



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	851.990,00	558.915,01	293.074,99	558.915,01	0,00	0,00	558.915,01	558.915,01	0,00	558.915,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	851.990,00	558.915,01	293.074,99	558.915,01	0,00	0,00	558.915,01	558.915,01	0,00	558.915,01	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	851.990,00	558.915,01	293.074,99	558.915,01	0,00	0,00	558.915,01	558.915,01	0,00	558.915,01	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	885.990,00	558.915,01	327.074,99	558.915,01	0,00	0,00	558.915,01	558.915,01	0,00	558.915,01	0,00
11 02 1600 72	270.000,00	207.369,85	62.630,15	207.369,85	0,00	0,00	207.369,85	207.369,85	0,00	207.369,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	270.000,00	207.369,85	62.630,15	207.369,85	0,00	0,00	207.369,85	207.369,85	0,00	207.369,85	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	270.000,00	207.369,85	62.630,15	207.369,85	0,00	0,00	207.369,85	207.369,85	0,00	207.369,85	0,00
11 02 1620 92	8.000,00	6.525,71	1.474,29	6.525,71	0,00	0,00	6.525,71	6.525,71	0,00	6.525,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	8.000,00	6.525,71	1.474,29	6.525,71	0,00	0,00	6.525,71	6.525,71	0,00	6.525,71	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	5.701,13	13.298,87	5.701,13	0,00	0,00	5.701,13	5.701,13	0,00	5.701,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	19.000,00	5.701,13	13.298,87	5.701,13	0,00	0,00	5.701,13	5.701,13	0,00	5.701,13	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	1.538,90	961,10	1.538,90	0,00	0,00	1.538,90	1.538,90	0,00	1.538,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	2.500,00	1.538,90	961,10	1.538,90	0,00	0,00	1.538,90	1.538,90	0,00	1.538,90	0,00
11 02 1624 96	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 1625 00	23.000,00	21.890,59	1.109,41	21.890,59	0,00	0,00	21.890,59	21.890,59	0,00	21.890,59	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		23.000,00	21.890,59	1.109,41	21.890,59	0,00	0,00	21.890,59	21.890,59	0,00	21.890,59	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		57.600,00	35.656,33	21.943,67	35.656,33	0,00	0,00	35.656,33	35.656,33	0,00	35.656,33	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		327.600,00	243.026,18	84.573,82	243.026,18	0,00	0,00	243.026,18	243.026,18	0,00	243.026,18	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		1.213.590,00	801.941,19	411.648,81	801.941,19	0,00	0,00	801.941,19	801.941,19	0,00	801.941,19	0,00
11 02 202 88		87.880,00	15.844,16	72.035,84	15.844,16	0,00	0,00	15.844,16	15.844,16	0,00	15.844,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		87.880,00	15.844,16	72.035,84	15.844,16	0,00	0,00	15.844,16	15.844,16	0,00	15.844,16	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		87.880,00	15.844,16	72.035,84	15.844,16	0,00	0,00	15.844,16	15.844,16	0,00	15.844,16	0,00
11 02 203 89		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		89.740,00	15.844,16	73.895,84	15.844,16	0,00	0,00	15.844,16	15.844,16	0,00	15.844,16	0,00
11 02 212 01		1.840,00	942,70	897,30	942,70	0,00	0,00	942,70	942,70	0,00	942,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		1.840,00	942,70	897,30	942,70	0,00	0,00	942,70	942,70	0,00	942,70	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		1.840,00	942,70	897,30	942,70	0,00	0,00	942,70	942,70	0,00	942,70	0,00
11 02 213 02		15.150,00	5.910,19	9.239,81	5.910,19	0,00	0,00	5.910,19	5.910,19	0,00	5.910,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		15.150,00	5.910,19	9.239,81	5.910,19	0,00	0,00	5.910,19	5.910,19	0,00	5.910,19	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		15.150,00	5.910,19	9.239,81	5.910,19	0,00	0,00	5.910,19	5.910,19	0,00	5.910,19	0,00
11 02 214 03		0,00	1.413,81	-1.413,81	1.413,81	0,00	0,00	1.413,81	1.413,81	0,00	1.413,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		0,00	1.413,81	-1.413,81	1.413,81	0,00	0,00	1.413,81	1.413,81	0,00	1.413,81	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		0,00	1.413,81	-1.413,81	1.413,81	0,00	0,00	1.413,81	1.413,81	0,00	1.413,81
11 02 215 04		1.850,00	1.036,52	813,48	1.036,52	0,00	0,00	1.036,52	1.036,52	0,00	1.036,52
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.850,00	1.036,52	813,48	1.036,52	0,00	0,00	1.036,52	1.036,52	0,00	1.036,52
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		1.850,00	1.036,52	813,48	1.036,52	0,00	0,00	1.036,52	1.036,52	0,00	1.036,52
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		18.840,00	9.303,22	9.536,78	9.303,22	0,00	0,00	9.303,22	9.303,22	0,00	9.303,22
11 02 2200 90		560,00	348,60	211,40	348,60	0,00	0,00	348,60	348,60	0,00	348,60
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		560,00	348,60	211,40	348,60	0,00	0,00	348,60	348,60	0,00	348,60
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		560,00	348,60	211,40	348,60	0,00	0,00	348,60	348,60	0,00	348,60
11 02 22100 30		15.030,00	9.425,24	5.604,76	9.425,24	0,00	0,00	9.425,24	9.425,24	0,00	9.425,24
11 02 22101 31		3.410,00	1.352,86	2.057,14	1.352,86	0,00	0,00	1.352,86	1.342,01	10,85	1.342,01
11 02 22102 32		2.530,00	1.667,37	862,63	1.667,37	0,00	0,00	1.667,37	1.667,37	0,00	1.667,37
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		20.970,00	12.445,47	8.524,53	12.445,47	0,00	0,00	12.445,47	12.434,62	10,85	12.434,62
11 02 22110 40		200,00	106,70	93,30	106,70	0,00	0,00	106,70	106,70	0,00	106,70
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		200,00	106,70	93,30	106,70	0,00	0,00	106,70	106,70	0,00	106,70
11 02 2212 05		16.900,00	8.300,89	8.599,11	8.300,89	0,00	0,00	8.300,89	8.300,89	0,00	8.300,89
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		16.900,00	8.300,89	8.599,11	8.300,89	0,00	0,00	8.300,89	8.300,89	0,00	8.300,89
11 02 2213 06		20,00	37,51	-17,51	37,51	0,00	0,00	37,51	37,51	0,00	37,51
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		20,00	37,51	-17,51	37,51	0,00	0,00	37,51	37,51	0,00	37,51
11 02 22164 94		1.110,00	1.435,47	-325,47	1.435,47	0,00	0,00	1.435,47	1.435,47	0,00	1.435,47
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		1.110,00	1.435,47	-325,47	1.435,47	0,00	0,00	1.435,47	1.435,47	0,00	1.435,47
11 02 2219 12		20,00	14,45	5,55	14,45	0,00	0,00	14,45	0,69	13,76	0,69
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		20,00	14,45	5,55	14,45	0,00	0,00	14,45	0,69	13,76	0,69
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		39.220,00	22.340,49	16.879,51	22.340,49	0,00	0,00	22.340,49	22.315,88	24,61	22.315,88
11 02 22200 33		22.940,00	15.494,94	7.445,06	15.494,94	0,00	0,00	15.494,94	15.494,94	0,00	15.494,94

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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										
		22.940,00	15.494,94	7.445,06	15.494,94	0,00	0,00	15.494,94	15.494,94	0,00	15.494,94	0,00
11 02 2221 14		5.100,00	4.276,29	823,71	4.276,29	0,00	0,00	4.276,29	4.276,29	0,00	4.276,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		5.100,00	4.276,29	823,71	4.276,29	0,00	0,00	4.276,29	4.276,29	0,00	4.276,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		28.040,00	19.771,23	8.268,77	19.771,23	0,00	0,00	19.771,23	19.771,23	0,00	19.771,23	0,00
11 02 223 12		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2240 33		1.180,00	6,40	1.173,60	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		1.180,00	6,40	1.173,60	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		1.180,00	6,40	1.173,60	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00
11 02 2252 45		6.310,00	4.772,68	1.537,32	4.772,68	0,00	0,00	4.772,68	4.772,68	0,00	4.772,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		6.310,00	4.772,68	1.537,32	4.772,68	0,00	0,00	4.772,68	4.772,68	0,00	4.772,68	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		6.310,00	4.772,68	1.537,32	4.772,68	0,00	0,00	4.772,68	4.772,68	0,00	4.772,68	0,00
11 02 2263 56		30.280,00	23.951,22	6.328,78	23.951,22	0,00	0,00	23.951,22	23.951,22	0,00	23.951,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		30.280,00	23.951,22	6.328,78	23.951,22	0,00	0,00	23.951,22	23.951,22	0,00	23.951,22	0,00
11 02 22660 08		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2269 62		170,00	1.673,72	-1.503,72	1.673,72	0,00	0,00	1.673,72	1.673,72	0,00	1.673,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		170,00	1.673,72	-1.503,72	1.673,72	0,00	0,00	1.673,72	1.673,72	0,00	1.673,72	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		30.730,00	25.624,94	5.105,06	25.624,94	0,00	0,00	25.624,94	25.624,94	0,00	25.624,94	0,00
11 02 2270 63		221.860,00	149.171,99	72.688,01	149.171,99	0,00	0,00	149.171,99	148.074,97	1.097,02	148.074,97	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		221.860,00	149.171,99	72.688,01	149.171,99	0,00	0,00	149.171,99	148.074,97	1.097,02	148.074,97	0,00
11 02 2271 64		1.700,00	1.143,35	556,65	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35	1.143,35	0,00	1.143,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		1.700,00	1.143,35	556,65	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35	1.143,35	0,00	1.143,35	0,00
11 02 2273 66		37.670,00	19.521,02	18.148,98	19.521,02	0,00	0,00	19.521,02	19.294,75	226,27	19.294,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		37.670,00	19.521,02	18.148,98	19.521,02	0,00	0,00	19.521,02	19.294,75	226,27	19.294,75	0,00
11 02 2274 67		440,00	429,57	10,43	429,57	0,00	0,00	429,57	429,57	0,00	429,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		440,00	429,57	10,43	429,57	0,00	0,00	429,57	429,57	0,00	429,57	0,00
11 02 2279 72		13.950,00	198,58	13.751,42	198,58	0,00	0,00	198,58	198,58	0,00	198,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		13.950,00	198,58	13.751,42	198,58	0,00	0,00	198,58	198,58	0,00	198,58	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		275.620,00	170.464,51	105.155,49	170.464,51	0,00	0,00	170.464,51	169.141,22	1.323,29	169.141,22	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		381.810,00	243.328,85	138.481,15	243.328,85	0,00	0,00	243.328,85	241.980,95	1.347,90	241.980,95	0,00
11 02 230 19		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 231 20		4.610,00	462,97	4.147,03	462,97	0,00	0,00	462,97	462,97	0,00	462,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		4.610,00	462,97	4.147,03	462,97	0,00	0,00	462,97	462,97	0,00	462,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		4.610,00	462,97	4.147,03	462,97	0,00	0,00	462,97	462,97	0,00	462,97	0,00
11 02 233 22		4.640,00	239,40	4.400,60	239,40	0,00	0,00	239,40	238,40	1,00	238,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		4.640,00	239,40	4.400,60	239,40	0,00	0,00	239,40	238,40	1,00	238,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		4.640,00	239,40	4.400,60	239,40	0,00	0,00	239,40	238,40	1,00	238,40	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		9.510,00	702,37	8.807,63	702,37	0,00	0,00	702,37	701,37	1,00	701,37	0,00
11 02 2512 14		530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
		530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2515 17		48.000,00	198,30	47.801,70	198,30	0,00	0,00	198,30	167,17	31,13	167,17
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		48.000,00	198,30	47.801,70	198,30	0,00	0,00	198,30	167,17	31,13	167,17
11 02 2517 19		28.160,00	14.133,93	14.026,07	14.133,93	0,00	0,00	14.133,93	14.133,93	0,00	14.133,93
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		28.160,00	14.133,93	14.026,07	14.133,93	0,00	0,00	14.133,93	14.133,93	0,00	14.133,93
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		76.690,00	14.332,23	62.357,77	14.332,23	0,00	0,00	14.332,23	14.301,10	31,13	14.301,10
11 02 2525 27		9.230,00	7.968,95	1.261,05	7.968,95	0,00	0,00	7.968,95	7.968,95	0,00	7.968,95
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		9.230,00	7.968,95	1.261,05	7.968,95	0,00	0,00	7.968,95	7.968,95	0,00	7.968,95
11 02 2527 29		0,00	3.532,86	-3.532,86	3.532,86	0,00	0,00	3.532,86	3.532,86	0,00	3.532,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.									
		0,00	3.532,86	-3.532,86	3.532,86	0,00	0,00	3.532,86	3.532,86	0,00	3.532,86
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL									
		9.230,00	11.501,81	-2.271,81	11.501,81	0,00	0,00	11.501,81	11.501,81	0,00	11.501,81
11 02 25431 63		19.360,00	6.196,02	13.163,98	6.196,02	0,00	0,00	6.196,02	6.196,02	0,00	6.196,02
11 02 25432 64		790,00	139,74	650,26	139,74	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00	139,74
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		20.150,00	6.335,76	13.814,24	6.335,76	0,00	0,00	6.335,76	6.335,76	0,00	6.335,76
11 02 2545 47		12.930,00	1.797,00	11.133,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		12.930,00	1.797,00	11.133,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00
11 02 2547 49		13.230,00	2.126,17	11.103,83	2.126,17	0,00	0,00	2.126,17	2.126,17	0,00	2.126,17
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		13.230,00	2.126,17	11.103,83	2.126,17	0,00	0,00	2.126,17	2.126,17	0,00	2.126,17
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		46.310,00	10.258,93	36.051,07	10.258,93	0,00	0,00	10.258,93	10.258,93	0,00	10.258,93
11 02 2551 53		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2581 83		0,00	70,04	-70,04	70,04	0,00	0,00	70,04	70,04	0,00	70,04



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		0,00	70,04	-70,04	70,04	0,00	0,00	70,04	70,04	0,00	70,04
11 02 2582 84		134.560,00	80.425,71	54.134,29	80.425,71	0,00	0,00	80.425,71	80.161,05	264,66	80.161,05
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		134.560,00	80.425,71	54.134,29	80.425,71	0,00	0,00	80.425,71	80.161,05	264,66	80.161,05
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		134.560,00	80.495,75	54.064,25	80.495,75	0,00	0,00	80.495,75	80.231,09	264,66	80.231,09
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
		267.540,00	116.588,72	150.951,28	116.588,72	0,00	0,00	116.588,72	116.292,93	295,79	116.292,93
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		767.440,00	385.767,32	381.672,68	385.767,32	0,00	0,00	385.767,32	384.122,63	1.644,69	384.122,63
11 02 48210 47		7.000.000,00	13.684.577,84	-6.684.577,84	13.684.577,84	0,00	0,00	13.684.577,84	13.684.577,84	0,00	13.684.577,84
11 02 48211 48		46.847.500,00	35.773.734,09	11.073.765,91	35.773.734,09	0,00	0,00	35.773.734,09	35.773.734,09	0,00	35.773.734,09
11 02 48212 49		11.360.780,00	8.540.391,81	2.820.388,19	8.540.391,81	0,00	0,00	8.540.391,81	8.540.391,81	0,00	8.540.391,81
11 02 48214 51		10.000,00	5.162,92	4.837,08	5.162,92	0,00	0,00	5.162,92	5.162,92	0,00	5.162,92
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		11.797.700,00	8.424.417,09	3.373.282,91	8.424.417,09	0,00	0,00	8.424.417,09	8.424.417,09	0,00	8.424.417,09
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
		77.026.980,00	66.428.283,75	10.598.696,25	66.428.283,75	0,00	0,00	66.428.283,75	66.428.283,75	0,00	66.428.283,75
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		77.026.980,00	66.428.283,75	10.598.696,25	66.428.283,75	0,00	0,00	66.428.283,75	66.428.283,75	0,00	66.428.283,75
11 02 48427 70		3.600.000,00	2.434.716,89	1.165.283,11	2.434.716,89	0,00	0,00	2.434.716,89	2.434.716,89	0,00	2.434.716,89
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.600.000,00	2.434.716,89	1.165.283,11	2.434.716,89	0,00	0,00	2.434.716,89	2.434.716,89	0,00	2.434.716,89
11 02 48447 90		48.450,00	27.638,66	20.811,34	27.638,66	0,00	0,00	27.638,66	27.638,66	0,00	27.638,66
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		48.450,00	27.638,66	20.811,34	27.638,66	0,00	0,00	27.638,66	27.638,66	0,00	27.638,66
11 02 48457 03		1.165.220,00	863.164,38	302.055,62	863.164,38	0,00	0,00	863.164,38	863.164,38	0,00	863.164,38
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		1.165.220,00	863.164,38	302.055,62	863.164,38	0,00	0,00	863.164,38	863.164,38	0,00	863.164,38
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER., PATER.Y RIESGOS									
		4.813.670,00	3.325.519,93	1.488.150,07	3.325.519,93	0,00	0,00	3.325.519,93	3.325.519,93	0,00	3.325.519,93
11 02 48617 66		2.000,00	279,00	1.721,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
		2.000,00	279,00	1.721,00	279,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
11 02 48637 86		506.000,00	417.563,87	88.436,13	417.563,87	0,00	0,00	417.563,87	417.563,87	0,00	417.563,87

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
	506.000,00	417.563,87	88.436,13	417.563,87	0,00	0,00	417.563,87	417.563,87	0,00	417.563,87	0,00
11 02 48647 96	299.000,00	221.790,63	77.209,37	221.790,63	0,00	0,00	221.790,63	221.790,63	0,00	221.790,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
	299.000,00	221.790,63	77.209,37	221.790,63	0,00	0,00	221.790,63	221.790,63	0,00	221.790,63	0,00
TOTAL CONCEPTO	4866	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
	807.000,00	639.633,50	167.366,50	639.633,50	0,00	0,00	639.633,50	639.633,50	0,00	639.633,50	0,00
11 02 48797 52	125.000,00	5.400,00	119.600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
	125.000,00	5.400,00	119.600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
	125.000,00	5.400,00	119.600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
11 02 48817 72	21.340,00	16.631,01	4.708,99	16.631,01	0,00	0,00	16.631,01	16.631,01	0,00	16.631,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
	21.340,00	16.631,01	4.708,99	16.631,01	0,00	0,00	16.631,01	16.631,01	0,00	16.631,01	0,00
11 02 48842 00	448.890,00	429.949,82	18.940,18	429.949,82	0,00	0,00	429.949,82	429.949,82	0,00	429.949,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
	448.890,00	429.949,82	18.940,18	429.949,82	0,00	0,00	429.949,82	429.949,82	0,00	429.949,82	0,00
11 02 48852 10	247.130,00	172.142,09	74.987,91	172.142,09	0,00	0,00	172.142,09	172.142,09	0,00	172.142,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
	247.130,00	172.142,09	74.987,91	172.142,09	0,00	0,00	172.142,09	172.142,09	0,00	172.142,09	0,00
11 02 48862 20	3.384.070,00	1.921.552,71	1.462.517,29	1.921.552,71	0,00	0,00	1.921.552,71	1.921.552,71	0,00	1.921.552,71	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP									
	3.384.070,00	1.921.552,71	1.462.517,29	1.921.552,71	0,00	0,00	1.921.552,71	1.921.552,71	0,00	1.921.552,71	0,00
11 02 48872 30	1.000.000,00	640.330,04	359.669,96	640.330,04	0,00	0,00	640.330,04	640.330,04	0,00	640.330,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4887	PRESTACIÓN EXTRA. CESE ACTIV. COVID.19									
	1.000.000,00	640.330,04	359.669,96	640.330,04	0,00	0,00	640.330,04	640.330,04	0,00	640.330,04	0,00
11 02 48892 50	600.000,00	380.213,29	219.786,71	380.213,29	0,00	0,00	380.213,29	380.213,29	0,00	380.213,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4889	CUOTAS BENEF. PREST. EXTR. CESE COVID.19									
	600.000,00	380.213,29	219.786,71	380.213,29	0,00	0,00	380.213,29	380.213,29	0,00	380.213,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	5.701.430,00	3.560.818,96	2.140.611,04	3.560.818,96	0,00	0,00	3.560.818,96	3.560.818,96	0,00	3.560.818,96	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	88.474.080,00	73.959.656,14	14.514.423,86	73.959.656,14	0,00	0,00	73.959.656,14	73.959.656,14	0,00	73.959.656,14	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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 4	TRANSFERENC. CORRIENTES 88.474.080,00										
		73.959.656,14	14.514.423,86	73.959.656,14	0,00	0,00	73.959.656,14	73.959.656,14	0,00	73.959.656,14	0,00
11 02 623 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 629 30	0,00	2.410,37	-2.410,37	2.410,37	0,00	0,00	2.410,37	2.410,37	0,00	2.410,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629 INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	2.410,37	-2.410,37	2.410,37	0,00	0,00	2.410,37	2.410,37	0,00	2.410,37	0,00
TOTAL CONCEPTO	629 INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	2.410,37	-2.410,37	2.410,37	0,00	0,00	2.410,37	2.410,37	0,00	2.410,37	0,00
TOTAL ARTICULO	62 INVERSIONES NUEVAS										
	0,00	2.410,37	-2.410,37	2.410,37	0,00	0,00	2.410,37	2.410,37	0,00	2.410,37	0,00
11 02 633 34	3.390,00	187,38	3.202,62	187,38	0,00	0,00	187,38	187,38	0,00	187,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	3.390,00	187,38	3.202,62	187,38	0,00	0,00	187,38	187,38	0,00	187,38	0,00
TOTAL CONCEPTO	633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	3.390,00	187,38	3.202,62	187,38	0,00	0,00	187,38	187,38	0,00	187,38	0,00
11 02 636 37	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 639 40	0,00	2.013,90	-2.013,90	2.013,90	0,00	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639 INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	2.013,90	-2.013,90	2.013,90	0,00	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	639 INMOVILIZADO INMATERIAL										
	0,00	2.013,90	-2.013,90	2.013,90	0,00	0,00	2.013,90	2.013,90	0,00	2.013,90	0,00
TOTAL ARTICULO	63 INVERSIONES DE REPOSICION										
	9.390,00	2.201,28	7.188,72	2.201,28	0,00	0,00	2.201,28	2.201,28	0,00	2.201,28	0,00
TOTAL CAPITULO	6 INVERSIONES REALES										
	9.390,00	4.611,65	4.778,35	4.611,65	0,00	0,00	4.611,65	4.611,65	0,00	4.611,65	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
		90.464.500,00	75.151.976,30	15.312.523,70	75.151.976,30	0,00	0,00	75.151.976,30	75.150.331,61	1.644,69	75.150.331,61	0,00
11 05 421 09		13.852.870,00	9.368.280,89	4.484.589,11	9.368.280,89	0,00	0,00	9.368.280,89	9.368.280,89	0,00	9.368.280,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
		13.852.870,00	9.368.280,89	4.484.589,11	9.368.280,89	0,00	0,00	9.368.280,89	9.368.280,89	0,00	9.368.280,89	0,00
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
		13.852.870,00	9.368.280,89	4.484.589,11	9.368.280,89	0,00	0,00	9.368.280,89	9.368.280,89	0,00	9.368.280,89	0,00
11 05 4221 04		12.727.860,00	6.398.227,73	6.329.632,27	6.398.227,73	0,00	0,00	6.398.227,73	6.398.227,73	0,00	6.398.227,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
		12.727.860,00	6.398.227,73	6.329.632,27	6.398.227,73	0,00	0,00	6.398.227,73	6.398.227,73	0,00	6.398.227,73	0,00
11 05 4222 05		2.065.870,00	887.140,89	1.178.729,11	887.140,89	0,00	0,00	887.140,89	887.140,89	0,00	887.140,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE										
		2.065.870,00	887.140,89	1.178.729,11	887.140,89	0,00	0,00	887.140,89	887.140,89	0,00	887.140,89	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE										
		14.793.730,00	7.285.368,62	7.508.361,38	7.285.368,62	0,00	0,00	7.285.368,62	7.285.368,62	0,00	7.285.368,62	0,00
11 05 423 11		13.823.570,00	9.376.986,65	4.446.583,35	9.376.986,65	0,00	0,00	9.376.986,65	9.376.986,65	0,00	9.376.986,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
		13.823.570,00	9.376.986,65	4.446.583,35	9.376.986,65	0,00	0,00	9.376.986,65	9.376.986,65	0,00	9.376.986,65	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO										
		13.823.570,00	9.376.986,65	4.446.583,35	9.376.986,65	0,00	0,00	9.376.986,65	9.376.986,65	0,00	9.376.986,65	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
		42.470.170,00	26.030.636,16	16.439.533,84	26.030.636,16	0,00	0,00	26.030.636,16	26.030.636,16	0,00	26.030.636,16	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
		42.470.170,00	26.030.636,16	16.439.533,84	26.030.636,16	0,00	0,00	26.030.636,16	26.030.636,16	0,00	26.030.636,16	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T										
		42.470.170,00	26.030.636,16	16.439.533,84	26.030.636,16	0,00	0,00	26.030.636,16	26.030.636,16	0,00	26.030.636,16	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.										
		132.934.670,00	101.182.612,46	31.752.057,54	101.182.612,46	0,00	0,00	101.182.612,46	101.180.967,77	1.644,69	101.180.967,77	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	3.132.030,00	2.018.266,76	1.113.763,24	2.018.266,76	0,00	0,00	2.018.266,76	2.018.266,76	0,00	2.018.266,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.132.030,00	2.018.266,76	1.113.763,24	2.018.266,76	0,00	0,00	2.018.266,76	2.018.266,76	0,00	2.018.266,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.132.030,00	2.018.266,76	1.113.763,24	2.018.266,76	0,00	0,00	2.018.266,76	2.018.266,76	0,00	2.018.266,76	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 137 68	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.237.730,00	2.018.266,76	1.219.463,24	2.018.266,76	0,00	0,00	2.018.266,76	2.018.266,76	0,00	2.018.266,76	0,00
21 22 1600 37	1.008.690,00	778.078,28	230.611,72	778.078,28	0,00	0,00	778.078,28	778.078,28	0,00	778.078,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.008.690,00	778.078,28	230.611,72	778.078,28	0,00	0,00	778.078,28	778.078,28	0,00	778.078,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.008.690,00	778.078,28	230.611,72	778.078,28	0,00	0,00	778.078,28	778.078,28	0,00	778.078,28	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	6.268,93	33.731,07	6.268,93	0,00	0,00	6.268,93	6.268,93	0,00	6.268,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	6.268,93	33.731,07	6.268,93	0,00	0,00	6.268,93	6.268,93	0,00	6.268,93	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	40.124,91	49.875,09	40.124,91	0,00	0,00	40.124,91	40.124,91	0,00	40.124,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	90.000,00	40.124,91	49.875,09	40.124,91	0,00	0,00	40.124,91	40.124,91	0,00	40.124,91	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	6.045,96	6.954,04	6.045,96	0,00	0,00	6.045,96	6.045,96	0,00	6.045,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	13.000,00	6.045,96	6.954,04	6.045,96	0,00	0,00	6.045,96	6.045,96	0,00	6.045,96	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	90.019,13	10.980,87	90.019,13	0,00	0,00	90.019,13	90.019,13	0,00	90.019,13	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	90.019,13	10.980,87	90.019,13	0,00	0,00	90.019,13	90.019,13	0,00	90.019,13	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		261.000,00	142.458,93	118.541,07	142.458,93	0,00	0,00	142.458,93	142.458,93	0,00	142.458,93	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.269.690,00	920.537,21	349.152,79	920.537,21	0,00	0,00	920.537,21	920.537,21	0,00	920.537,21	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.507.420,00	2.938.803,97	1.568.616,03	2.938.803,97	0,00	0,00	2.938.803,97	2.938.803,97	0,00	2.938.803,97	0,00
21 22 202 36		437.020,00	179.830,64	257.189,36	179.830,64	0,00	0,00	179.830,64	179.830,64	0,00	179.830,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		437.020,00	179.830,64	257.189,36	179.830,64	0,00	0,00	179.830,64	179.830,64	0,00	179.830,64	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		437.020,00	179.830,64	257.189,36	179.830,64	0,00	0,00	179.830,64	179.830,64	0,00	179.830,64	0,00
21 22 203 37		102.640,00	574,85	102.065,15	574,85	0,00	0,00	574,85	574,85	0,00	574,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
		102.640,00	574,85	102.065,15	574,85	0,00	0,00	574,85	574,85	0,00	574,85	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										
		102.640,00	574,85	102.065,15	574,85	0,00	0,00	574,85	574,85	0,00	574,85	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		539.660,00	180.405,49	359.254,51	180.405,49	0,00	0,00	180.405,49	180.405,49	0,00	180.405,49	0,00
21 22 212 46		5.380,00	2.689,33	2.690,67	2.689,33	0,00	0,00	2.689,33	2.689,33	0,00	2.689,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		5.380,00	2.689,33	2.690,67	2.689,33	0,00	0,00	2.689,33	2.689,33	0,00	2.689,33	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		5.380,00	2.689,33	2.690,67	2.689,33	0,00	0,00	2.689,33	2.689,33	0,00	2.689,33	0,00
21 22 213 47		255.880,00	188.896,81	66.983,19	188.896,81	0,00	0,00	188.896,81	188.728,56	168,25	188.728,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		255.880,00	188.896,81	66.983,19	188.896,81	0,00	0,00	188.896,81	188.728,56	168,25	188.728,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		255.880,00	188.896,81	66.983,19	188.896,81	0,00	0,00	188.896,81	188.728,56	168,25	188.728,56	0,00
21 22 214 48		4.840,00	4.685,83	154,17	4.685,83	0,00	0,00	4.685,83	4.685,83	0,00	4.685,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		4.840,00	4.685,83	154,17	4.685,83	0,00	0,00	4.685,83	4.685,83	0,00	4.685,83	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		4.840,00	4.685,83	154,17	4.685,83	0,00	0,00	4.685,83	4.685,83	0,00	4.685,83
21 22 215 49		9.770,00	12.579,19	-2.809,19	12.579,19	0,00	0,00	12.579,19	12.579,19	0,00	12.579,19
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		9.770,00	12.579,19	-2.809,19	12.579,19	0,00	0,00	12.579,19	12.579,19	0,00	12.579,19
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		9.770,00	12.579,19	-2.809,19	12.579,19	0,00	0,00	12.579,19	12.579,19	0,00	12.579,19
21 22 216 50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		275.870,00	208.851,16	67.018,84	208.851,16	0,00	0,00	208.851,16	208.682,91	168,25	208.682,91
21 22 2200 55		10.870,00	4.443,24	6.426,76	4.443,24	0,00	0,00	4.443,24	4.443,24	0,00	4.443,24
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		10.870,00	4.443,24	6.426,76	4.443,24	0,00	0,00	4.443,24	4.443,24	0,00	4.443,24
21 22 2201 56		950,00	1.055,70	-105,70	1.055,70	0,00	0,00	1.055,70	1.055,70	0,00	1.055,70
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		950,00	1.055,70	-105,70	1.055,70	0,00	0,00	1.055,70	1.055,70	0,00	1.055,70
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		11.820,00	5.498,94	6.321,06	5.498,94	0,00	0,00	5.498,94	5.498,94	0,00	5.498,94
21 22 22100 68		112.650,00	68.517,88	44.132,12	68.517,88	0,00	0,00	68.517,88	68.517,88	0,00	68.517,88
21 22 22101 69		25.120,00	14.078,27	11.041,73	14.078,27	0,00	0,00	14.078,27	13.631,27	447,00	13.631,27
21 22 22102 70		52.140,00	45.771,95	6.368,05	45.771,95	0,00	0,00	45.771,95	45.771,95	0,00	45.771,95
21 22 22103 71		24.020,00	17.010,05	7.009,95	17.010,05	0,00	0,00	17.010,05	17.010,05	0,00	17.010,05
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		213.930,00	145.378,15	68.551,85	145.378,15	0,00	0,00	145.378,15	144.931,15	447,00	144.931,15
21 22 22110 78		162.020,00	78.298,99	83.721,01	78.298,99	0,00	0,00	78.298,99	78.298,99	0,00	78.298,99
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		162.020,00	78.298,99	83.721,01	78.298,99	0,00	0,00	78.298,99	78.298,99	0,00	78.298,99
21 22 2212 67		57.890,00	23.318,61	34.571,39	23.318,61	0,00	0,00	23.318,61	23.318,61	0,00	23.318,61
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		57.890,00	23.318,61	34.571,39	23.318,61	0,00	0,00	23.318,61	23.318,61	0,00	23.318,61
21 22 2213 68		6.450,00	6.937,07	-487,07	6.937,07	0,00	0,00	6.937,07	6.937,07	0,00	6.937,07

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		6.450,00	6.937,07	-487,07	6.937,07	0,00	0,00	6.937,07	6.937,07	0,00	6.937,07	0,00
21 22 22141 12		16.230,00	5.765,63	10.464,37	5.765,63	0,00	0,00	5.765,63	5.765,63	0,00	5.765,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		16.230,00	5.765,63	10.464,37	5.765,63	0,00	0,00	5.765,63	5.765,63	0,00	5.765,63	0,00
21 22 22164 35		232.460,00	135.006,50	97.453,50	135.006,50	0,00	0,00	135.006,50	130.754,78	4.251,72	130.754,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		232.460,00	135.006,50	97.453,50	135.006,50	0,00	0,00	135.006,50	130.754,78	4.251,72	130.754,78	0,00
21 22 2217 72		350,00	317,73	32,27	317,73	0,00	0,00	317,73	317,73	0,00	317,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.										
		350,00	317,73	32,27	317,73	0,00	0,00	317,73	317,73	0,00	317,73	0,00
21 22 2219 74		31.230,00	13.208,40	18.021,60	13.208,40	0,00	0,00	13.208,40	13.208,40	0,00	13.208,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		31.230,00	13.208,40	18.021,60	13.208,40	0,00	0,00	13.208,40	13.208,40	0,00	13.208,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		720.560,00	408.231,08	312.328,92	408.231,08	0,00	0,00	408.231,08	403.532,36	4.698,72	403.532,36	0,00
21 22 22200 71		131.790,00	69.256,62	62.533,38	69.256,62	0,00	0,00	69.256,62	69.256,62	0,00	69.256,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		131.790,00	69.256,62	62.533,38	69.256,62	0,00	0,00	69.256,62	69.256,62	0,00	69.256,62	0,00
21 22 2221 76		19.340,00	17.570,49	1.769,51	17.570,49	0,00	0,00	17.570,49	17.570,49	0,00	17.570,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		19.340,00	17.570,49	1.769,51	17.570,49	0,00	0,00	17.570,49	17.570,49	0,00	17.570,49	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		151.130,00	86.827,11	64.302,89	86.827,11	0,00	0,00	86.827,11	86.827,11	0,00	86.827,11	0,00
21 22 223 57		750,00	471,63	278,37	471,63	0,00	0,00	471,63	471,63	0,00	471,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		750,00	471,63	278,37	471,63	0,00	0,00	471,63	471,63	0,00	471,63	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		750,00	471,63	278,37	471,63	0,00	0,00	471,63	471,63	0,00	471,63	0,00
21 22 2240 95		13.010,00	8,77	13.001,23	8,77	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	8,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		13.010,00	8,77	13.001,23	8,77	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	8,77	0,00
21 22 2241 96		2.470,00	2.101,70	368,30	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70	2.101,70	0,00	2.101,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		2.470,00	2.101,70	368,30	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70	2.101,70	0,00	2.101,70	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		15.480,00	2.110,47	13.369,53	2.110,47	0,00	0,00	2.110,47	2.110,47	0,00	2.110,47
21 22 2252 10		63.480,00	50.469,71	13.010,29	50.469,71	0,00	0,00	50.469,71	50.469,71	0,00	50.469,71
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		63.480,00	50.469,71	13.010,29	50.469,71	0,00	0,00	50.469,71	50.469,71	0,00	50.469,71
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		63.480,00	50.469,71	13.010,29	50.469,71	0,00	0,00	50.469,71	50.469,71	0,00	50.469,71
21 22 2263 21		64.370,00	36.765,42	27.604,58	36.765,42	0,00	0,00	36.765,42	36.765,42	0,00	36.765,42
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		64.370,00	36.765,42	27.604,58	36.765,42	0,00	0,00	36.765,42	36.765,42	0,00	36.765,42
21 22 2269 27		6.020,00	9.912,15	-3.892,15	9.912,15	0,00	0,00	9.912,15	9.912,15	0,00	9.912,15
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		6.020,00	9.912,15	-3.892,15	9.912,15	0,00	0,00	9.912,15	9.912,15	0,00	9.912,15
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		70.390,00	46.677,57	23.712,43	46.677,57	0,00	0,00	46.677,57	46.677,57	0,00	46.677,57
21 22 2270 28		62.340,00	28.778,33	33.561,67	28.778,33	0,00	0,00	28.778,33	28.778,33	0,00	28.778,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		62.340,00	28.778,33	33.561,67	28.778,33	0,00	0,00	28.778,33	28.778,33	0,00	28.778,33
21 22 2271 29		8.500,00	4.488,87	4.011,13	4.488,87	0,00	0,00	4.488,87	4.488,87	0,00	4.488,87
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		8.500,00	4.488,87	4.011,13	4.488,87	0,00	0,00	4.488,87	4.488,87	0,00	4.488,87
21 22 2273 31		299.640,00	149.598,61	150.041,39	149.598,61	0,00	0,00	149.598,61	149.598,61	0,00	149.598,61
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		299.640,00	149.598,61	150.041,39	149.598,61	0,00	0,00	149.598,61	149.598,61	0,00	149.598,61
21 22 2274 32		78.240,00	45.413,46	32.826,54	45.413,46	0,00	0,00	45.413,46	45.413,46	0,00	45.413,46
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		78.240,00	45.413,46	32.826,54	45.413,46	0,00	0,00	45.413,46	45.413,46	0,00	45.413,46
21 22 2276 34		14.400,00	9.232,00	5.168,00	9.232,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00	0,00	9.232,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		14.400,00	9.232,00	5.168,00	9.232,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00	0,00	9.232,00
21 22 2279 37		4.960,00	1.153,22	3.806,78	1.153,22	0,00	0,00	1.153,22	1.153,22	0,00	1.153,22
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		4.960,00	1.153,22	3.806,78	1.153,22	0,00	0,00	1.153,22	1.153,22	0,00	1.153,22
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		468.080,00	238.664,49	229.415,51	238.664,49	0,00	0,00	238.664,49	238.664,49	0,00	238.664,49

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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										
	1.501.690,00	838.951,00	662.739,00	838.951,00	0,00	0,00	838.951,00	834.252,28	4.698,72	834.252,28	0,00
21 22 230 64	1.140,00	156,55	983,45	156,55	0,00	0,00	156,55	156,55	0,00	156,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 230	DIETAS										
	1.140,00	156,55	983,45	156,55	0,00	0,00	156,55	156,55	0,00	156,55	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS										
	1.140,00	156,55	983,45	156,55	0,00	0,00	156,55	156,55	0,00	156,55	0,00
21 22 231 65	26.810,00	6.959,10	19.850,90	6.959,10	0,00	0,00	6.959,10	6.959,10	0,00	6.959,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	26.810,00	6.959,10	19.850,90	6.959,10	0,00	0,00	6.959,10	6.959,10	0,00	6.959,10	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCIÓN										
	26.810,00	6.959,10	19.850,90	6.959,10	0,00	0,00	6.959,10	6.959,10	0,00	6.959,10	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
	27.950,00	7.115,65	20.834,35	7.115,65	0,00	0,00	7.115,65	7.115,65	0,00	7.115,65	0,00
21 22 2512 76	489.590,00	228.930,72	260.659,28	228.930,72	0,00	0,00	228.930,72	228.724,97	205,75	228.724,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	489.590,00	228.930,72	260.659,28	228.930,72	0,00	0,00	228.930,72	228.724,97	205,75	228.724,97	0,00
21 22 2515 79	221.020,00	43.725,91	177.294,09	43.725,91	0,00	0,00	43.725,91	42.977,26	748,65	42.977,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
	221.020,00	43.725,91	177.294,09	43.725,91	0,00	0,00	43.725,91	42.977,26	748,65	42.977,26	0,00
21 22 2516 80	490,00	162,00	328,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2516	CON EL INGESA										
	490,00	162,00	328,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
21 22 2517 81	338.280,00	167.209,48	171.070,52	167.209,48	0,00	0,00	167.209,48	166.841,48	368,00	166.841,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
	338.280,00	167.209,48	171.070,52	167.209,48	0,00	0,00	167.209,48	166.841,48	368,00	166.841,48	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA										
	1.049.380,00	440.028,11	609.351,89	440.028,11	0,00	0,00	440.028,11	438.705,71	1.322,40	438.705,71	0,00
21 22 25431 04	186.260,00	60.817,35	125.442,65	60.817,35	0,00	0,00	60.817,35	60.657,35	160,00	60.657,35	0,00
21 22 25432 05	41.450,00	18.153,45	23.296,55	18.153,45	0,00	0,00	18.153,45	18.038,45	115,00	18.038,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN										
	227.710,00	78.970,80	148.739,20	78.970,80	0,00	0,00	78.970,80	78.695,80	275,00	78.695,80	0,00
21 22 2545 12	233.750,00	95.172,89	138.577,11	95.172,89	0,00	0,00	95.172,89	95.172,89	0,00	95.172,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
	233.750,00	95.172,89	138.577,11	95.172,89	0,00	0,00	95.172,89	95.172,89	0,00	95.172,89	0,00
21 22 2547 14	124.770,00	33.165,89	91.604,11	33.165,89	0,00	0,00	33.165,89	29.760,89	3.405,00	29.760,89	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		124.770,00	33.165,89	91.604,11	33.165,89	0,00	0,00	33.165,89	29.760,89	3.405,00	29.760,89	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		586.230,00	207.309,58	378.920,42	207.309,58	0,00	0,00	207.309,58	203.629,58	3.680,00	203.629,58	0,00
21 22 2551 18		55.630,00	43.442,01	12.187,99	43.442,01	0,00	0,00	43.442,01	43.442,01	0,00	43.442,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		55.630,00	43.442,01	12.187,99	43.442,01	0,00	0,00	43.442,01	43.442,01	0,00	43.442,01	0,00
21 22 2552 19		21.480,00	25.906,38	-4.426,38	25.906,38	0,00	0,00	25.906,38	25.906,38	0,00	25.906,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
		21.480,00	25.906,38	-4.426,38	25.906,38	0,00	0,00	25.906,38	25.906,38	0,00	25.906,38	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		77.110,00	69.348,39	7.761,61	69.348,39	0,00	0,00	69.348,39	69.348,39	0,00	69.348,39	0,00
21 22 2581 48		25.050,00	16.666,01	8.383,99	16.666,01	0,00	0,00	16.666,01	16.666,01	0,00	16.666,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		25.050,00	16.666,01	8.383,99	16.666,01	0,00	0,00	16.666,01	16.666,01	0,00	16.666,01	0,00
21 22 2582 49		907.460,00	860.504,44	46.955,56	860.504,44	0,00	0,00	860.504,44	822.232,64	38.271,80	822.232,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
		907.460,00	860.504,44	46.955,56	860.504,44	0,00	0,00	860.504,44	822.232,64	38.271,80	822.232,64	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		932.510,00	877.170,45	55.339,55	877.170,45	0,00	0,00	877.170,45	838.898,65	38.271,80	838.898,65	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		2.645.230,00	1.593.856,53	1.051.373,47	1.593.856,53	0,00	0,00	1.593.856,53	1.550.582,33	43.274,20	1.550.582,33	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		4.990.400,00	2.829.179,83	2.161.220,17	2.829.179,83	0,00	0,00	2.829.179,83	2.781.038,66	48.141,17	2.781.038,66	0,00
21 22 471 14		52.000,00	43.246,98	8.753,02	43.246,98	0,00	0,00	43.246,98	39.154,23	4.092,75	39.154,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
		52.000,00	43.246,98	8.753,02	43.246,98	0,00	0,00	43.246,98	39.154,23	4.092,75	39.154,23	0,00
TOTAL CONCEPTO	471	ENTREGAS DE BOTIQUINES										
		52.000,00	43.246,98	8.753,02	43.246,98	0,00	0,00	43.246,98	39.154,23	4.092,75	39.154,23	0,00
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS										
		52.000,00	43.246,98	8.753,02	43.246,98	0,00	0,00	43.246,98	39.154,23	4.092,75	39.154,23	0,00
21 22 48817 13		430.000,00	288.037,86	141.962,14	288.037,86	0,00	0,00	288.037,86	287.970,66	67,20	287.970,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
		430.000,00	288.037,86	141.962,14	288.037,86	0,00	0,00	288.037,86	287.970,66	67,20	287.970,66	0,00
21 22 48827 23		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	4882	PROTESIS									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
		455.000,00	288.037,86	166.962,14	288.037,86	0,00	0,00	288.037,86	287.970,66	67,20	287.970,66
21 22 48907 06		115.000,00	50.831,72	64.168,28	50.831,72	0,00	0,00	50.831,72	46.521,62	4.310,10	46.521,62
TOTAL SUBCONCEPTO	4890	RECETAS MEDICAS									
		115.000,00	50.831,72	64.168,28	50.831,72	0,00	0,00	50.831,72	46.521,62	4.310,10	46.521,62
21 22 48924 23		31.000,00	14.256,69	16.743,31	14.256,69	0,00	0,00	14.256,69	12.989,64	1.267,05	12.989,64
TOTAL SUBCONCEPTO	4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO									
		31.000,00	14.256,69	16.743,31	14.256,69	0,00	0,00	14.256,69	12.989,64	1.267,05	12.989,64
TOTAL CONCEPTO	489	FARMACIA									
		146.000,00	65.088,41	80.911,59	65.088,41	0,00	0,00	65.088,41	59.511,26	5.577,15	59.511,26
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		601.000,00	353.126,27	247.873,73	353.126,27	0,00	0,00	353.126,27	347.481,92	5.644,35	347.481,92
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		653.000,00	396.373,25	256.626,75	396.373,25	0,00	0,00	396.373,25	386.636,15	9.737,10	386.636,15
21 22 623 69		15.000,00	8.046,50	6.953,50	8.046,50	0,00	0,00	8.046,50	8.046,50	0,00	8.046,50
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		15.000,00	8.046,50	6.953,50	8.046,50	0,00	0,00	8.046,50	8.046,50	0,00	8.046,50
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		15.000,00	8.046,50	6.953,50	8.046,50	0,00	0,00	8.046,50	8.046,50	0,00	8.046,50
21 22 625 71		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 629 75		23.650,00	34.899,33	-11.249,33	34.899,33	0,00	0,00	34.899,33	34.899,33	0,00	34.899,33
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		23.650,00	34.899,33	-11.249,33	34.899,33	0,00	0,00	34.899,33	34.899,33	0,00	34.899,33
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		23.650,00	34.899,33	-11.249,33	34.899,33	0,00	0,00	34.899,33	34.899,33	0,00	34.899,33
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		56.650,00	42.945,83	13.704,17	42.945,83	0,00	0,00	42.945,83	42.945,83	0,00	42.945,83
21 22 633 79		489.990,00	3.319,97	486.670,03	3.319,97	0,00	0,00	3.319,97	3.319,97	0,00	3.319,97



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		489.990,00	3.319,97	486.670,03	3.319,97	0,00	0,00	3.319,97	3.319,97	0,00	3.319,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		489.990,00	3.319,97	486.670,03	3.319,97	0,00	0,00	3.319,97	3.319,97	0,00	3.319,97	0,00
21 22 635 81		18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 22 639 85		0,00	16.660,29	-16.660,29	16.660,29	0,00	0,00	16.660,29	16.660,29	0,00	16.660,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		0,00	16.660,29	-16.660,29	16.660,29	0,00	0,00	16.660,29	16.660,29	0,00	16.660,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		0,00	16.660,29	-16.660,29	16.660,29	0,00	0,00	16.660,29	16.660,29	0,00	16.660,29	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION										
		508.140,00	19.980,26	488.159,74	19.980,26	0,00	0,00	19.980,26	19.980,26	0,00	19.980,26	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		564.790,00	62.926,09	501.863,91	62.926,09	0,00	0,00	62.926,09	62.926,09	0,00	62.926,09	0,00
TOTAL PROGRAMA	22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.										
		10.715.610,00	6.227.283,14	4.488.326,86	6.227.283,14	0,00	0,00	6.227.283,14	6.169.404,87	57.878,27	6.169.404,87	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD										
		10.715.610,00	6.227.283,14	4.488.326,86	6.227.283,14	0,00	0,00	6.227.283,14	6.169.404,87	57.878,27	6.169.404,87	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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
22 24 13090 44	2.295.610,00	1.423.429,63	872.180,37	1.423.429,63	0,00	0,00	1.423.429,63	1.423.429,63	0,00	1.423.429,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.295.610,00	1.423.429,63	872.180,37	1.423.429,63	0,00	0,00	1.423.429,63	1.423.429,63	0,00	1.423.429,63	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	2.295.610,00	1.423.429,63	872.180,37	1.423.429,63	0,00	0,00	1.423.429,63	1.423.429,63	0,00	1.423.429,63	0,00
22 24 1343 19	80.000,00	50.508,07	29.491,93	50.508,07	0,00	0,00	50.508,07	50.508,07	0,00	50.508,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	80.000,00	50.508,07	29.491,93	50.508,07	0,00	0,00	50.508,07	50.508,07	0,00	50.508,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	80.000,00	50.508,07	29.491,93	50.508,07	0,00	0,00	50.508,07	50.508,07	0,00	50.508,07	0,00
22 24 137 24	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	2.396.010,00	1.473.937,70	922.072,30	1.473.937,70	0,00	0,00	1.473.937,70	1.473.937,70	0,00	1.473.937,70	0,00
22 24 1600 82	632.010,00	459.421,01	172.588,99	459.421,01	0,00	0,00	459.421,01	459.421,01	0,00	459.421,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	632.010,00	459.421,01	172.588,99	459.421,01	0,00	0,00	459.421,01	459.421,01	0,00	459.421,01	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	632.010,00	459.421,01	172.588,99	459.421,01	0,00	0,00	459.421,01	459.421,01	0,00	459.421,01	0,00
22 24 1620 05	40.000,00	13.233,98	26.766,02	13.233,98	0,00	0,00	13.233,98	13.233,98	0,00	13.233,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	40.000,00	13.233,98	26.766,02	13.233,98	0,00	0,00	13.233,98	13.233,98	0,00	13.233,98	0,00
22 24 1621 06	20.000,00	5.589,15	14.410,85	5.589,15	0,00	0,00	5.589,15	5.589,15	0,00	5.589,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	20.000,00	5.589,15	14.410,85	5.589,15	0,00	0,00	5.589,15	5.589,15	0,00	5.589,15	0,00
22 24 1623 08	5.500,00	3.082,14	2.417,86	3.082,14	0,00	0,00	3.082,14	3.082,14	0,00	3.082,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	5.500,00	3.082,14	2.417,86	3.082,14	0,00	0,00	3.082,14	3.082,14	0,00	3.082,14	0,00
22 24 1624 09	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 1625 10	49.000,00	45.583,30	3.416,70	45.583,30	0,00	0,00	45.583,30	45.583,30	0,00	45.583,30	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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										
		49.000,00	45.583,30	3.416,70	45.583,30	0,00	0,00	45.583,30	45.583,30	0,00	45.583,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		121.500,00	67.488,57	54.011,43	67.488,57	0,00	0,00	67.488,57	67.488,57	0,00	67.488,57	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		753.510,00	526.909,58	226.600,42	526.909,58	0,00	0,00	526.909,58	526.909,58	0,00	526.909,58	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		3.149.520,00	2.000.847,28	1.148.672,72	2.000.847,28	0,00	0,00	2.000.847,28	2.000.847,28	0,00	2.000.847,28	0,00
22 24 203 90		18.340,00	5.513,74	12.826,26	5.513,74	0,00	0,00	5.513,74	5.513,74	0,00	5.513,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		18.340,00	5.513,74	12.826,26	5.513,74	0,00	0,00	5.513,74	5.513,74	0,00	5.513,74	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		18.340,00	5.513,74	12.826,26	5.513,74	0,00	0,00	5.513,74	5.513,74	0,00	5.513,74	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		18.340,00	5.513,74	12.826,26	5.513,74	0,00	0,00	5.513,74	5.513,74	0,00	5.513,74	0,00
22 24 213 03		91.440,00	70.860,57	20.579,43	70.860,57	0,00	0,00	70.860,57	70.860,57	0,00	70.860,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		91.440,00	70.860,57	20.579,43	70.860,57	0,00	0,00	70.860,57	70.860,57	0,00	70.860,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		91.440,00	70.860,57	20.579,43	70.860,57	0,00	0,00	70.860,57	70.860,57	0,00	70.860,57	0,00
22 24 215 05		1.330,00	5.874,95	-4.544,95	5.874,95	0,00	0,00	5.874,95	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		1.330,00	5.874,95	-4.544,95	5.874,95	0,00	0,00	5.874,95	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		1.330,00	5.874,95	-4.544,95	5.874,95	0,00	0,00	5.874,95	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		92.770,00	76.735,52	16.034,48	76.735,52	0,00	0,00	76.735,52	76.735,52	0,00	76.735,52	0,00
22 24 2200 03		1.670,00	1.111,02	558,98	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	1.111,02	0,00	1.111,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		1.670,00	1.111,02	558,98	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	1.111,02	0,00	1.111,02	0,00
22 24 2201 04		0,00	322,79	-322,79	322,79	0,00	0,00	322,79	322,79	0,00	322,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		0,00	322,79	-322,79	322,79	0,00	0,00	322,79	322,79	0,00	322,79	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	220	MATERIAL DE OFICINA									
		1.670,00	1.433,81	236,19	1.433,81	0,00	0,00	1.433,81	1.433,81	0,00	1.433,81
22 24 22100 33		50.440,00	32.438,25	18.001,75	32.438,25	0,00	0,00	32.438,25	32.438,25	0,00	32.438,25
22 24 22101 34		3.440,00	3.225,92	214,08	3.225,92	0,00	0,00	3.225,92	3.102,77	123,15	3.102,77
22 24 22102 35		22.210,00	17.453,79	4.756,21	17.453,79	0,00	0,00	17.453,79	17.453,79	0,00	17.453,79
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		76.090,00	53.117,96	22.972,04	53.117,96	0,00	0,00	53.117,96	52.994,81	123,15	52.994,81
22 24 22110 43		121.130,00	35.570,09	85.559,91	35.570,09	0,00	0,00	35.570,09	35.570,09	0,00	35.570,09
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		121.130,00	35.570,09	85.559,91	35.570,09	0,00	0,00	35.570,09	35.570,09	0,00	35.570,09
22 24 2212 15		467.610,00	445.228,53	22.381,47	445.228,53	0,00	0,00	445.228,53	445.228,53	0,00	445.228,53
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		467.610,00	445.228,53	22.381,47	445.228,53	0,00	0,00	445.228,53	445.228,53	0,00	445.228,53
22 24 2213 16		6.990,00	10.654,28	-3.664,28	10.654,28	0,00	0,00	10.654,28	10.654,28	0,00	10.654,28
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		6.990,00	10.654,28	-3.664,28	10.654,28	0,00	0,00	10.654,28	10.654,28	0,00	10.654,28
22 24 22141 74		760,00	279,24	480,76	279,24	0,00	0,00	279,24	279,24	0,00	279,24
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		760,00	279,24	480,76	279,24	0,00	0,00	279,24	279,24	0,00	279,24
22 24 22164 00		221.830,00	97.066,76	124.763,24	97.066,76	0,00	0,00	97.066,76	97.066,76	0,00	97.066,76
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		221.830,00	97.066,76	124.763,24	97.066,76	0,00	0,00	97.066,76	97.066,76	0,00	97.066,76
22 24 2219 22		4.820,00	3.727,26	1.092,74	3.727,26	0,00	0,00	3.727,26	3.727,26	0,00	3.727,26
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		4.820,00	3.727,26	1.092,74	3.727,26	0,00	0,00	3.727,26	3.727,26	0,00	3.727,26
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		899.230,00	645.644,12	253.585,88	645.644,12	0,00	0,00	645.644,12	645.520,97	123,15	645.520,97
22 24 22200 36		31.390,00	34.342,66	-2.952,66	34.342,66	0,00	0,00	34.342,66	34.342,66	0,00	34.342,66
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		31.390,00	34.342,66	-2.952,66	34.342,66	0,00	0,00	34.342,66	34.342,66	0,00	34.342,66
22 24 2221 24		1.020,00	1.144,42	-124,42	1.144,42	0,00	0,00	1.144,42	1.144,42	0,00	1.144,42
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		1.020,00	1.144,42	-124,42	1.144,42	0,00	0,00	1.144,42	1.144,42	0,00	1.144,42
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		32.410,00	35.487,08	-3.077,08	35.487,08	0,00	0,00	35.487,08	35.487,08	0,00	35.487,08
22 24 223 13		90,00	118,58	-28,58	118,58	0,00	0,00	118,58	118,58	0,00	118,58

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		90,00	118,58	-28,58	118,58	0,00	0,00	118,58	118,58	0,00	118,58
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		90,00	118,58	-28,58	118,58	0,00	0,00	118,58	118,58	0,00	118,58
22 24 2240 43		5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2252 55		33.760,00	28.873,25	4.886,75	28.873,25	0,00	0,00	28.873,25	28.873,25	0,00	28.873,25
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		33.760,00	28.873,25	4.886,75	28.873,25	0,00	0,00	28.873,25	28.873,25	0,00	28.873,25
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		33.760,00	28.873,25	4.886,75	28.873,25	0,00	0,00	28.873,25	28.873,25	0,00	28.873,25
22 24 2269 72		4.280,00	7.617,67	-3.337,67	7.617,67	0,00	0,00	7.617,67	7.617,67	0,00	7.617,67
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		4.280,00	7.617,67	-3.337,67	7.617,67	0,00	0,00	7.617,67	7.617,67	0,00	7.617,67
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		4.280,00	7.617,67	-3.337,67	7.617,67	0,00	0,00	7.617,67	7.617,67	0,00	7.617,67
22 24 2270 73		2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2271 74		4.140,00	2.290,99	1.849,01	2.290,99	0,00	0,00	2.290,99	2.290,99	0,00	2.290,99
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		4.140,00	2.290,99	1.849,01	2.290,99	0,00	0,00	2.290,99	2.290,99	0,00	2.290,99
22 24 2273 76		133.030,00	57.089,45	75.940,55	57.089,45	0,00	0,00	57.089,45	57.089,45	0,00	57.089,45
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		133.030,00	57.089,45	75.940,55	57.089,45	0,00	0,00	57.089,45	57.089,45	0,00	57.089,45
22 24 2274 77		71.000,00	41.923,02	29.076,98	41.923,02	0,00	0,00	41.923,02	41.923,02	0,00	41.923,02
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		71.000,00	41.923,02	29.076,98	41.923,02	0,00	0,00	41.923,02	41.923,02	0,00	41.923,02
22 24 2275 78		128.010,00	49.516,89	78.493,11	49.516,89	0,00	0,00	49.516,89	49.516,89	0,00	49.516,89
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		128.010,00	49.516,89	78.493,11	49.516,89	0,00	0,00	49.516,89	49.516,89	0,00	49.516,89
22 24 2279 82		870,00	1.289,61	-419,61	1.289,61	0,00	0,00	1.289,61	1.289,61	0,00	1.289,61



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	2279	OTROS									
		870,00	1.289,61	-419,61	1.289,61	0,00	0,00	1.289,61	1.289,61	0,00	1.289,61
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		339.970,00	152.109,96	187.860,04	152.109,96	0,00	0,00	152.109,96	152.109,96	0,00	152.109,96
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		1.316.950,00	871.284,47	445.665,53	871.284,47	0,00	0,00	871.284,47	871.161,32	123,15	871.161,32
22 24 230 20		1.650,00	153,03	1.496,97	153,03	0,00	0,00	153,03	153,03	0,00	153,03
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		1.650,00	153,03	1.496,97	153,03	0,00	0,00	153,03	153,03	0,00	153,03
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		1.650,00	153,03	1.496,97	153,03	0,00	0,00	153,03	153,03	0,00	153,03
22 24 231 21		10.850,00	1.104,80	9.745,20	1.104,80	0,00	0,00	1.104,80	1.104,80	0,00	1.104,80
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		10.850,00	1.104,80	9.745,20	1.104,80	0,00	0,00	1.104,80	1.104,80	0,00	1.104,80
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		10.850,00	1.104,80	9.745,20	1.104,80	0,00	0,00	1.104,80	1.104,80	0,00	1.104,80
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		12.500,00	1.257,83	11.242,17	1.257,83	0,00	0,00	1.257,83	1.257,83	0,00	1.257,83
22 24 2522 34		520.340,00	313.455,79	206.884,21	313.455,79	0,00	0,00	313.455,79	313.455,79	0,00	313.455,79
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
		520.340,00	313.455,79	206.884,21	313.455,79	0,00	0,00	313.455,79	313.455,79	0,00	313.455,79
22 24 2525 37		305.680,00	100.315,48	205.364,52	100.315,48	0,00	0,00	100.315,48	100.315,48	0,00	100.315,48
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		305.680,00	100.315,48	205.364,52	100.315,48	0,00	0,00	100.315,48	100.315,48	0,00	100.315,48
22 24 2527 39		133.820,00	126.826,68	6.993,32	126.826,68	0,00	0,00	126.826,68	126.826,68	0,00	126.826,68
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.									
		133.820,00	126.826,68	6.993,32	126.826,68	0,00	0,00	126.826,68	126.826,68	0,00	126.826,68
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL									
		959.840,00	540.597,95	419.242,05	540.597,95	0,00	0,00	540.597,95	540.597,95	0,00	540.597,95
22 24 25431 66		7.510,00	461,60	7.048,40	461,60	0,00	0,00	461,60	461,60	0,00	461,60
22 24 25432 67		5.500,00	869,00	4.631,00	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN									
		13.010,00	1.330,60	11.679,40	1.330,60	0,00	0,00	1.330,60	1.330,60	0,00	1.330,60
22 24 2545 57		1.560,00	1.042,69	517,31	1.042,69	0,00	0,00	1.042,69	1.042,69	0,00	1.042,69

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
		1.560,00	1.042,69	517,31	1.042,69	0,00	0,00	1.042,69	1.042,69	0,00	1.042,69	0,00
22 24 2547 59		390,00	30,50	359,50	30,50	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		390,00	30,50	359,50	30,50	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		14.960,00	2.403,79	12.556,21	2.403,79	0,00	0,00	2.403,79	2.403,79	0,00	2.403,79	0,00
22 24 2551 63		1.100,00	353,73	746,27	353,73	0,00	0,00	353,73	353,73	0,00	353,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		1.100,00	353,73	746,27	353,73	0,00	0,00	353,73	353,73	0,00	353,73	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		1.100,00	353,73	746,27	353,73	0,00	0,00	353,73	353,73	0,00	353,73	0,00
22 24 2582 94		588.370,00	104.303,72	484.066,28	104.303,72	0,00	0,00	104.303,72	104.303,72	0,00	104.303,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
		588.370,00	104.303,72	484.066,28	104.303,72	0,00	0,00	104.303,72	104.303,72	0,00	104.303,72	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		588.370,00	104.303,72	484.066,28	104.303,72	0,00	0,00	104.303,72	104.303,72	0,00	104.303,72	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		1.564.270,00	647.659,19	916.610,81	647.659,19	0,00	0,00	647.659,19	647.659,19	0,00	647.659,19	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		3.004.830,00	1.602.450,75	1.402.379,25	1.602.450,75	0,00	0,00	1.602.450,75	1.602.327,60	123,15	1.602.327,60	0,00
22 24 48817 75		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 48827 85		50.000,00	51.259,01	-1.259,01	51.259,01	0,00	0,00	51.259,01	51.259,01	0,00	51.259,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS										
		50.000,00	51.259,01	-1.259,01	51.259,01	0,00	0,00	51.259,01	51.259,01	0,00	51.259,01	0,00
22 24 48837 95		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
		70.000,00	51.259,01	18.740,99	51.259,01	0,00	0,00	51.259,01	51.259,01	0,00	51.259,01	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		70.000,00	51.259,01	18.740,99	51.259,01	0,00	0,00	51.259,01	51.259,01	0,00	51.259,01	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	70.000,00	51.259,01	18.740,99	51.259,01	0,00	0,00	51.259,01	51.259,01	0,00	51.259,01	0,00
22 24 623 25	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 625 27	0,00	592,90	-592,90	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90	0,00	592,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENSERES										
	0,00	592,90	-592,90	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90	0,00	592,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 625	MOBILIARIO Y ENSERES										
	0,00	592,90	-592,90	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90	0,00	592,90	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	41.000,00	592,90	40.407,10	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90	0,00	592,90	0,00
22 24 633 35	49.140,00	4.888,94	44.251,06	4.888,94	0,00	0,00	4.888,94	4.888,94	0,00	4.888,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	49.140,00	4.888,94	44.251,06	4.888,94	0,00	0,00	4.888,94	4.888,94	0,00	4.888,94	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	49.140,00	4.888,94	44.251,06	4.888,94	0,00	0,00	4.888,94	4.888,94	0,00	4.888,94	0,00
22 24 635 37	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 635	MOBILIARIO Y ENSERES										
	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 635	MOBILIARIO Y ENSERES										
	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	64.040,00	4.888,94	59.151,06	4.888,94	0,00	0,00	4.888,94	4.888,94	0,00	4.888,94	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	105.040,00	5.481,84	99.558,16	5.481,84	0,00	0,00	5.481,84	5.481,84	0,00	5.481,84	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.										
	6.329.390,00	3.660.038,88	2.669.351,12	3.660.038,88	0,00	0,00	3.660.038,88	3.659.915,73	123,15	3.659.915,73	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA										
	6.329.390,00	3.660.038,88	2.669.351,12	3.660.038,88	0,00	0,00	3.660.038,88	3.659.915,73	123,15	3.659.915,73	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	57.321,05	37.678,95	57.321,05	0,00	0,00	57.321,05	57.321,05	0,00	57.321,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	57.321,05	37.678,95	57.321,05	0,00	0,00	57.321,05	57.321,05	0,00	57.321,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	57.321,05	37.678,95	57.321,05	0,00	0,00	57.321,05	57.321,05	0,00	57.321,05	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	57.321,05	41.178,95	57.321,05	0,00	0,00	57.321,05	57.321,05	0,00	57.321,05	0,00
34 36 1600 29	30.000,00	22.037,91	7.962,09	22.037,91	0,00	0,00	22.037,91	22.037,91	0,00	22.037,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	30.000,00	22.037,91	7.962,09	22.037,91	0,00	0,00	22.037,91	22.037,91	0,00	22.037,91	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	30.000,00	22.037,91	7.962,09	22.037,91	0,00	0,00	22.037,91	22.037,91	0,00	22.037,91	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	214,06	3.285,94	214,06	0,00	0,00	214,06	214,06	0,00	214,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	214,06	3.285,94	214,06	0,00	0,00	214,06	214,06	0,00	214,06	0,00
34 36 1621 50	3.000,00	1.550,00	1.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	1.550,00	1.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	164,91	335,09	164,91	0,00	0,00	164,91	164,91	0,00	164,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	164,91	335,09	164,91	0,00	0,00	164,91	164,91	0,00	164,91	0,00
34 36 1624 53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	2.455,75	144,25	2.455,75	0,00	0,00	2.455,75	2.455,75	0,00	2.455,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	2.600,00	2.455,75	144,25	2.455,75	0,00	0,00	2.455,75	2.455,75	0,00	2.455,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	10.100,00	4.384,72	5.715,28	4.384,72	0,00	0,00	4.384,72	4.384,72	0,00	4.384,72	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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. 40.100,00	26.422,63	13.677,37	26.422,63	0,00	0,00	26.422,63	26.422,63	0,00	26.422,63	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 138.600,00	83.743,68	54.856,32	83.743,68	0,00	0,00	83.743,68	83.743,68	0,00	83.743,68	0,00
34 36 202 74	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 203 75	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 212 84	40,00	16,09	23,91	16,09	0,00	0,00	16,09	16,09	0,00	16,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00	16,09	23,91	16,09	0,00	0,00	16,09	16,09	0,00	16,09	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00	16,09	23,91	16,09	0,00	0,00	16,09	16,09	0,00	16,09	0,00
34 36 213 85	1.640,00	285,24	1.354,76	285,24	0,00	0,00	285,24	285,24	0,00	285,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.640,00	285,24	1.354,76	285,24	0,00	0,00	285,24	285,24	0,00	285,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.640,00	285,24	1.354,76	285,24	0,00	0,00	285,24	285,24	0,00	285,24	0,00
34 36 215 87	200,00	82,14	117,86	82,14	0,00	0,00	82,14	82,14	0,00	82,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 200,00	82,14	117,86	82,14	0,00	0,00	82,14	82,14	0,00	82,14	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 200,00	82,14	117,86	82,14	0,00	0,00	82,14	82,14	0,00	82,14	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. 1.880,00	383,47	1.496,53	383,47	0,00	0,00	383,47	383,47	0,00	383,47	0,00
34 36 2200 47	760,00	44,61	715,39	44,61	0,00	0,00	44,61	44,61	0,00	44,61	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		760,00	44,61	715,39	44,61	0,00	0,00	44,61	44,61	0,00	44,61
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		760,00	44,61	715,39	44,61	0,00	0,00	44,61	44,61	0,00	44,61
34 36 22100 85		1.710,00	532,23	1.177,77	532,23	0,00	0,00	532,23	532,23	0,00	532,23
34 36 22101 86		450,00	116,35	333,65	116,35	0,00	0,00	116,35	116,35	0,00	116,35
34 36 22102 87		60,00	89,84	-29,84	89,84	0,00	0,00	89,84	89,84	0,00	89,84
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		2.220,00	738,42	1.481,58	738,42	0,00	0,00	738,42	738,42	0,00	738,42
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		2.220,00	738,42	1.481,58	738,42	0,00	0,00	738,42	738,42	0,00	738,42
34 36 22200 88		3.560,00	1.927,86	1.632,14	1.927,86	0,00	0,00	1.927,86	1.927,86	0,00	1.927,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		3.560,00	1.927,86	1.632,14	1.927,86	0,00	0,00	1.927,86	1.927,86	0,00	1.927,86
34 36 2221 68		1.780,00	463,37	1.316,63	463,37	0,00	0,00	463,37	463,37	0,00	463,37
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		1.780,00	463,37	1.316,63	463,37	0,00	0,00	463,37	463,37	0,00	463,37
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		5.340,00	2.391,23	2.948,77	2.391,23	0,00	0,00	2.391,23	2.391,23	0,00	2.391,23
34 36 2241 88		0,00	6,52	-6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS									
		0,00	6,52	-6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		0,00	6,52	-6,52	6,52	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52
34 36 2252 02		10,00	8,57	1,43	8,57	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10,00	8,57	1,43	8,57	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		10,00	8,57	1,43	8,57	0,00	0,00	8,57	8,57	0,00	8,57
34 36 2269 19		20,00	1,91	18,09	1,91	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		20,00	1,91	18,09	1,91	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		20,00	1,91	18,09	1,91	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91
34 36 2271 21		240,00	122,40	117,60	122,40	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	122,40



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		240,00	122,40	117,60	122,40	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	122,40	0,00
34 36 2273 23		4.920,00	2.515,82	2.404,18	2.515,82	0,00	0,00	2.515,82	2.515,82	0,00	2.515,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		4.920,00	2.515,82	2.404,18	2.515,82	0,00	0,00	2.515,82	2.515,82	0,00	2.515,82	0,00
34 36 2279 29		780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		780,00	0,00	780,00	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.										
		5.940,00	2.638,22	3.301,78	2.638,22	0,00	0,00	2.638,22	2.638,22	0,00	2.638,22	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		14.290,00	5.829,48	8.460,52	5.829,48	0,00	0,00	5.829,48	5.829,48	0,00	5.829,48	0,00
34 36 231 06		2.250,00	1.187,97	1.062,03	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97	1.187,97	0,00	1.187,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		2.250,00	1.187,97	1.062,03	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97	1.187,97	0,00	1.187,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		2.250,00	1.187,97	1.062,03	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97	1.187,97	0,00	1.187,97	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		2.250,00	1.187,97	1.062,03	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97	1.187,97	0,00	1.187,97	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
		31.650,00	7.400,92	24.249,08	7.400,92	0,00	0,00	7.400,92	7.400,92	0,00	7.400,92	0,00
TOTAL PROGRAMA	36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
		170.250,00	91.144,60	79.105,40	91.144,60	0,00	0,00	91.144,60	91.144,60	0,00	91.144,60	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
		170.250,00	91.144,60	79.105,40	91.144,60	0,00	0,00	91.144,60	91.144,60	0,00	91.144,60	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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
43 64 7204 17	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	7204	A LA TESORERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 64 800 91	16.963.130,00	45.597,01	16.917.532,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00	45.597,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	800	A CORTO PLAZO	16.963.130,00	45.597,01	16.917.532,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00
TOTAL CONCEPTO	800	A CORTO PLAZO	16.963.130,00	45.597,01	16.917.532,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00
TOTAL ARTICULO	80	ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	16.963.130,00	45.597,01	16.917.532,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.963.130,00	45.597,01	16.917.532,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00
TOTAL PROGRAMA	64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	16.963.630,00	45.597,01	16.918.032,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	16.963.630,00	45.597,01	16.918.032,99	45.597,01	0,00	0,00	45.597,01	45.597,01	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	119.370,00	80.295,92	39.074,08	80.295,92	0,00	0,00	80.295,92	80.295,92	0,00	80.295,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	119.370,00	80.295,92	39.074,08	80.295,92	0,00	0,00	80.295,92	80.295,92	0,00	80.295,92	0,00
45 91 13019 88	470.000,00	160.200,60	309.799,40	160.200,60	0,00	0,00	160.200,60	160.200,60	0,00	160.200,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	470.000,00	160.200,60	309.799,40	160.200,60	0,00	0,00	160.200,60	160.200,60	0,00	160.200,60	0,00
45 91 13090 62	2.928.130,00	2.109.191,77	818.938,23	2.109.191,77	0,00	0,00	2.109.191,77	2.109.191,77	0,00	2.109.191,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.928.130,00	2.109.191,77	818.938,23	2.109.191,77	0,00	0,00	2.109.191,77	2.109.191,77	0,00	2.109.191,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.517.500,00	2.349.688,29	1.167.811,71	2.349.688,29	0,00	0,00	2.349.688,29	2.349.688,29	0,00	2.349.688,29	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	2.800,00	5.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	121.558,57	-91.558,57	121.558,57	0,00	0,00	121.558,57	121.558,57	0,00	121.558,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	121.558,57	-91.558,57	121.558,57	0,00	0,00	121.558,57	121.558,57	0,00	121.558,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	121.558,57	-91.558,57	121.558,57	0,00	0,00	121.558,57	121.558,57	0,00	121.558,57	0,00
45 91 137 30	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.606.500,00	2.474.046,86	1.132.453,14	2.474.046,86	0,00	0,00	2.474.046,86	2.474.046,86	0,00	2.474.046,86	0,00
45 91 1600 45	1.067.440,00	831.316,30	236.123,70	831.316,30	0,00	0,00	831.316,30	831.316,30	0,00	831.316,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.067.440,00	831.316,30	236.123,70	831.316,30	0,00	0,00	831.316,30	831.316,30	0,00	831.316,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.067.440,00	831.316,30	236.123,70	831.316,30	0,00	0,00	831.316,30	831.316,30	0,00	831.316,30	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	12.829,43	55.170,57	12.829,43	0,00	0,00	12.829,43	12.829,43	0,00	12.829,43	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	12.829,43	55.170,57	12.829,43	0,00	0,00	12.829,43	12.829,43	0,00	12.829,43	0,00
45 91 1621 66		88.500,00	45.322,04	43.177,96	45.322,04	0,00	0,00	45.322,04	45.322,04	0,00	45.322,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		88.500,00	45.322,04	43.177,96	45.322,04	0,00	0,00	45.322,04	45.322,04	0,00	45.322,04	0,00
45 91 1623 68		10.000,00	5.366,81	4.633,19	5.366,81	0,00	0,00	5.366,81	5.366,81	0,00	5.366,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
		10.000,00	5.366,81	4.633,19	5.366,81	0,00	0,00	5.366,81	5.366,81	0,00	5.366,81	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	83.644,90	1.355,10	83.644,90	0,00	0,00	83.644,90	83.644,90	0,00	83.644,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		85.000,00	83.644,90	1.355,10	83.644,90	0,00	0,00	83.644,90	83.644,90	0,00	83.644,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		263.500,00	147.163,18	116.336,82	147.163,18	0,00	0,00	147.163,18	147.163,18	0,00	147.163,18	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.330.940,00	978.479,48	352.460,52	978.479,48	0,00	0,00	978.479,48	978.479,48	0,00	978.479,48	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.937.440,00	3.452.526,34	1.484.913,66	3.452.526,34	0,00	0,00	3.452.526,34	3.452.526,34	0,00	3.452.526,34	0,00
45 91 202 95		346.700,00	84.119,75	262.580,25	84.119,75	0,00	0,00	84.119,75	84.119,75	0,00	84.119,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		346.700,00	84.119,75	262.580,25	84.119,75	0,00	0,00	84.119,75	84.119,75	0,00	84.119,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		346.700,00	84.119,75	262.580,25	84.119,75	0,00	0,00	84.119,75	84.119,75	0,00	84.119,75	0,00
45 91 203 96		7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		354.530,00	84.119,75	270.410,25	84.119,75	0,00	0,00	84.119,75	84.119,75	0,00	84.119,75	0,00
45 91 212 08		3.540,00	1.796,17	1.743,83	1.796,17	0,00	0,00	1.796,17	1.796,17	0,00	1.796,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		3.540,00	1.796,17	1.743,83	1.796,17	0,00	0,00	1.796,17	1.796,17	0,00	1.796,17	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		3.540,00	1.796,17	1.743,83	1.796,17	0,00	0,00	1.796,17	1.796,17	0,00	1.796,17	0,00
45 91 213 09		53.590,00	11.871,95	41.718,05	11.871,95	0,00	0,00	11.871,95	11.871,95	0,00	11.871,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		53.590,00	11.871,95	41.718,05	11.871,95	0,00	0,00	11.871,95	11.871,95	0,00	11.871,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		53.590,00	11.871,95	41.718,05	11.871,95	0,00	0,00	11.871,95	11.871,95	0,00	11.871,95	0,00
45 91 214 10		0,00	2.223,62	-2.223,62	2.223,62	0,00	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	2.223,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		0,00	2.223,62	-2.223,62	2.223,62	0,00	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	2.223,62	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		0,00	2.223,62	-2.223,62	2.223,62	0,00	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	2.223,62	0,00
45 91 215 11		7.820,00	4.364,53	3.455,47	4.364,53	0,00	0,00	4.364,53	4.364,53	0,00	4.364,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		7.820,00	4.364,53	3.455,47	4.364,53	0,00	0,00	4.364,53	4.364,53	0,00	4.364,53	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		7.820,00	4.364,53	3.455,47	4.364,53	0,00	0,00	4.364,53	4.364,53	0,00	4.364,53	0,00
45 91 216 12		608.800,00	275.478,54	333.321,46	275.478,54	0,00	0,00	275.478,54	274.423,02	1.055,52	274.423,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
		608.800,00	275.478,54	333.321,46	275.478,54	0,00	0,00	275.478,54	274.423,02	1.055,52	274.423,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
		608.800,00	275.478,54	333.321,46	275.478,54	0,00	0,00	275.478,54	274.423,02	1.055,52	274.423,02	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		673.750,00	295.734,81	378.015,19	295.734,81	0,00	0,00	295.734,81	294.679,29	1.055,52	294.679,29	0,00
45 91 2200 63		26.780,00	16.469,38	10.310,62	16.469,38	0,00	0,00	16.469,38	16.469,38	0,00	16.469,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		26.780,00	16.469,38	10.310,62	16.469,38	0,00	0,00	16.469,38	16.469,38	0,00	16.469,38	0,00
45 91 2201 64		5.890,00	3.653,38	2.236,62	3.653,38	0,00	0,00	3.653,38	3.653,38	0,00	3.653,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		5.890,00	3.653,38	2.236,62	3.653,38	0,00	0,00	3.653,38	3.653,38	0,00	3.653,38	0,00
45 91 2202 65		2.000,00	413,09	1.586,91	413,09	0,00	0,00	413,09	413,09	0,00	413,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE										
		2.000,00	413,09	1.586,91	413,09	0,00	0,00	413,09	413,09	0,00	413,09	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		34.670,00	20.535,85	14.134,15	20.535,85	0,00	0,00	20.535,85	20.535,85	0,00	20.535,85	0,00
45 91 22100 51		68.440,00	40.736,13	27.703,87	40.736,13	0,00	0,00	40.736,13	40.714,91	21,22	40.714,91	0,00
45 91 22101 52		10.000,00	3.303,52	6.696,48	3.303,52	0,00	0,00	3.303,52	3.287,23	16,29	3.287,23	0,00
45 91 22102 53		6.580,00	7.914,46	-1.334,46	7.914,46	0,00	0,00	7.914,46	7.914,46	0,00	7.914,46	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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 22103 54	690,00	913,95	-223,95	913,95	0,00	0,00	913,95	913,95	0,00	913,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
	85.710,00	52.868,06	32.841,94	52.868,06	0,00	0,00	52.868,06	52.830,55	37,51	52.830,55	0,00
45 91 2212 75	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2213 76	1.330,00	586,13	743,87	586,13	0,00	0,00	586,13	586,13	0,00	586,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
	1.330,00	586,13	743,87	586,13	0,00	0,00	586,13	586,13	0,00	586,13	0,00
45 91 2217 80	120,00	105,98	14,02	105,98	0,00	0,00	105,98	105,98	0,00	105,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
	120,00	105,98	14,02	105,98	0,00	0,00	105,98	105,98	0,00	105,98	0,00
45 91 2219 82	1.020,00	898,30	121,70	898,30	0,00	0,00	898,30	884,54	13,76	884,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
	1.020,00	898,30	121,70	898,30	0,00	0,00	898,30	884,54	13,76	884,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
	102.150,00	54.458,47	47.691,53	54.458,47	0,00	0,00	54.458,47	54.407,20	51,27	54.407,20	0,00
45 91 22200 54	114.300,00	78.680,01	35.619,99	78.680,01	0,00	0,00	78.680,01	78.680,01	0,00	78.680,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES									
	114.300,00	78.680,01	35.619,99	78.680,01	0,00	0,00	78.680,01	78.680,01	0,00	78.680,01	0,00
45 91 2221 84	25.010,00	17.181,51	7.828,49	17.181,51	0,00	0,00	17.181,51	17.181,51	0,00	17.181,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
	25.010,00	17.181,51	7.828,49	17.181,51	0,00	0,00	17.181,51	17.181,51	0,00	17.181,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
	139.310,00	95.861,52	43.448,48	95.861,52	0,00	0,00	95.861,52	95.861,52	0,00	95.861,52	0,00
45 91 223 19	5.750,00	3.436,45	2.313,55	3.436,45	0,00	0,00	3.436,45	3.436,45	0,00	3.436,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	5.750,00	3.436,45	2.313,55	3.436,45	0,00	0,00	3.436,45	3.436,45	0,00	3.436,45	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	5.750,00	3.436,45	2.313,55	3.436,45	0,00	0,00	3.436,45	3.436,45	0,00	3.436,45	0,00
45 91 2240 06	2.060,00	9,34	2.050,66	9,34	0,00	0,00	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
	2.060,00	9,34	2.050,66	9,34	0,00	0,00	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
45 91 2241 07	1.520,00	1.110,79	409,21	1.110,79	0,00	0,00	1.110,79	1.110,79	0,00	1.110,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS									
	1.520,00	1.110,79	409,21	1.110,79	0,00	0,00	1.110,79	1.110,79	0,00	1.110,79	0,00



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		3.580,00	1.120,13	2.459,87	1.120,13	0,00	0,00	1.120,13	1.120,13	0,00	1.120,13
45 91 2250 16		2.040,00	2.105,52	-65,52	2.105,52	0,00	0,00	2.105,52	2.105,52	0,00	2.105,52
TOTAL SUBCONCEPTO	2250	ESTATALES									
		2.040,00	2.105,52	-65,52	2.105,52	0,00	0,00	2.105,52	2.105,52	0,00	2.105,52
45 91 2252 18		9.470,00	7.133,76	2.336,24	7.133,76	0,00	0,00	7.133,76	7.133,76	0,00	7.133,76
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		9.470,00	7.133,76	2.336,24	7.133,76	0,00	0,00	7.133,76	7.133,76	0,00	7.133,76
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		11.510,00	9.239,28	2.270,72	9.239,28	0,00	0,00	9.239,28	9.239,28	0,00	9.239,28
45 91 22620 86		15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22621 87		38.240,00	6.969,60	31.270,40	6.969,60	0,00	0,00	6.969,60	6.969,60	0,00	6.969,60
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		53.470,00	6.969,60	46.500,40	6.969,60	0,00	0,00	6.969,60	6.969,60	0,00	6.969,60
45 91 2263 29		20.610,00	8.194,70	12.415,30	8.194,70	0,00	0,00	8.194,70	8.194,70	0,00	8.194,70
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		20.610,00	8.194,70	12.415,30	8.194,70	0,00	0,00	8.194,70	8.194,70	0,00	8.194,70
45 91 2265 31		34.750,00	30.233,74	4.516,26	30.233,74	0,00	0,00	30.233,74	30.233,74	0,00	30.233,74
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN									
		34.750,00	30.233,74	4.516,26	30.233,74	0,00	0,00	30.233,74	30.233,74	0,00	30.233,74
45 91 22660 29		9.000,00	6.599,09	2.400,91	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09	6.541,50	57,59	6.541,50
45 91 22661 30		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		12.000,00	6.599,09	5.400,91	6.599,09	0,00	0,00	6.599,09	6.541,50	57,59	6.541,50
45 91 2269 35		29.500,00	6.104,29	23.395,71	6.104,29	0,00	0,00	6.104,29	6.104,29	0,00	6.104,29
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		29.500,00	6.104,29	23.395,71	6.104,29	0,00	0,00	6.104,29	6.104,29	0,00	6.104,29
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		150.330,00	58.101,42	92.228,58	58.101,42	0,00	0,00	58.101,42	58.043,83	57,59	58.043,83
45 91 2270 36		330.460,00	127.451,39	203.008,61	127.451,39	0,00	0,00	127.451,39	126.386,59	1.064,80	126.386,59
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		330.460,00	127.451,39	203.008,61	127.451,39	0,00	0,00	127.451,39	126.386,59	1.064,80	126.386,59
45 91 2271 37		7.600,00	3.981,19	3.618,81	3.981,19	0,00	0,00	3.981,19	3.981,19	0,00	3.981,19
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		7.600,00	3.981,19	3.618,81	3.981,19	0,00	0,00	3.981,19	3.981,19	0,00	3.981,19
45 91 2273 39		104.400,00	79.935,46	24.464,54	79.935,46	0,00	0,00	79.935,46	79.709,19	226,27	79.709,19

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		104.400,00	79.935,46	24.464,54	79.935,46	0,00	0,00	79.935,46	79.709,19	226,27	79.709,19	0,00
45 91 2274 40		1.130,00	1.016,79	113,21	1.016,79	0,00	0,00	1.016,79	1.016,79	0,00	1.016,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		1.130,00	1.016,79	113,21	1.016,79	0,00	0,00	1.016,79	1.016,79	0,00	1.016,79	0,00
45 91 2275 41		1.410,00	675,79	734,21	675,79	0,00	0,00	675,79	675,79	0,00	675,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		1.410,00	675,79	734,21	675,79	0,00	0,00	675,79	675,79	0,00	675,79	0,00
45 91 2276 42		0,00	380,00	-380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		0,00	380,00	-380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
45 91 22782 54		166.270,00	83.524,95	82.745,05	83.524,95	0,00	0,00	83.524,95	83.524,95	0,00	83.524,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		166.270,00	83.524,95	82.745,05	83.524,95	0,00	0,00	83.524,95	83.524,95	0,00	83.524,95	0,00
45 91 2279 45		12.980,00	333,21	12.646,79	333,21	0,00	0,00	333,21	333,21	0,00	333,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		12.980,00	333,21	12.646,79	333,21	0,00	0,00	333,21	333,21	0,00	333,21	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		624.250,00	297.298,78	326.951,22	297.298,78	0,00	0,00	297.298,78	296.007,71	1.291,07	296.007,71	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.071.550,00	540.051,90	531.498,10	540.051,90	0,00	0,00	540.051,90	538.651,97	1.399,93	538.651,97	0,00
45 91 230 26		11.990,00	5.029,48	6.960,52	5.029,48	0,00	0,00	5.029,48	4.976,28	53,20	4.976,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		11.990,00	5.029,48	6.960,52	5.029,48	0,00	0,00	5.029,48	4.976,28	53,20	4.976,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		11.990,00	5.029,48	6.960,52	5.029,48	0,00	0,00	5.029,48	4.976,28	53,20	4.976,28	0,00
45 91 231 27		60.080,00	29.482,15	30.597,85	29.482,15	0,00	0,00	29.482,15	29.461,61	20,54	29.461,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		60.080,00	29.482,15	30.597,85	29.482,15	0,00	0,00	29.482,15	29.461,61	20,54	29.461,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		60.080,00	29.482,15	30.597,85	29.482,15	0,00	0,00	29.482,15	29.461,61	20,54	29.461,61	0,00
45 91 233 29		20.000,00	957,02	19.042,98	957,02	0,00	0,00	957,02	953,02	4,00	953,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		20.000,00	957,02	19.042,98	957,02	0,00	0,00	957,02	953,02	4,00	953,02	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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										
	20.000,00	957,02	19.042,98	957,02	0,00	0,00	957,02	953,02	4,00	953,02	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
	92.070,00	35.468,65	56.601,35	35.468,65	0,00	0,00	35.468,65	35.390,91	77,74	35.390,91	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
	2.191.900,00	955.375,11	1.236.524,89	955.375,11	0,00	0,00	955.375,11	952.841,92	2.533,19	952.841,92	0,00
45 91 359 58	8.000,00	3.183,92	4.816,08	3.183,92	0,00	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
	8.000,00	3.183,92	4.816,08	3.183,92	0,00	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00
TOTAL CONCEPTO 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
	8.000,00	3.183,92	4.816,08	3.183,92	0,00	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS										
	8.000,00	3.183,92	4.816,08	3.183,92	0,00	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS										
	8.000,00	3.183,92	4.816,08	3.183,92	0,00	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00
45 91 4295 24	15.000,00	5.242,01	9.757,99	5.242,01	0,00	0,00	5.242,01	5.242,01	0,00	5.242,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
	15.000,00	5.242,01	9.757,99	5.242,01	0,00	0,00	5.242,01	5.242,01	0,00	5.242,01	0,00
TOTAL CONCEPTO 429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA										
	15.000,00	5.242,01	9.757,99	5.242,01	0,00	0,00	5.242,01	5.242,01	0,00	5.242,01	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
	15.000,00	5.242,01	9.757,99	5.242,01	0,00	0,00	5.242,01	5.242,01	0,00	5.242,01	0,00
45 91 473 75	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00	0,00	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00	0,00	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00
TOTAL CONCEPTO 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL										
	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00	0,00	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS										
	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	0,00	0,00	38.085,89	38.085,89	0,00	38.085,89	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	18.000,00	9.630,00	8.370,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
		18.000,00	9.630,00	8.370,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
		43.000,00	9.630,00	33.370,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		43.000,00	9.630,00	33.370,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		96.085,89	52.957,90	43.127,99	52.957,90	0,00	0,00	52.957,90	52.957,90	0,00	52.957,90
45 91 623 31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 626 34		0,00	4.840,00	-4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	4.840,00	-4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	4.840,00	-4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
45 91 629 37		323.370,00	67.939,66	255.430,34	67.939,66	0,00	0,00	67.939,66	67.939,66	0,00	67.939,66
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		323.370,00	67.939,66	255.430,34	67.939,66	0,00	0,00	67.939,66	67.939,66	0,00	67.939,66
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		323.370,00	67.939,66	255.430,34	67.939,66	0,00	0,00	67.939,66	67.939,66	0,00	67.939,66
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		323.370,00	72.779,66	250.590,34	72.779,66	0,00	0,00	72.779,66	72.779,66	0,00	72.779,66
45 91 633 41		10.000,00	281,82	9.718,18	281,82	0,00	0,00	281,82	281,82	0,00	281,82
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		10.000,00	281,82	9.718,18	281,82	0,00	0,00	281,82	281,82	0,00	281,82
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		10.000,00	281,82	9.718,18	281,82	0,00	0,00	281,82	281,82	0,00	281,82
45 91 636 44		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		29.000,00	0,00	29.000,00	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 2022

2007-1903-00-00200

A 31/08/2022

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	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		29.000,00 0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 639 47		108.240,00 8.977,98	99.262,02	8.977,98	0,00	0,00	8.977,98	8.977,98	0,00	8.977,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		108.240,00 8.977,98	99.262,02	8.977,98	0,00	0,00	8.977,98	8.977,98	0,00	8.977,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		108.240,00 8.977,98	99.262,02	8.977,98	0,00	0,00	8.977,98	8.977,98	0,00	8.977,98	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		147.240,00 9.259,80	137.980,20	9.259,80	0,00	0,00	9.259,80	9.259,80	0,00	9.259,80	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		470.610,00 82.039,46	388.570,54	82.039,46	0,00	0,00	82.039,46	82.039,46	0,00	82.039,46	0,00
45 91 831 45		45.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
		45.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO									
		45.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
		45.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
45 91 8400 55		125.000,00 99.972,77	25.027,23	99.972,77	0,00	0,00	99.972,77	99.972,77	0,00	99.972,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO									
		125.000,00 99.972,77	25.027,23	99.972,77	0,00	0,00	99.972,77	99.972,77	0,00	99.972,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
		125.000,00 99.972,77	25.027,23	99.972,77	0,00	0,00	99.972,77	99.972,77	0,00	99.972,77	0,00
TOTAL ARTICULO	84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									
		125.000,00 99.972,77	25.027,23	99.972,77	0,00	0,00	99.972,77	99.972,77	0,00	99.972,77	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
		170.000,00 119.972,77	50.027,23	119.972,77	0,00	0,00	119.972,77	119.972,77	0,00	119.972,77	0,00
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES									
		7.874.035,89 4.666.055,50	3.207.980,39	4.666.055,50	0,00	0,00	4.666.055,50	4.663.522,31	2.533,19	4.663.522,31	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
		7.874.035,89 4.666.055,50	3.207.980,39	4.666.055,50	0,00	0,00	4.666.055,50	4.663.522,31	2.533,19	4.663.522,31	0,00
TOTAL GENERAL		174.987.585,89 115.872.731,59	59.114.854,30	115.872.731,59	0,00	0,00	115.872.731,59	115.810.552,29	62.179,30	115.810.552,29	0,00