615,53	61.679,43	61.679,43	0,00	61.679,43
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
					135.750,00	105.294,96	30.455,04	105.294,96	0,00	43.615,53	61.679,43	61.679,43	0,00	61.679,43
21	22	2212	67		30.320,00	14.824,07	15.495,93	14.824,07	0,00	0,00	14.824,07	14.824,07	0,00	14.824,07
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					30.320,00	14.824,07	15.495,93	14.824,07	0,00	0,00	14.824,07	14.824,07	0,00	14.824,07
21	22	2213	68		2.950,00	10.149,90	-7.199,90	10.149,90	0,00	70,11	10.079,79	10.079,79	0,00	10.079,79
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					2.950,00	10.149,90	-7.199,90	10.149,90	0,00	70,11	10.079,79	10.079,79	0,00	10.079,79
21	22	22141	12		4.560,00	6.828,08	-2.268,08	6.828,08	0,00	0,00	6.828,08	6.828,08	0,00	6.828,08
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
					4.560,00	6.828,08	-2.268,08	6.828,08	0,00	0,00	6.828,08	6.828,08	0,00	6.828,08
21	22	22164	35		224.530,00	165.150,53	59.379,47	165.150,53	0,00	2.027,36	163.123,17	163.123,17	0,00	163.123,17
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					224.530,00	165.150,53	59.379,47	165.150,53	0,00	2.027,36	163.123,17	163.123,17	0,00	163.123,17
21	22	2217	72		580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
					580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	2219	74		31.120,00	10.286,95	20.833,05	10.286,95	0,00	0,00	10.286,95	10.286,95	0,00	10.286,95
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					31.120,00	10.286,95	20.833,05	10.286,95	0,00	0,00	10.286,95	10.286,95	0,00	10.286,95
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					622.320,00	511.896,45	110.423,55	511.896,45	0,00	114.865,95	397.030,50	397.030,50	0,00	397.030,50
21	22	22200	71		110.550,00	65.923,98	44.626,02	65.923,98	0,00	13.431,59	52.492,39	52.492,39	0,00	52.492,39
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
					110.550,00	65.923,98	44.626,02	65.923,98	0,00	13.431,59	52.492,39	52.492,39	0,00	52.492,39
21	22	2221	76		28.990,00	24.241,85	4.748,15	24.241,85	0,00	0,00	24.241,85	24.241,85	0,00	24.241,85
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					28.990,00	24.241,85	4.748,15	24.241,85	0,00	0,00	24.241,85	24.241,85	0,00	24.241,85
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					139.540,00	90.165,83	49.374,17	90.165,83	0,00	13.431,59	76.734,24	76.734,24	0,00	76.734,24
21	22	223	57		660,00	275,00	385,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					660,00	275,00	385,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				223	TRANSPORTES									
					660,00	275,00	385,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
21	22	2240	95		12.420,00	2.247,39	10.172,61	2.247,39	0,00	0,00	2.247,39	2.247,39	0,00	2.247,39
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					12.420,00	2.247,39	10.172,61	2.247,39	0,00	0,00	2.247,39	2.247,39	0,00	2.247,39
21	22	2241	96		2.570,00	2.379,00	191,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2241	VEHÍCULOS									
					2.570,00	2.379,00	191,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					14.990,00	4.626,39	10.363,61	4.626,39	0,00	0,00	4.626,39	4.626,39	0,00	4.626,39
21	22	2252	10		63.420,00	50.908,81	12.511,19	50.908,81	0,00	0,00	50.908,81	50.908,81	0,00	50.908,81
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					63.420,00	50.908,81	12.511,19	50.908,81	0,00	0,00	50.908,81	50.908,81	0,00	50.908,81
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					63.420,00	50.908,81	12.511,19	50.908,81	0,00	0,00	50.908,81	50.908,81	0,00	50.908,81
21	22	2263	21		56.690,00	71.621,03	-14.931,03	71.621,03	0,00	0,00	71.621,03	71.621,03	0,00	71.621,03
TOTAL SUBCONCEPTO				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
					56.690,00	71.621,03	-14.931,03	71.621,03	0,00	0,00	71.621,03	71.621,03	0,00	71.621,03
21	22	2269	27		7.440,00	1.102,76	6.337,24	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76	1.102,76	0,00	1.102,76
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					7.440,00	1.102,76	6.337,24	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76	1.102,76	0,00	1.102,76
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					64.130,00	72.723,79	-8.593,79	72.723,79	0,00	0,00	72.723,79	72.723,79	0,00	72.723,79
21	22	2270	28		75.060,00	68.803,96	6.256,04	68.803,96	0,00	0,00	68.803,96	68.803,96	0,00	68.803,96
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
					75.060,00	68.803,96	6.256,04	68.803,96	0,00	0,00	68.803,96	68.803,96	0,00	68.803,96
21	22	2271	29		8.470,00	3.987,78	4.482,22	3.987,78	0,00	0,00	3.987,78	3.987,78	0,00	3.987,78
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									
					8.470,00	3.987,78	4.482,22	3.987,78	0,00	0,00	3.987,78	3.987,78	0,00	3.987,78
21	22	2273	31		272.520,00	245.850,41	26.669,59	245.850,41	0,00	14.509,15	231.341,26	231.341,26	0,00	231.341,26
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					272.520,00	245.850,41	26.669,59	245.850,41	0,00	14.509,15	231.341,26	231.341,26	0,00	231.341,26
21	22	2274	32		71.020,00	100.779,06	-29.759,06	100.779,06	0,00	30.751,30	70.027,76	70.027,76	0,00	70.027,76
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD									
					71.020,00	100.779,06	-29.759,06	100.779,06	0,00	30.751,30	70.027,76	70.027,76	0,00	70.027,76
21	22	2276	34		16.450,00	9.715,30	6.734,70	9.715,30	0,00	0,00	9.715,30	9.715,30	0,00	9.715,30

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
					16.450,00	9.715,30	6.734,70	9.715,30	0,00	0,00	9.715,30	9.715,30	0,00	9.715,30	0,00
21	22	2279	37		5.860,00	2,48	5.857,52	2,48	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					5.860,00	2,48	5.857,52	2,48	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
					449.380,00	429.138,99	20.241,01	429.138,99	0,00	45.260,45	383.878,54	383.878,54	0,00	383.878,54	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
					1.358.430,00	1.169.146,45	189.283,55	1.169.146,45	0,00	177.417,13	991.729,32	991.647,61	81,71	991.647,61	0,00
21	22	230	64		1.490,00	7.750,18	-6.260,18	7.750,18	0,00	1.954,37	5.795,81	5.795,81	0,00	5.795,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	7.750,18	-6.260,18	7.750,18	0,00	1.954,37	5.795,81	5.795,81	0,00	5.795,81	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					1.490,00	7.750,18	-6.260,18	7.750,18	0,00	1.954,37	5.795,81	5.795,81	0,00	5.795,81	0,00
21	22	231	65		30.030,00	14.679,74	15.350,26	14.679,74	0,00	1.035,62	13.644,12	13.644,12	0,00	13.644,12	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	14.679,74	15.350,26	14.679,74	0,00	1.035,62	13.644,12	13.644,12	0,00	13.644,12	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					30.030,00	14.679,74	15.350,26	14.679,74	0,00	1.035,62	13.644,12	13.644,12	0,00	13.644,12	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
					31.520,00	22.429,92	9.090,08	22.429,92	0,00	2.989,99	19.439,93	19.439,93	0,00	19.439,93	0,00
21	22	2512	76		519.350,00	329.116,26	190.233,74	329.116,26	0,00	0,00	329.116,26	329.116,26	0,00	329.116,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					519.350,00	329.116,26	190.233,74	329.116,26	0,00	0,00	329.116,26	329.116,26	0,00	329.116,26	0,00
21	22	2515	79		279.500,00	636.045,23	-356.545,23	636.045,23	0,00	321.915,40	314.129,83	314.129,83	0,00	314.129,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					279.500,00	636.045,23	-356.545,23	636.045,23	0,00	321.915,40	314.129,83	314.129,83	0,00	314.129,83	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		460.800,00	284.487,71	176.312,29	284.487,71	0,00	0,00	284.487,71	284.487,71	0,00	284.487,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
					460.800,00	284.487,71	176.312,29	284.487,71	0,00	0,00	284.487,71	284.487,71	0,00	284.487,71	0,00
TOTAL CONCEPTO				251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA										
					1.259.810,00	1.249.649,20	10.160,80	1.249.649,20	0,00	321.915,40	927.733,80	927.733,80	0,00	927.733,80	0,00
21	22	25431	04		121.520,00	244.506,65	-122.986,65	244.506,65	0,00	72.543,27	171.963,38	171.963,38	0,00	171.963,38	0,00
21	22	25432	05		32.260,00	90.774,00	-58.514,00	90.774,00	0,00	38.791,21	51.982,79	51.982,79	0,00	51.982,79	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
					153.780,00	335.280,65	-181.500,65	335.280,65	0,00	111.334,48	223.946,17	223.946,17	0,00	223.946,17
21	22	2545	12		310.190,00	325.961,30	-15.771,30	325.961,30	0,00	91.475,38	234.485,92	234.485,92	0,00	234.485,92
TOTAL SUBCONCEPTO				2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
					310.190,00	325.961,30	-15.771,30	325.961,30	0,00	91.475,38	234.485,92	234.485,92	0,00	234.485,92
21	22	2547	14		65.980,00	222.144,54	-156.164,54	222.144,54	0,00	20.835,80	201.308,74	201.308,74	0,00	201.308,74
TOTAL SUBCONCEPTO				2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
					65.980,00	222.144,54	-156.164,54	222.144,54	0,00	20.835,80	201.308,74	201.308,74	0,00	201.308,74
TOTAL CONCEPTO				254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
					529.950,00	883.386,49	-353.436,49	883.386,49	0,00	223.645,66	659.740,83	659.740,83	0,00	659.740,83
21	22	2551	18		52.790,00	97.902,88	-45.112,88	97.902,88	0,00	0,00	97.902,88	97.902,88	0,00	97.902,88
TOTAL SUBCONCEPTO				2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
					52.790,00	97.902,88	-45.112,88	97.902,88	0,00	0,00	97.902,88	97.902,88	0,00	97.902,88
21	22	2552	19		547.970,00	522.399,93	25.570,07	522.399,93	0,00	76.173,64	446.226,29	445.871,25	355,04	445.871,25
TOTAL SUBCONCEPTO				2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
					547.970,00	522.399,93	25.570,07	522.399,93	0,00	76.173,64	446.226,29	445.871,25	355,04	445.871,25
TOTAL CONCEPTO				255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
					600.760,00	620.302,81	-19.542,81	620.302,81	0,00	76.173,64	544.129,17	543.774,13	355,04	543.774,13
21	22	2581	48		33.080,00	119.387,80	-86.307,80	119.387,80	0,00	0,00	119.387,80	119.387,80	0,00	119.387,80
TOTAL SUBCONCEPTO				2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
					33.080,00	119.387,80	-86.307,80	119.387,80	0,00	0,00	119.387,80	119.387,80	0,00	119.387,80
21	22	2582	49		1.679.000,00	466.983,80	1.212.016,20	466.983,80	0,00	13.867,77	453.116,03	452.931,03	185,00	452.931,03
TOTAL SUBCONCEPTO				2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
					1.679.000,00	466.983,80	1.212.016,20	466.983,80	0,00	13.867,77	453.116,03	452.931,03	185,00	452.931,03
TOTAL CONCEPTO				258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
					1.712.080,00	586.371,60	1.125.708,40	586.371,60	0,00	13.867,77	572.503,83	572.318,83	185,00	572.318,83
TOTAL ARTICULO				25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
					4.102.600,00	3.339.710,10	762.889,90	3.339.710,10	0,00	635.602,47	2.704.107,63	2.703.567,59	540,04	2.703.567,59
TOTAL CAPITULO				2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
					6.344.480,00	5.297.532,23	1.046.947,77	5.297.532,23	0,00	980.108,66	4.317.423,57	4.315.927,62	1.495,95	4.315.927,62
21	22	471	14		72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00
TOTAL SUBCONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
					72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00
TOTAL CONCEPTO				471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									
					72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 47				A EMPRESAS PRIVADAS										
				72.000,00	31.135,00	40.865,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	31.135,00	0,00
21	22	48817	13	515.000,00	347.531,20	167.468,80	347.531,20	0,00	0,00	347.531,20	347.531,20	0,00	347.531,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881				ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
				515.000,00	347.531,20	167.468,80	347.531,20	0,00	0,00	347.531,20	347.531,20	0,00	347.531,20	0,00
21	22	48827	23	25.000,00	5.122,55	19.877,45	5.122,55	0,00	0,00	5.122,55	5.122,55	0,00	5.122,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882				PROTESIS										
				25.000,00	5.122,55	19.877,45	5.122,55	0,00	0,00	5.122,55	5.122,55	0,00	5.122,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 488				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
				540.000,00	352.653,75	187.346,25	352.653,75	0,00	0,00	352.653,75	352.653,75	0,00	352.653,75	0,00
21	22	48907	06	180.000,00	157.792,91	22.207,09	157.792,91	0,00	0,00	157.792,91	157.792,91	0,00	157.792,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890				RECETAS MEDICAS										
				180.000,00	157.792,91	22.207,09	157.792,91	0,00	0,00	157.792,91	157.792,91	0,00	157.792,91	0,00
21	22	48924	23	31.000,00	11.100,27	19.899,73	11.100,27	0,00	0,00	11.100,27	11.100,27	0,00	11.100,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892				PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO										
				31.000,00	11.100,27	19.899,73	11.100,27	0,00	0,00	11.100,27	11.100,27	0,00	11.100,27	0,00
TOTAL CONCEPTO 489				FARMACIA										
				211.000,00	168.893,18	42.106,82	168.893,18	0,00	0,00	168.893,18	168.893,18	0,00	168.893,18	0,00
TOTAL ARTICULO 48				A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
				751.000,00	521.546,93	229.453,07	521.546,93	0,00	0,00	521.546,93	521.546,93	0,00	521.546,93	0,00
TOTAL CAPITULO 4				TRANSFERENC. CORRIENTES										
				823.000,00	552.681,93	270.318,07	552.681,93	0,00	0,00	552.681,93	552.681,93	0,00	552.681,93	0,00
21	22	620	66	217.860,00	0,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 620				TERRENOS Y BIENES NATURALES										
				217.860,00	0,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 620				TERRENOS Y BIENES NATURALES										
				217.860,00	0,00	217.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	6220	01	36.130,00	0,00	36.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 6220				ADQUISICIONES										
				36.130,00	0,00	36.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
				36.130,00	0,00	36.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	623	69	488.500,00	29.432,22	459.067,78	29.432,22	0,00	0,00	29.432,22	29.432,22	0,00	29.432,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				488.500,00	29.432,22	459.067,78	29.432,22	0,00	0,00	29.432,22	29.432,22	0,00	29.432,22	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					488.500,00	29.432,22	459.067,78	29.432,22	0,00	0,00	29.432,22	29.432,22	0,00	29.432,22	0,00
21	22	625	71		0,00	8.683,05	-8.683,05	8.683,05	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	8.683,05	-8.683,05	8.683,05	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	8.683,05	-8.683,05	8.683,05	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	626	72		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22	629	75		144.700,00	148.871,38	-4.171,38	148.871,38	0,00	101.960,96	46.910,42	46.910,42	0,00	46.910,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					144.700,00	148.871,38	-4.171,38	148.871,38	0,00	101.960,96	46.910,42	46.910,42	0,00	46.910,42	0,00
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					144.700,00	148.871,38	-4.171,38	148.871,38	0,00	101.960,96	46.910,42	46.910,42	0,00	46.910,42	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					917.190,00	186.986,65	730.203,35	186.986,65	0,00	110.644,01	76.342,64	76.342,64	0,00	76.342,64	0,00
21	22	633	79		145.000,00	120.085,76	24.914,24	120.085,76	0,00	0,00	120.085,76	120.085,76	0,00	120.085,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					145.000,00	120.085,76	24.914,24	120.085,76	0,00	0,00	120.085,76	120.085,76	0,00	120.085,76	0,00
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					145.000,00	120.085,76	24.914,24	120.085,76	0,00	0,00	120.085,76	120.085,76	0,00	120.085,76	0,00
21	22	639	85		0,00	44.712,64	-44.712,64	44.712,64	0,00	230,77	44.481,87	44.481,87	0,00	44.481,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					0,00	44.712,64	-44.712,64	44.712,64	0,00	230,77	44.481,87	44.481,87	0,00	44.481,87	0,00
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					0,00	44.712,64	-44.712,64	44.712,64	0,00	230,77	44.481,87	44.481,87	0,00	44.481,87	0,00
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION										
					145.000,00	164.798,40	-19.798,40	164.798,40	0,00	230,77	164.567,63	164.567,63	0,00	164.567,63	0,00
TOTAL CAPITULO				6	INVERSIONES REALES										
					1.062.190,00	351.785,05	710.404,95	351.785,05	0,00	110.874,78	240.910,27	240.910,27	0,00	240.910,27	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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 PROGRAMA 22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
	13.166.670,00	9.975.692,42	3.190.977,58	9.975.692,42	0,00	1.093.520,53	8.882.171,89	8.880.675,94	1.495,95	8.880.675,94	0,00
21 24 13090 65	2.550.000,00	1.959.775,10	590.224,90	1.959.775,10	0,00	0,00	1.959.775,10	1.959.775,10	0,00	1.959.775,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1309	OTRO PERSONAL										
	2.550.000,00	1.959.775,10	590.224,90	1.959.775,10	0,00	0,00	1.959.775,10	1.959.775,10	0,00	1.959.775,10	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO										
	2.550.000,00	1.959.775,10	590.224,90	1.959.775,10	0,00	0,00	1.959.775,10	1.959.775,10	0,00	1.959.775,10	0,00
21 24 1343 89	80.000,00	29.076,05	50.923,95	29.076,05	0,00	0,00	29.076,05	29.076,05	0,00	29.076,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1343	OTRO LABORAL FIJO										
	80.000,00	29.076,05	50.923,95	29.076,05	0,00	0,00	29.076,05	29.076,05	0,00	29.076,05	0,00
TOTAL CONCEPTO 134	INDEMNIZACIONES										
	80.000,00	29.076,05	50.923,95	29.076,05	0,00	0,00	29.076,05	29.076,05	0,00	29.076,05	0,00
21 24 137 31	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES										
	2.653.000,00	1.988.851,15	664.148,85	1.988.851,15	0,00	0,00	1.988.851,15	1.988.851,15	0,00	1.988.851,15	0,00
21 24 1600 55	785.000,00	643.255,97	141.744,03	643.255,97	0,00	0,00	643.255,97	643.255,97	0,00	643.255,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	785.000,00	643.255,97	141.744,03	643.255,97	0,00	0,00	643.255,97	643.255,97	0,00	643.255,97	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	785.000,00	643.255,97	141.744,03	643.255,97	0,00	0,00	643.255,97	643.255,97	0,00	643.255,97	0,00
21 24 1620 75	40.000,00	16.543,68	23.456,32	16.543,68	0,00	0,00	16.543,68	16.543,68	0,00	16.543,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	16.543,68	23.456,32	16.543,68	0,00	0,00	16.543,68	16.543,68	0,00	16.543,68	0,00
21 24 1621 76	20.000,00	13.309,14	6.690,86	13.309,14	0,00	0,00	13.309,14	13.309,14	0,00	13.309,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
	20.000,00	13.309,14	6.690,86	13.309,14	0,00	0,00	13.309,14	13.309,14	0,00	13.309,14	0,00
21 24 1623 78	5.500,00	3.801,37	1.698,63	3.801,37	0,00	1.088,40	2.712,97	2.712,97	0,00	2.712,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	5.500,00	3.801,37	1.698,63	3.801,37	0,00	1.088,40	2.712,97	2.712,97	0,00	2.712,97	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

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				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	
21	24	1625	80	49.000,00	42.749,15	6.250,85	42.749,15	0,00	0,00	42.749,15	42.749,15	0,00	42.749,15	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					49.000,00	42.749,15	6.250,85	42.749,15	0,00	0,00	42.749,15	42.749,15	0,00	42.749,15	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					121.500,00	76.403,34	45.096,66	76.403,34	0,00	1.088,40	75.314,94	75.314,94	0,00	75.314,94	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					906.500,00	719.659,31	186.840,69	719.659,31	0,00	1.088,40	718.570,91	718.570,91	0,00	718.570,91	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					3.559.500,00	2.708.510,46	850.989,54	2.708.510,46	0,00	1.088,40	2.707.422,06	2.707.422,06	0,00	2.707.422,06	0,00
21	24	203	00	14.320,00	25.794,09	-11.474,09	25.794,09	0,00	4.781,95	21.012,14	21.012,14	0,00	21.012,14	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					14.320,00	25.794,09	-11.474,09	25.794,09	0,00	4.781,95	21.012,14	21.012,14	0,00	21.012,14	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					14.320,00	25.794,09	-11.474,09	25.794,09	0,00	4.781,95	21.012,14	21.012,14	0,00	21.012,14	0,00
21	24	205	02	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
					14.620,00	25.794,09	-11.174,09	25.794,09	0,00	4.781,95	21.012,14	21.012,14	0,00	21.012,14	0,00
21	24	213	10	148.000,00	136.501,26	11.498,74	136.501,26	0,00	41.602,29	94.898,97	94.898,97	0,00	94.898,97	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					148.000,00	136.501,26	11.498,74	136.501,26	0,00	41.602,29	94.898,97	94.898,97	0,00	94.898,97	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					148.000,00	136.501,26	11.498,74	136.501,26	0,00	41.602,29	94.898,97	94.898,97	0,00	94.898,97	0,00
21	24	215	12	1.790,00	2.271,10	-481,10	2.271,10	0,00	157,08	2.114,02	2.114,02	0,00	2.114,02	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					1.790,00	2.271,10	-481,10	2.271,10	0,00	157,08	2.114,02	2.114,02	0,00	2.114,02	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					1.790,00	2.271,10	-481,10	2.271,10	0,00	157,08	2.114,02	2.114,02	0,00	2.114,02	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
					149.790,00	138.772,36	11.017,64	138.772,36	0,00	41.759,37	97.012,99	97.012,99	0,00	97.012,99
21	24	2200	73		240,00	1.386,74	-1.146,74	1.386,74	0,00	1.171,13	215,61	215,61	0,00	215,61
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					240,00	1.386,74	-1.146,74	1.386,74	0,00	1.171,13	215,61	215,61	0,00	215,61
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					240,00	1.386,74	-1.146,74	1.386,74	0,00	1.171,13	215,61	215,61	0,00	215,61
21	24	22100	54		65.730,00	26.826,78	38.903,22	26.826,78	0,00	8.505,57	18.321,21	18.321,21	0,00	18.321,21
21	24	22101	55		5.440,00	3.169,23	2.270,77	3.169,23	0,00	0,00	3.169,23	3.169,23	0,00	3.169,23
21	24	22102	56		6.340,00	24.352,68	-18.012,68	24.352,68	0,00	14.089,13	10.263,55	10.263,55	0,00	10.263,55
21	24	22103	57		0,00	261,53	-261,53	261,53	0,00	0,00	261,53	261,53	0,00	261,53
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
					77.510,00	54.610,22	22.899,78	54.610,22	0,00	22.594,70	32.015,52	32.015,52	0,00	32.015,52
21	24	22110	64		106.410,00	57.485,17	48.924,83	57.485,17	0,00	18.541,93	38.943,24	38.943,24	0,00	38.943,24
TOTAL SUBCONCEPTO				2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
					106.410,00	57.485,17	48.924,83	57.485,17	0,00	18.541,93	38.943,24	38.943,24	0,00	38.943,24
21	24	2212	85		799.240,00	598.266,38	200.973,62	598.266,38	0,00	56.392,73	541.873,65	541.873,65	0,00	541.873,65
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					799.240,00	598.266,38	200.973,62	598.266,38	0,00	56.392,73	541.873,65	541.873,65	0,00	541.873,65
21	24	2213	86		5.050,00	933,98	4.116,02	933,98	0,00	1,47	932,51	932,51	0,00	932,51
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					5.050,00	933,98	4.116,02	933,98	0,00	1,47	932,51	932,51	0,00	932,51
21	24	22141	95		1.060,00	59,59	1.000,41	59,59	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	59,59
TOTAL SUBCONCEPTO				2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
					1.060,00	59,59	1.000,41	59,59	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	59,59
21	24	22164	21		189.570,00	147.226,24	42.343,76	147.226,24	0,00	2.064,08	145.162,16	145.162,16	0,00	145.162,16
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					189.570,00	147.226,24	42.343,76	147.226,24	0,00	2.064,08	145.162,16	145.162,16	0,00	145.162,16
21	24	2219	92		5.180,00	2.742,72	2.437,28	2.742,72	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72	0,00	2.742,72
TOTAL SUBCONCEPTO				2219	OTROS SUMINISTROS									
					5.180,00	2.742,72	2.437,28	2.742,72	0,00	0,00	2.742,72	2.742,72	0,00	2.742,72
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					1.184.020,00	861.324,30	322.695,70	861.324,30	0,00	99.594,91	761.729,39	761.729,39	0,00	761.729,39
21	24	22200	57		67.210,00	47.146,12	20.063,88	47.146,12	0,00	23.293,53	23.852,59	23.852,59	0,00	23.852,59
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES									
					67.210,00	47.146,12	20.063,88	47.146,12	0,00	23.293,53	23.852,59	23.852,59	0,00	23.852,59
21	24	2221	94		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					67.970,00	47.146,12	20.823,88	47.146,12	0,00	23.293,53	23.852,59	23.852,59	0,00	23.852,59
21	24	223	20		90,00	120,00	-30,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					90,00	120,00	-30,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES									
					90,00	120,00	-30,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
21	24	2240	16		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS									
					5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	24	2252	28		32.090,00	28.241,81	3.848,19	28.241,81	0,00	0,00	28.241,81	28.241,81	0,00	28.241,81
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					32.090,00	28.241,81	3.848,19	28.241,81	0,00	0,00	28.241,81	28.241,81	0,00	28.241,81
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					32.090,00	28.241,81	3.848,19	28.241,81	0,00	0,00	28.241,81	28.241,81	0,00	28.241,81
21	24	22660	32		6.390,00	243,20	6.146,80	243,20	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
					6.390,00	243,20	6.146,80	243,20	0,00	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
21	24	2269	45		630,00	246,20	383,80	246,20	0,00	0,00	246,20	246,20	0,00	246,20
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					630,00	246,20	383,80	246,20	0,00	0,00	246,20	246,20	0,00	246,20
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					7.020,00	489,40	6.530,60	489,40	0,00	0,00	489,40	489,40	0,00	489,40
21	24	2271	47		4.240,00	2.014,78	2.225,22	2.014,78	0,00	0,00	2.014,78	2.014,78	0,00	2.014,78
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
					4.240,00	2.014,78	2.225,22	2.014,78	0,00	0,00	2.014,78	2.014,78	0,00	2.014,78
21	24	2273	49		132.370,00	125.136,78	7.233,22	125.136,78	0,00	0,00	125.136,78	125.136,78	0,00	125.136,78
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					132.370,00	125.136,78	7.233,22	125.136,78	0,00	0,00	125.136,78	125.136,78	0,00	125.136,78
21	24	2274	50		67.100,00	87.185,34	-20.085,34	87.185,34	0,00	21.702,23	65.483,11	65.483,11	0,00	65.483,11

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					67.100,00	87.185,34	-20.085,34	87.185,34	0,00	21.702,23	65.483,11	65.483,11	0,00	65.483,11	0,00
21	24	2275	51		142.950,00	100.741,81	42.208,19	100.741,81	0,00	0,00	100.741,81	100.741,81	0,00	100.741,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					142.950,00	100.741,81	42.208,19	100.741,81	0,00	0,00	100.741,81	100.741,81	0,00	100.741,81	0,00
21	24	2279	55		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.										
					346.710,00	315.078,71	31.631,29	315.078,71	0,00	21.702,23	293.376,48	293.376,48	0,00	293.376,48	0,00
TOTAL ARTICULO				22	MATER.SUMINIST.Y OTROS										
					1.643.690,00	1.253.787,08	389.902,92	1.253.787,08	0,00	145.761,80	1.108.025,28	1.108.025,28	0,00	1.108.025,28	0,00
21	24	230	27		3.150,00	8.490,42	-5.340,42	8.490,42	0,00	2.058,78	6.431,64	6.431,64	0,00	6.431,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS										
					3.150,00	8.490,42	-5.340,42	8.490,42	0,00	2.058,78	6.431,64	6.431,64	0,00	6.431,64	0,00
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS										
					3.150,00	8.490,42	-5.340,42	8.490,42	0,00	2.058,78	6.431,64	6.431,64	0,00	6.431,64	0,00
21	24	231	28		8.750,00	11.565,70	-2.815,70	11.565,70	0,00	301,84	11.263,86	11.263,86	0,00	11.263,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	11.565,70	-2.815,70	11.565,70	0,00	301,84	11.263,86	11.263,86	0,00	11.263,86	0,00
TOTAL CONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN										
					8.750,00	11.565,70	-2.815,70	11.565,70	0,00	301,84	11.263,86	11.263,86	0,00	11.263,86	0,00
TOTAL ARTICULO				23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
					11.900,00	20.056,12	-8.156,12	20.056,12	0,00	2.360,62	17.695,50	17.695,50	0,00	17.695,50	0,00
21	24	2522	07		834.510,00	496.223,44	338.286,56	496.223,44	0,00	0,00	496.223,44	496.223,44	0,00	496.223,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
					834.510,00	496.223,44	338.286,56	496.223,44	0,00	0,00	496.223,44	496.223,44	0,00	496.223,44	0,00
21	24	2525	10		270.770,00	280.603,10	-9.833,10	280.603,10	0,00	42.558,81	238.044,29	238.044,29	0,00	238.044,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
					270.770,00	280.603,10	-9.833,10	280.603,10	0,00	42.558,81	238.044,29	238.044,29	0,00	238.044,29	0,00
21	24	2527	12		322.190,00	173.553,98	148.636,02	173.553,98	0,00	0,00	173.553,98	173.553,98	0,00	173.553,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
					322.190,00	173.553,98	148.636,02	173.553,98	0,00	0,00	173.553,98	173.553,98	0,00	173.553,98	0,00
TOTAL CONCEPTO				252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
					1.427.470,00	950.380,52	477.089,48	950.380,52	0,00	42.558,81	907.821,71	907.821,71	0,00	907.821,71	0,00
21	24	25431	87		860,00	681,14	178,86	681,14	0,00	359,28	321,86	321,86	0,00	321,86	0,00
21	24	25432	88		780,00	6.065,44	-5.285,44	6.065,44	0,00	928,03	5.137,41	5.137,41	0,00	5.137,41	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	24	2545	30	TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
						1.640,00	6.746,58	-5.106,58	6.746,58	0,00	1.287,31	5.459,27	5.459,27	0,00	5.459,27	0,00
						2.130,00	843,19	1.286,81	843,19	0,00	0,00	843,19	843,19	0,00	843,19	0,00
21	24	2547	32	TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
						2.130,00	843,19	1.286,81	843,19	0,00	0,00	843,19	843,19	0,00	843,19	0,00
						0,00	1.715,08	-1.715,08	1.715,08	0,00	694,34	1.020,74	1.020,74	0,00	1.020,74	0,00
21	24	2547		TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
						0,00	1.715,08	-1.715,08	1.715,08	0,00	694,34	1.020,74	1.020,74	0,00	1.020,74	0,00
21	24	2551	36	TOTAL SUBCONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
						3.770,00	9.304,85	-5.534,85	9.304,85	0,00	1.981,65	7.323,20	7.323,20	0,00	7.323,20	0,00
						0,00	1.080,68	-1.080,68	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	0,00	1.080,68	0,00
21	24	2582	67	TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
						0,00	1.080,68	-1.080,68	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	0,00	1.080,68	0,00
21	24	2582		TOTAL SUBCONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
						0,00	1.080,68	-1.080,68	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68	1.080,68	0,00	1.080,68	0,00
						372.740,00	239.688,25	133.051,75	239.688,25	0,00	3.009,55	236.678,70	236.678,70	0,00	236.678,70	0,00
21	24	2582		TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
						372.740,00	239.688,25	133.051,75	239.688,25	0,00	3.009,55	236.678,70	236.678,70	0,00	236.678,70	0,00
21	24	2582		TOTAL SUBCONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
						372.740,00	239.688,25	133.051,75	239.688,25	0,00	3.009,55	236.678,70	236.678,70	0,00	236.678,70	0,00
21	24	48817	96	TOTAL SUBCONCEPTO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
						1.803.980,00	1.200.454,30	603.525,70	1.200.454,30	0,00	47.550,01	1.152.904,29	1.152.904,29	0,00	1.152.904,29	0,00
21	24	48817	96	TOTAL SUBCONCEPTO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
						3.623.980,00	2.638.863,95	985.116,05	2.638.863,95	0,00	242.213,75	2.396.650,20	2.396.650,20	0,00	2.396.650,20	0,00
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	24	48827	09	TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						75.000,00	51.871,53	23.128,47	51.871,53	0,00	2.846,01	49.025,52	49.025,52	0,00	49.025,52	0,00
21	24	48837	19	TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS										
						75.000,00	51.871,53	23.128,47	51.871,53	0,00	2.846,01	49.025,52	49.025,52	0,00	49.025,52	0,00
						1.000,00	5.488,56	-4.488,56	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56	5.488,56	0,00	5.488,56	0,00
21	24	48837	19	TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD										
						1.000,00	5.488,56	-4.488,56	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56	5.488,56	0,00	5.488,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES														
				81.000,00	57.360,09	23.639,91	57.360,09	0,00	2.846,01	54.514,08	54.514,08	0,00	54.514,08	0,00		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	57.360,09	23.639,91	57.360,09	0,00	2.846,01	54.514,08	54.514,08	0,00	54.514,08	0,00
TOTAL CAPITULO 4				TRANSFERENC. CORRIENTES										
				81.000,00	57.360,09	23.639,91	57.360,09	0,00	2.846,01	54.514,08	54.514,08	0,00	54.514,08	0,00
21	24	623	32	0,00	799,47	-799,47	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	799,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	799,47	-799,47	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	799,47	0,00
TOTAL CONCEPTO 623				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				0,00	799,47	-799,47	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	799,47	0,00
21	24	625	34	0,00	2.298,22	-2.298,22	2.298,22	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00	2.298,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 625				MOBILIARIO Y ENSERES										
				0,00	2.298,22	-2.298,22	2.298,22	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00	2.298,22	0,00
TOTAL CONCEPTO 625				MOBILIARIO Y ENSERES										
				0,00	2.298,22	-2.298,22	2.298,22	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22	0,00	2.298,22	0,00
TOTAL ARTICULO 62				INVERSIONES NUEVAS										
				0,00	3.097,69	-3.097,69	3.097,69	0,00	0,00	3.097,69	3.097,69	0,00	3.097,69	0,00
21	24	633	42	360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 633				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
				360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL ARTICULO 63				INVERSIONES DE REPOSICION										
				360.000,00	13.039,70	346.960,30	13.039,70	0,00	0,00	13.039,70	13.039,70	0,00	13.039,70	0,00
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES										
				360.000,00	16.137,39	343.862,61	16.137,39	0,00	0,00	16.137,39	16.137,39	0,00	16.137,39	0,00
TOTAL PROGRAMA 24				MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.										
				7.624.480,00	5.420.871,89	2.203.608,11	5.420.871,89	0,00	246.148,16	5.174.723,73	5.174.723,73	0,00	5.174.723,73	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21				ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD										
				20.791.150,00	15.396.564,31	5.394.585,69	15.396.564,31	0,00	1.339.668,69	14.056.895,62	14.055.399,67	1.495,95	14.055.399,67	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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	71.784,83	23.215,17	71.784,83	0,00	0,00	71.784,83	71.784,83	0,00	71.784,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1309	OTRO PERSONAL									
				95.000,00	71.784,83	23.215,17	71.784,83	0,00	0,00	71.784,83	71.784,83	0,00	71.784,83	0,00
TOTAL CONCEPTO				130	LABORAL FIJO									
				95.000,00	71.784,83	23.215,17	71.784,83	0,00	0,00	71.784,83	71.784,83	0,00	71.784,83	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	71.784,83	26.715,17	71.784,83	0,00	0,00	71.784,83	71.784,83	0,00	71.784,83	0,00
34	36	1600	29	33.500,00	27.059,38	6.440,62	27.059,38	0,00	0,00	27.059,38	27.059,38	0,00	27.059,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
				33.500,00	27.059,38	6.440,62	27.059,38	0,00	0,00	27.059,38	27.059,38	0,00	27.059,38	0,00
TOTAL CONCEPTO				160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
				33.500,00	27.059,38	6.440,62	27.059,38	0,00	0,00	27.059,38	27.059,38	0,00	27.059,38	0,00
34	36	1620	49	3.500,00	160,06	3.339,94	160,06	0,00	0,00	160,06	160,06	0,00	160,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
				3.500,00	160,06	3.339,94	160,06	0,00	0,00	160,06	160,06	0,00	160,06	0,00
34	36	1621	50	3.000,00	1.525,00	1.475,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
				3.000,00	1.525,00	1.475,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
34	36	1623	52	500,00	208,26	291,74	208,26	0,00	66,47	141,79	141,79	0,00	141,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
				500,00	208,26	291,74	208,26	0,00	66,47	141,79	141,79	0,00	141,79	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	2.183,28	416,72	2.183,28	0,00	0,00	2.183,28	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS									
				2.600,00	2.183,28	416,72	2.183,28	0,00	0,00	2.183,28	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.									
				10.100,00	4.076,60	6.023,40	4.076,60	0,00	66,47	4.010,13	4.010,13	0,00	4.010,13	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
	43.600,00	31.135,98	12.464,02	31.135,98	0,00	66,47	31.069,51	31.069,51	0,00	31.069,51	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL										
	142.100,00	102.920,81	39.179,19	102.920,81	0,00	66,47	102.854,34	102.854,34	0,00	102.854,34	0,00
34 36 203 75	0,00	76,85	-76,85	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	76,85	-76,85	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
	0,00	76,85	-76,85	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
34 36 205 77	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 209 81	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209	CÁNONES										
	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	CÁNONES										
	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	26.050,00	76,85	25.973,15	76,85	0,00	19,94	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00
34 36 212 84	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 213 85	680,00	404,27	275,73	404,27	0,00	35,81	368,46	368,46	0,00	368,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	404,27	275,73	404,27	0,00	35,81	368,46	368,46	0,00	368,46	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	680,00	404,27	275,73	404,27	0,00	35,81	368,46	368,46	0,00	368,46	0,00
34 36 215 87	1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.401,28	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.401,28	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				215	MOBILIARIO Y ENSERES									
					1.220,00	2.572,04	-1.352,04	2.572,04	0,00	2.401,28	170,76	170,76	0,00	170,76
TOTAL ARTICULO				21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
					1.930,00	2.976,31	-1.046,31	2.976,31	0,00	2.437,09	539,22	539,22	0,00	539,22
34	36	2200	47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				220	MATERIAL DE OFICINA									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22100	85		1.210,00	989,98	220,02	989,98	0,00	0,00	989,98	989,98	0,00	989,98
34	36	22101	86		160,00	139,39	20,61	139,39	0,00	0,00	139,39	139,39	0,00	139,39
34	36	22102	87		250,00	69,38	180,62	69,38	0,00	0,00	69,38	69,38	0,00	69,38
TOTAL SUBCONCEPTO				2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
					1.620,00	1.198,75	421,25	1.198,75	0,00	0,00	1.198,75	1.198,75	0,00	1.198,75
34	36	2212	59		170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
					170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	2213	60		0,00	0,35	-0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
					0,00	0,35	-0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36	22164	52		0,00	6,68	-6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
					0,00	6,68	-6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				221	SUMINISTROS									
					1.790,00	1.205,78	584,22	1.205,78	0,00	7,03	1.198,75	1.198,75	0,00	1.198,75
34	36	22200	88		3.190,00	2.409,03	780,97	2.409,03	0,00	576,12	1.832,91	1.832,91	0,00	1.832,91
TOTAL SUBCONCEPTO				2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES									
					3.190,00	2.409,03	780,97	2.409,03	0,00	576,12	1.832,91	1.832,91	0,00	1.832,91
34	36	2221	68		1.060,00	967,52	92,48	967,52	0,00	0,00	967,52	967,52	0,00	967,52
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
					1.060,00	967,52	92,48	967,52	0,00	0,00	967,52	967,52	0,00	967,52
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES									
					4.250,00	3.376,55	873,45	3.376,55	0,00	576,12	2.800,43	2.800,43	0,00	2.800,43
34	36	2240	87		0,00	273,55	-273,55	273,55	0,00	0,00	273,55	273,55	0,00	273,55
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
					0,00	273,55	-273,55	273,55	0,00	0,00	273,55	273,55	0,00	273,55
34	36	2241	88		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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									
					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	273,55	-263,55	273,55	0,00	0,00	273,55	273,55	0,00	273,55
34	36	2252	02		10,00	6,25	3,75	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES									
					10,00	6,25	3,75	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS									
					10,00	6,25	3,75	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
34	36	22661	64		90.000,00	6.370,65	83.629,35	6.370,65	0,00	0,00	6.370,65	6.370,65	0,00	6.370,65
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS									
					90.000,00	6.370,65	83.629,35	6.370,65	0,00	0,00	6.370,65	6.370,65	0,00	6.370,65
34	36	2269	19		280,00	2,53	277,47	2,53	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS									
					280,00	2,53	277,47	2,53	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS									
					90.280,00	6.373,18	83.906,82	6.373,18	0,00	0,00	6.373,18	6.373,18	0,00	6.373,18
34	36	2271	21		230,00	105,24	124,76	105,24	0,00	0,00	105,24	105,24	0,00	105,24
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PRÓYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV .									
					230,00	105,24	124,76	105,24	0,00	0,00	105,24	105,24	0,00	105,24
34	36	2273	23		3.960,00	2.573,04	1.386,96	2.573,04	0,00	0,00	2.573,04	2.573,04	0,00	2.573,04
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO									
					3.960,00	2.573,04	1.386,96	2.573,04	0,00	0,00	2.573,04	2.573,04	0,00	2.573,04
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ . REALIZ . POR OTRAS EMPR . Y PROF .									
					4.190,00	2.678,28	1.511,72	2.678,28	0,00	0,00	2.678,28	2.678,28	0,00	2.678,28
TOTAL ARTICULO				22	MATER . SUMINIST . Y OTROS									
					100.530,00	13.913,59	86.616,41	13.913,59	0,00	583,15	13.330,44	13.330,44	0,00	13.330,44
34	36	230	05		20,00	365,64	-345,64	365,64	0,00	192,12	173,52	173,52	0,00	173,52
TOTAL SUBCONCEPTO				230	DIETAS									
					20,00	365,64	-345,64	365,64	0,00	192,12	173,52	173,52	0,00	173,52
TOTAL CONCEPTO				230	DIETAS									
					20,00	365,64	-345,64	365,64	0,00	192,12	173,52	173,52	0,00	173,52
34	36	231	06		4.800,00	4.127,31	672,69	4.127,31	0,00	0,00	4.127,31	4.127,31	0,00	4.127,31
TOTAL SUBCONCEPTO				231	LOCOMOCIÓN									
					4.800,00	4.127,31	672,69	4.127,31	0,00	0,00	4.127,31	4.127,31	0,00	4.127,31

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	4.800,00	4.127,31	672,69	4.127,31	0,00	0,00	4.127,31	4.127,31	0,00	4.127,31	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	4.820,00	4.492,95	327,05	4.492,95	0,00	192,12	4.300,83	4.300,83	0,00	4.300,83	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
	133.330,00	21.459,70	111.870,30	21.459,70	0,00	3.232,30	18.227,40	18.227,40	0,00	18.227,40	0,00
TOTAL PROGRAMA 36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
	275.430,00	124.380,51	151.049,49	124.380,51	0,00	3.298,77	121.081,74	121.081,74	0,00	121.081,74	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
	275.430,00	124.380,51	151.049,49	124.380,51	0,00	3.298,77	121.081,74	121.081,74	0,00	121.081,74	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
41	64	7204	60	6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				7204	A LA TESORERÍA									
				6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL CONCEPTO				720	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
				6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL ARTICULO				72	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
				6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL CAPITULO				7	TRANSFERENC. DE CAPITAL									
				6.000.000,00	1.329.939,57	4.670.060,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
41	64	800	08	19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				800	A CORTO PLAZO									
				19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				800	A CORTO PLAZO									
				19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO				80	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO									
				19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS									
				19.208.820,00	0,00	19.208.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA				64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
				25.208.820,00	1.329.939,57	23.878.880,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				41	GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.									
				25.208.820,00	1.329.939,57	23.878.880,43	1.329.939,57	0,00	0,00	1.329.939,57	1.329.939,57	0,00	1.329.939,57	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	120.470,00	90.332,91	30.137,09	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									
	120.470,00	90.332,91	30.137,09	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	260.930,88	-10.930,88	260.930,88	0,00	0,00	260.930,88	260.930,88	0,00	260.930,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	250.000,00	260.930,88	-10.930,88	260.930,88	0,00	0,00	260.930,88	260.930,88	0,00	260.930,88	0,00
45 91 13090 62	3.608.730,00	2.671.897,00	936.833,00	2.671.897,00	0,00	0,00	2.671.897,00	2.671.897,00	0,00	2.671.897,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	3.608.730,00	2.671.897,00	936.833,00	2.671.897,00	0,00	0,00	2.671.897,00	2.671.897,00	0,00	2.671.897,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.979.200,00	3.023.160,79	956.039,21	3.023.160,79	0,00	0,00	3.023.160,79	3.023.160,79	0,00	3.023.160,79	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	32.321,05	-2.321,05	32.321,05	0,00	0,00	32.321,05	32.321,05	0,00	32.321,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	32.321,05	-2.321,05	32.321,05	0,00	0,00	32.321,05	32.321,05	0,00	32.321,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	32.321,05	-2.321,05	32.321,05	0,00	0,00	32.321,05	32.321,05	0,00	32.321,05	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									
	4.072.200,00	3.055.481,84	1.016.718,16	3.055.481,84	0,00	0,00	3.055.481,84	3.055.481,84	0,00	3.055.481,84	0,00
45 91 1600 45	1.303.030,00	1.073.593,86	229.436,14	1.073.593,86	0,00	0,00	1.073.593,86	1.073.593,86	0,00	1.073.593,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.303.030,00	1.073.593,86	229.436,14	1.073.593,86	0,00	0,00	1.073.593,86	1.073.593,86	0,00	1.073.593,86	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.303.030,00	1.073.593,86	229.436,14	1.073.593,86	0,00	0,00	1.073.593,86	1.073.593,86	0,00	1.073.593,86	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	17.518,79	50.481,21	17.518,79	0,00	0,00	17.518,79	17.518,79	0,00	17.518,79	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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	17.518,79	50.481,21	17.518,79	0,00	0,00	17.518,79	17.518,79	0,00	17.518,79	0,00
45	91	1621	66		88.500,00	58.348,88	30.151,12	58.348,88	0,00	0,00	58.348,88	58.348,88	0,00	58.348,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
					88.500,00	58.348,88	30.151,12	58.348,88	0,00	0,00	58.348,88	58.348,88	0,00	58.348,88	0,00
45	91	1623	68		10.000,00	6.679,36	3.320,64	6.679,36	0,00	1.927,37	4.751,99	4.751,99	0,00	4.751,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
					10.000,00	6.679,36	3.320,64	6.679,36	0,00	1.927,37	4.751,99	4.751,99	0,00	4.751,99	0,00
45	91	1624	69		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1624	ACCIÓN SOCIAL										
					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	1625	70		85.000,00	73.580,58	11.419,42	73.580,58	0,00	0,00	73.580,58	73.580,58	0,00	73.580,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				1625	SEGUROS										
					85.000,00	73.580,58	11.419,42	73.580,58	0,00	0,00	73.580,58	73.580,58	0,00	73.580,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				162	GASTOS SOC.PERS.										
					263.500,00	156.127,61	107.372,39	156.127,61	0,00	1.927,37	154.200,24	154.200,24	0,00	154.200,24	0,00
TOTAL ARTICULO				16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
					1.566.530,00	1.229.721,47	336.808,53	1.229.721,47	0,00	1.927,37	1.227.794,10	1.227.794,10	0,00	1.227.794,10	0,00
TOTAL CAPITULO				1	GASTOS DE PERSONAL										
					5.638.730,00	4.285.203,31	1.353.526,69	4.285.203,31	0,00	1.927,37	4.283.275,94	4.283.275,94	0,00	4.283.275,94	0,00
45	91	202	95		127.570,00	92.452,28	35.117,72	92.452,28	0,00	0,00	92.452,28	91.869,47	582,81	91.869,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					127.570,00	92.452,28	35.117,72	92.452,28	0,00	0,00	92.452,28	91.869,47	582,81	91.869,47	0,00
TOTAL CONCEPTO				202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					127.570,00	92.452,28	35.117,72	92.452,28	0,00	0,00	92.452,28	91.869,47	582,81	91.869,47	0,00
45	91	203	96		36.970,00	6.665,20	30.304,80	6.665,20	0,00	4.482,65	2.182,55	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	6.665,20	30.304,80	6.665,20	0,00	4.482,65	2.182,55	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00
TOTAL CONCEPTO				203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
					36.970,00	6.665,20	30.304,80	6.665,20	0,00	4.482,65	2.182,55	2.182,55	0,00	2.182,55	0,00
45	91	204	00		0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	4.581,41	9.095,31	9.095,31	0,00	9.095,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	4.581,41	9.095,31	9.095,31	0,00	9.095,31	0,00
TOTAL CONCEPTO				204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
					0,00	13.676,72	-13.676,72	13.676,72	0,00	4.581,41	9.095,31	9.095,31	0,00	9.095,31	0,00
45	91	205	01		8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO				205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES										
					8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	91	209	05	209	220.380,00	0,00	220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO					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										
					393.870,00	112.794,20	281.075,80	112.794,20	0,00	9.064,06	103.730,14	103.147,33	582,81	103.147,33	0,00
45	91	212	08	212	2.570,00	6.883,63	-4.313,63	6.883,63	0,00	0,00	6.883,63	6.883,63	0,00	6.883,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					2.570,00	6.883,63	-4.313,63	6.883,63	0,00	0,00	6.883,63	6.883,63	0,00	6.883,63	0,00
TOTAL CONCEPTO				212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
					2.570,00	6.883,63	-4.313,63	6.883,63	0,00	0,00	6.883,63	6.883,63	0,00	6.883,63	0,00
45	91	213	09	213	62.290,00	16.050,11	46.239,89	16.050,11	0,00	1.934,44	14.115,67	14.115,67	0,00	14.115,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					62.290,00	16.050,11	46.239,89	16.050,11	0,00	1.934,44	14.115,67	14.115,67	0,00	14.115,67	0,00
TOTAL CONCEPTO				213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					62.290,00	16.050,11	46.239,89	16.050,11	0,00	1.934,44	14.115,67	14.115,67	0,00	14.115,67	0,00
45	91	214	10	214	0,00	176,56	-176,56	176,56	0,00	0,00	176,56	176,56	0,00	176,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					0,00	176,56	-176,56	176,56	0,00	0,00	176,56	176,56	0,00	176,56	0,00
TOTAL CONCEPTO				214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
					0,00	176,56	-176,56	176,56	0,00	0,00	176,56	176,56	0,00	176,56	0,00
45	91	215	11	215	27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	5.955,93	15.496,21	15.496,21	0,00	15.496,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					MOBILIARIO Y ENSERES										
					27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	5.955,93	15.496,21	15.496,21	0,00	15.496,21	0,00
TOTAL CONCEPTO				215	MOBILIARIO Y ENSERES										
					27.730,00	21.452,14	6.277,86	21.452,14	0,00	5.955,93	15.496,21	15.496,21	0,00	15.496,21	0,00
45	91	216	12	216	546.030,00	575.021,53	-28.991,53	575.021,53	0,00	113.041,13	461.980,40	461.980,40	0,00	461.980,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO					EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					546.030,00	575.021,53	-28.991,53	575.021,53	0,00	113.041,13	461.980,40	461.980,40	0,00	461.980,40	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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									
		546.030,00	575.021,53	-28.991,53	575.021,53	0,00	113.041,13	461.980,40	461.980,40	0,00	461.980,40
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		638.620,00	619.583,97	19.036,03	619.583,97	0,00	120.931,50	498.652,47	498.652,47	0,00	498.652,47
45 91 2200 63		32.890,00	48.585,96	-15.695,96	48.585,96	0,00	15.508,65	33.077,31	33.077,31	0,00	33.077,31
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		32.890,00	48.585,96	-15.695,96	48.585,96	0,00	15.508,65	33.077,31	33.077,31	0,00	33.077,31
45 91 2201 64		2.670,00	4.060,69	-1.390,69	4.060,69	0,00	0,00	4.060,69	4.060,69	0,00	4.060,69
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		2.670,00	4.060,69	-1.390,69	4.060,69	0,00	0,00	4.060,69	4.060,69	0,00	4.060,69
45 91 2202 65		0,00	2.257,60	-2.257,60	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60	2.257,60	0,00	2.257,60
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		0,00	2.257,60	-2.257,60	2.257,60	0,00	0,00	2.257,60	2.257,60	0,00	2.257,60
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		35.560,00	54.904,25	-19.344,25	54.904,25	0,00	15.508,65	39.395,60	39.395,60	0,00	39.395,60
45 91 22100 51		70.890,00	66.830,32	4.059,68	66.830,32	0,00	21.844,14	44.986,18	44.986,18	0,00	44.986,18
45 91 22101 52		4.670,00	3.745,63	924,37	3.745,63	0,00	0,00	3.745,63	3.745,63	0,00	3.745,63
45 91 22102 53		8.930,00	15.023,18	-6.093,18	15.023,18	0,00	11.534,82	3.488,36	3.488,36	0,00	3.488,36
45 91 22103 54		950,00	5.218,03	-4.268,03	5.218,03	0,00	5.098,02	120,01	120,01	0,00	120,01
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		85.440,00	90.817,16	-5.377,16	90.817,16	0,00	38.476,98	52.340,18	52.340,18	0,00	52.340,18
45 91 2213 76		110,00	291,46	-181,46	291,46	0,00	47,06	244,40	244,40	0,00	244,40
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		110,00	291,46	-181,46	291,46	0,00	47,06	244,40	244,40	0,00	244,40
45 91 22164 18		120,00	889,84	-769,84	889,84	0,00	875,32	14,52	14,52	0,00	14,52
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		120,00	889,84	-769,84	889,84	0,00	875,32	14,52	14,52	0,00	14,52
45 91 2217 80		180,00	9,99	170,01	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		180,00	9,99	170,01	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
45 91 2219 82		1.250,00	880,54	369,46	880,54	0,00	0,00	880,54	880,54	0,00	880,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		1.250,00	880,54	369,46	880,54	0,00	0,00	880,54	880,54	0,00	880,54
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		87.100,00	92.888,99	-5.788,99	92.888,99	0,00	39.399,36	53.489,63	53.489,63	0,00	53.489,63
45 91 22200 54		116.300,00	84.965,57	31.334,43	84.965,57	0,00	16.607,10	68.358,47	68.358,47	0,00	68.358,47

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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	84.965,57	31.334,43	84.965,57	0,00	16.607,10	68.358,47	68.358,47	0,00	68.358,47	0,00
45	91	2221	84		32.390,00	35.450,87	-3.060,87	35.450,87	0,00	0,00	35.450,87	35.450,87	0,00	35.450,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
					32.390,00	35.450,87	-3.060,87	35.450,87	0,00	0,00	35.450,87	35.450,87	0,00	35.450,87	0,00
TOTAL CONCEPTO				222	COMUNICACIONES										
					148.690,00	120.416,44	28.273,56	120.416,44	0,00	16.607,10	103.809,34	103.809,34	0,00	103.809,34	0,00
45	91	223	19		6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				223	TRANSPORTES										
					6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2240	06		1.940,00	9.565,13	-7.625,13	9.565,13	0,00	0,00	9.565,13	9.565,13	0,00	9.565,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
					1.940,00	9.565,13	-7.625,13	9.565,13	0,00	0,00	9.565,13	9.565,13	0,00	9.565,13	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
45	91	2248	14		0,00	200,08	-200,08	200,08	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2248	OTRO INMOVILIZADO										
					0,00	200,08	-200,08	200,08	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00	200,08	0,00
TOTAL CONCEPTO				224	PRIMAS DE SEGUROS										
					3.290,00	9.765,21	-6.475,21	9.765,21	0,00	0,00	9.765,21	9.765,21	0,00	9.765,21	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	7.146,13	2.623,87	7.146,13	0,00	0,00	7.146,13	7.146,13	0,00	7.146,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2252	LOCALES										
					9.770,00	7.146,13	2.623,87	7.146,13	0,00	0,00	7.146,13	7.146,13	0,00	7.146,13	0,00
TOTAL CONCEPTO				225	TRIBUTOS										
					11.800,00	9.660,56	2.139,44	9.660,56	0,00	0,00	9.660,56	9.660,56	0,00	9.660,56	0,00
45	91	22620	86		12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22621	87		26.690,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
					38.840,00	0,00	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	2263	29		24.660,00	7.919,47	16.740,53	7.919,47	0,00	0,00	7.919,47	7.919,47	0,00	7.919,47	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
					24.660,00	7.919,47	16.740,53	7.919,47	0,00	0,00	7.919,47	7.919,47	0,00	7.919,47	0,00
45	91	2265	31		42.060,00	31.540,00	10.520,00	31.540,00	0,00	0,00	31.540,00	31.540,00	0,00	31.540,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
					42.060,00	31.540,00	10.520,00	31.540,00	0,00	0,00	31.540,00	31.540,00	0,00	31.540,00	0,00
45	91	22660	29		2.740,00	14.449,32	-11.709,32	14.449,32	0,00	2.454,20	11.995,12	11.858,55	136,57	11.858,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
					2.740,00	14.449,32	-11.709,32	14.449,32	0,00	2.454,20	11.995,12	11.858,55	136,57	11.858,55	0,00
45	91	2269	35		27.160,00	7.876,61	19.283,39	7.876,61	0,00	0,00	7.876,61	7.876,61	0,00	7.876,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2269	OTROS										
					27.160,00	7.876,61	19.283,39	7.876,61	0,00	0,00	7.876,61	7.876,61	0,00	7.876,61	0,00
TOTAL CONCEPTO				226	GASTOS DIVERSOS										
					135.460,00	61.785,40	73.674,60	61.785,40	0,00	2.454,20	59.331,20	59.194,63	136,57	59.194,63	0,00
45	91	2270	36		357.990,00	349.392,98	8.597,02	349.392,98	0,00	69.276,55	280.116,43	280.116,43	0,00	280.116,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
					357.990,00	349.392,98	8.597,02	349.392,98	0,00	69.276,55	280.116,43	280.116,43	0,00	280.116,43	0,00
45	91	2271	37		7.620,00	11.028,31	-3.408,31	11.028,31	0,00	0,00	11.028,31	11.028,31	0,00	11.028,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
					7.620,00	11.028,31	-3.408,31	11.028,31	0,00	0,00	11.028,31	11.028,31	0,00	11.028,31	0,00
45	91	2273	39		115.910,00	78.435,46	37.474,54	78.435,46	0,00	0,00	78.435,46	78.435,46	0,00	78.435,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2273	LIMPIEZA Y ASEO										
					115.910,00	78.435,46	37.474,54	78.435,46	0,00	0,00	78.435,46	78.435,46	0,00	78.435,46	0,00
45	91	2274	40		690,00	886,03	-196,03	886,03	0,00	0,00	886,03	886,03	0,00	886,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2274	SEGURIDAD										
					690,00	886,03	-196,03	886,03	0,00	0,00	886,03	886,03	0,00	886,03	0,00
45	91	2275	41		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
					1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	22782	54		208.560,00	177.812,33	30.747,67	177.812,33	0,00	0,00	177.812,33	177.812,33	0,00	177.812,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
					208.560,00	177.812,33	30.747,67	177.812,33	0,00	0,00	177.812,33	177.812,33	0,00	177.812,33	0,00
45	91	2279	45		1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				2279	OTROS										
					1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
					694.230,00	617.555,11	76.674,89	617.555,11	0,00	69.276,55	548.278,56	548.278,56	0,00	548.278,56	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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										
				1.122.520,00	966.975,96	155.544,04	966.975,96	0,00	143.245,86	823.730,10	823.593,53	136,57	823.593,53	0,00
45	91	230	26	6.680,00	18.679,26	-11.999,26	18.679,26	0,00	950,53	17.728,73	17.728,73	0,00	17.728,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230				DIETAS										
				6.680,00	18.679,26	-11.999,26	18.679,26	0,00	950,53	17.728,73	17.728,73	0,00	17.728,73	0,00
TOTAL CONCEPTO 230				DIETAS										
				6.680,00	18.679,26	-11.999,26	18.679,26	0,00	950,53	17.728,73	17.728,73	0,00	17.728,73	0,00
45	91	231	27	60.160,00	51.582,77	8.577,23	51.582,77	0,00	2.191,74	49.391,03	49.391,03	0,00	49.391,03	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231				LOCOMOCIÓN										
				60.160,00	51.582,77	8.577,23	51.582,77	0,00	2.191,74	49.391,03	49.391,03	0,00	49.391,03	0,00
TOTAL CONCEPTO 231				LOCOMOCIÓN										
				60.160,00	51.582,77	8.577,23	51.582,77	0,00	2.191,74	49.391,03	49.391,03	0,00	49.391,03	0,00
45	91	233	29	39.360,00	6.338,74	33.021,26	6.338,74	0,00	5.025,00	1.313,74	1.308,99	4,75	1.308,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 233				OTRAS INDEMNIZACIONES										
				39.360,00	6.338,74	33.021,26	6.338,74	0,00	5.025,00	1.313,74	1.308,99	4,75	1.308,99	0,00
TOTAL CONCEPTO 233				OTRAS INDEMNIZACIONES										
				39.360,00	6.338,74	33.021,26	6.338,74	0,00	5.025,00	1.313,74	1.308,99	4,75	1.308,99	0,00
TOTAL ARTICULO 23				INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
				106.200,00	76.600,77	29.599,23	76.600,77	0,00	8.167,27	68.433,50	68.428,75	4,75	68.428,75	0,00
TOTAL CAPITULO 2				GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
				2.261.210,00	1.775.954,90	485.255,10	1.775.954,90	0,00	281.408,69	1.494.546,21	1.493.822,08	724,13	1.493.822,08	0,00
45	91	359	58	70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 359				OTROS GASTOS FINANCIEROS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL CONCEPTO 359				OTROS GASTOS FINANCIEROS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL ARTICULO 35				INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
TOTAL CAPITULO 3				GASTOS FINANCIEROS										
				70.000,00	197,30	69.802,70	197,30	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	197,30	0,00
45	91	4295	24	10.000,00	5.329,99	4.670,01	5.329,99	0,00	0,00	5.329,99	5.329,99	0,00	5.329,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4295				A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
				10.000,00	5.329,99	4.670,01	5.329,99	0,00	0,00	5.329,99	5.329,99	0,00	5.329,99	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200
A 30/09/2025

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	5.329,99	4.670,01	5.329,99	0,00	0,00	5.329,99	5.329,99	0,00	5.329,99	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	10.000,00	5.329,99	4.670,01	5.329,99	0,00	0,00	5.329,99	5.329,99	0,00	5.329,99	0,00
45 91 473 75	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4801 45	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4804 48	25.000,00	4.111,76	20.888,24	4.111,76	0,00	0,00	4.111,76	4.111,76	0,00	4.111,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.										
	25.000,00	4.111,76	20.888,24	4.111,76	0,00	0,00	4.111,76	4.111,76	0,00	4.111,76	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L										
	50.000,00	4.111,76	45.888,24	4.111,76	0,00	0,00	4.111,76	4.111,76	0,00	4.111,76	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	50.000,00	4.111,76	45.888,24	4.111,76	0,00	0,00	4.111,76	4.111,76	0,00	4.111,76	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	110.000,00	9.441,75	100.558,25	9.441,75	0,00	0,00	9.441,75	9.441,75	0,00	9.441,75	0,00
45 91 620 28	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES										
	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES										
	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 6220 09	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 6220	ADQUISICIONES										
	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 623 31	37.230,00	28,17	37.201,83	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

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				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					37.230,00	28,17	37.201,83	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17	0,00
TOTAL CONCEPTO				623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					37.230,00	28,17	37.201,83	28,17	0,00	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17	0,00
45	91	625	33		0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				625	MOBILIARIO Y ENSERES										
					0,00	9.626,76	-9.626,76	9.626,76	0,00	9.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	629	37		801.230,00	351.869,34	449.360,66	351.869,34	0,00	301.903,76	49.965,58	49.965,58	0,00	49.965,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					801.230,00	351.869,34	449.360,66	351.869,34	0,00	301.903,76	49.965,58	49.965,58	0,00	49.965,58	0,00
TOTAL CONCEPTO				629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					801.230,00	351.869,34	449.360,66	351.869,34	0,00	301.903,76	49.965,58	49.965,58	0,00	49.965,58	0,00
TOTAL ARTICULO				62	INVERSIONES NUEVAS										
					931.170,00	361.524,27	569.645,73	361.524,27	0,00	311.530,52	49.993,75	49.993,75	0,00	49.993,75	0,00
45	91	633	41		0,00	260,02	-260,02	260,02	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00	260,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	260,02	-260,02	260,02	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00	260,02	0,00
TOTAL CONCEPTO				633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
					0,00	260,02	-260,02	260,02	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00	260,02	0,00
45	91	636	44		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO				636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	91	639	47		0,00	6.483,37	-6.483,37	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					0,00	6.483,37	-6.483,37	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98	0,00
TOTAL CONCEPTO				639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
					0,00	6.483,37	-6.483,37	6.483,37	0,00	929,39	5.553,98	5.553,98	0,00	5.553,98	0,00
TOTAL ARTICULO				63	INVERSIONES DE REPOSICION										
					25.000,00	6.743,39	18.256,61	6.743,39	0,00	929,39	5.814,00	5.814,00	0,00	5.814,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE 2025

2007-1903-00-00200

A 30/09/2025

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC				CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CAPITULO 6				INVERSIONES REALES										
				956.170,00	368.267,66	587.902,34	368.267,66	0,00	312.459,91	55.807,75	55.807,75	0,00	55.807,75	0,00
45	91	831	45	45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
				45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75	0,00
TOTAL CONCEPTO				831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
				45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75	0,00
TOTAL ARTICULO				83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
				45.000,00	7.096,75	37.903,25	7.096,75	0,00	0,00	7.096,75	7.096,75	0,00	7.096,75	0,00
45	91	8400	55	125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO				8400	A CORTO PLAZO									
				125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73	0,00
TOTAL CONCEPTO				840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
				125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73	0,00
TOTAL ARTICULO				84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
				125.000,00	118.887,73	6.112,27	118.887,73	0,00	0,00	118.887,73	118.887,73	0,00	118.887,73	0,00
TOTAL CAPITULO				8	ACTIVOS FINANCIEROS									
				170.000,00	125.984,48	44.015,52	125.984,48	0,00	0,00	125.984,48	125.984,48	0,00	125.984,48	0,00
TOTAL PROGRAMA				91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES									
				9.206.110,00	6.565.049,40	2.641.060,60	6.565.049,40	0,00	595.795,97	5.969.253,43	5.968.529,30	724,13	5.968.529,30	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA				45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
				9.206.110,00	6.565.049,40	2.641.060,60	6.565.049,40	0,00	595.795,97	5.969.253,43	5.968.529,30	724,13	5.968.529,30	0,00
TOTAL GENERAL				210.800.890,00	163.056.462,19	47.744.427,81	163.056.462,19	0,00	2.020.621,96	161.035.840,23	158.971.894,38	2.063.945,85	158.971.894,38	0,00