

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	845.390,00	842.448,48	2.941,52	842.448,48	0,00	0,00	842.448,48	842.448,48	0,00	842.448,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	845.390,00	842.448,48	2.941,52	842.448,48	0,00	0,00	842.448,48	842.448,48	0,00	842.448,48	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	845.390,00	842.448,48	2.941,52	842.448,48	0,00	0,00	842.448,48	842.448,48	0,00	842.448,48	0,00
11 02 1343 09	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 137 23	9.000,00	11.194,56	-2.194,56	11.194,56	0,00	0,00	11.194,56	11.194,56	0,00	11.194,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	9.000,00	11.194,56	-2.194,56	11.194,56	0,00	0,00	11.194,56	11.194,56	0,00	11.194,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	9.000,00	11.194,56	-2.194,56	11.194,56	0,00	0,00	11.194,56	11.194,56	0,00	11.194,56	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	879.390,00	853.643,04	25.746,96	853.643,04	0,00	0,00	853.643,04	853.643,04	0,00	853.643,04	0,00
11 02 1600 72	270.000,00	265.602,44	4.397,56	265.602,44	0,00	0,00	265.602,44	265.602,44	0,00	265.602,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	270.000,00	265.602,44	4.397,56	265.602,44	0,00	0,00	265.602,44	265.602,44	0,00	265.602,44	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	270.000,00	265.602,44	4.397,56	265.602,44	0,00	0,00	265.602,44	265.602,44	0,00	265.602,44	0,00
11 02 1620 92	8.000,00	1.677,24	6.322,76	1.677,24	0,00	0,00	1.677,24	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	8.000,00	1.677,24	6.322,76	1.677,24	0,00	0,00	1.677,24	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00
11 02 1621 93	19.000,00	10.036,00	8.964,00	10.036,00	0,00	0,00	10.036,00	9.839,40	196,60	9.839,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	19.000,00	10.036,00	8.964,00	10.036,00	0,00	0,00	10.036,00	9.839,40	196,60	9.839,40	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	2.210,47	289,53	2.210,47	0,00	0,00	2.210,47	2.210,47	0,00	2.210,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	2.500,00	2.210,47	289,53	2.210,47	0,00	0,00	2.210,47	2.210,47	0,00	2.210,47	0,00
11 02 1624 96	5.100,00	2.930,00	2.170,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCIÓN SOCIAL										
	5.100,00	2.930,00	2.170,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
11 02 1625 00	10.500,00	26.523,58	-16.023,58	26.523,58	0,00	0,00	26.523,58	26.523,58	0,00	26.523,58	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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									
		10.500,00	26.523,58	-16.023,58	26.523,58	0,00	0,00	26.523,58	26.523,58	0,00	26.523,58
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		45.100,00	43.377,29	1.722,71	43.377,29	0,00	0,00	43.377,29	43.180,69	196,60	43.180,69
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		315.100,00	308.979,73	6.120,27	308.979,73	0,00	0,00	308.979,73	308.783,13	196,60	308.783,13
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		1.194.490,00	1.162.622,77	31.867,23	1.162.622,77	0,00	0,00	1.162.622,77	1.162.426,17	196,60	1.162.426,17
11 02 202 88		78.500,00	19.434,53	59.065,47	19.434,53	0,00	0,00	19.434,53	19.434,53	0,00	19.434,53
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		78.500,00	19.434,53	59.065,47	19.434,53	0,00	0,00	19.434,53	19.434,53	0,00	19.434,53
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		78.500,00	19.434,53	59.065,47	19.434,53	0,00	0,00	19.434,53	19.434,53	0,00	19.434,53
11 02 209 95		80.000,00	70.942,07	9.057,93	70.942,07	0,00	0,00	70.942,07	70.942,07	0,00	70.942,07
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
		80.000,00	70.942,07	9.057,93	70.942,07	0,00	0,00	70.942,07	70.942,07	0,00	70.942,07
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		80.000,00	70.942,07	9.057,93	70.942,07	0,00	0,00	70.942,07	70.942,07	0,00	70.942,07
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		158.500,00	90.376,60	68.123,40	90.376,60	0,00	0,00	90.376,60	90.376,60	0,00	90.376,60
11 02 212 01		3.000,00	2.910,40	89,60	2.910,40	0,00	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	2.910,40
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		3.000,00	2.910,40	89,60	2.910,40	0,00	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	2.910,40
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		3.000,00	2.910,40	89,60	2.910,40	0,00	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	2.910,40
11 02 213 02		9.000,00	14.824,30	-5.824,30	14.824,30	0,00	0,00	14.824,30	14.824,30	0,00	14.824,30
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		9.000,00	14.824,30	-5.824,30	14.824,30	0,00	0,00	14.824,30	14.824,30	0,00	14.824,30
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		9.000,00	14.824,30	-5.824,30	14.824,30	0,00	0,00	14.824,30	14.824,30	0,00	14.824,30
11 02 215 04		4.000,00	3.181,69	818,31	3.181,69	0,00	0,00	3.181,69	3.181,69	0,00	3.181,69
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		4.000,00	3.181,69	818,31	3.181,69	0,00	0,00	3.181,69	3.181,69	0,00	3.181,69

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		4.000,00	3.181,69	818,31	3.181,69	0,00	0,00	3.181,69	3.181,69	0,00	3.181,69
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		16.000,00	20.916,39	-4.916,39	20.916,39	0,00	0,00	20.916,39	20.916,39	0,00	20.916,39
11 02 2200 90		300,00	279,72	20,28	279,72	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00	279,72
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		300,00	279,72	20,28	279,72	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00	279,72
11 02 2202 92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		1.300,00	279,72	1.020,28	279,72	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00	279,72
11 02 22100 30		14.000,00	10.158,51	3.841,49	10.158,51	0,00	0,00	10.158,51	10.158,51	0,00	10.158,51
11 02 22101 31		2.750,00	1.795,19	954,81	1.795,19	0,00	0,00	1.795,19	1.795,19	0,00	1.795,19
11 02 22102 32		2.500,00	472,35	2.027,65	472,35	0,00	0,00	472,35	472,35	0,00	472,35
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		19.250,00	12.426,05	6.823,95	12.426,05	0,00	0,00	12.426,05	12.426,05	0,00	12.426,05
11 02 2212 05		13.000,00	13.882,14	-882,14	13.882,14	0,00	0,00	13.882,14	13.882,14	0,00	13.882,14
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		13.000,00	13.882,14	-882,14	13.882,14	0,00	0,00	13.882,14	13.882,14	0,00	13.882,14
11 02 2213 06		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 22164 94		4.000,00	11.434,58	-7.434,58	11.434,58	0,00	0,00	11.434,58	11.434,58	0,00	11.434,58
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		4.000,00	11.434,58	-7.434,58	11.434,58	0,00	0,00	11.434,58	11.434,58	0,00	11.434,58
11 02 2217 10		100,00	13,41	86,59	13,41	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	13,41
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		100,00	13,41	86,59	13,41	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	13,41
11 02 2219 12		30,00	1,32	28,68	1,32	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		30,00	1,32	28,68	1,32	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		36.430,00	37.757,50	-1.327,50	37.757,50	0,00	0,00	37.757,50	37.757,50	0,00	37.757,50
11 02 22200 33		29.000,00	16.596,61	12.403,39	16.596,61	0,00	0,00	16.596,61	16.596,61	0,00	16.596,61



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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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										
		29.000,00	16.596,61	12.403,39	16.596,61	0,00	0,00	16.596,61	16.596,61	0,00	16.596,61	0,00
11 02 2221 14		7.000,00	6.364,54	635,46	6.364,54	0,00	0,00	6.364,54	6.364,54	0,00	6.364,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		7.000,00	6.364,54	635,46	6.364,54	0,00	0,00	6.364,54	6.364,54	0,00	6.364,54	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		36.000,00	22.961,15	13.038,85	22.961,15	0,00	0,00	22.961,15	22.961,15	0,00	22.961,15	0,00
11 02 223 12		100,00	172,30	-72,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	172,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		100,00	172,30	-72,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	172,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		100,00	172,30	-72,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	172,30	0,00
11 02 2240 33		650,00	1.103,96	-453,96	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	1.103,96	0,00	1.103,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		650,00	1.103,96	-453,96	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	1.103,96	0,00	1.103,96	0,00
11 02 2248 41		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	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		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	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		1.650,00	1.103,96	546,04	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	1.103,96	0,00	1.103,96	0,00
11 02 2252 45		6.300,00	5.873,95	426,05	5.873,95	0,00	0,00	5.873,95	5.873,95	0,00	5.873,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		6.300,00	5.873,95	426,05	5.873,95	0,00	0,00	5.873,95	5.873,95	0,00	5.873,95	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		6.300,00	5.873,95	426,05	5.873,95	0,00	0,00	5.873,95	5.873,95	0,00	5.873,95	0,00
11 02 2263 56		40.000,00	50.381,16	-10.381,16	50.381,16	0,00	0,00	50.381,16	50.381,16	0,00	50.381,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		40.000,00	50.381,16	-10.381,16	50.381,16	0,00	0,00	50.381,16	50.381,16	0,00	50.381,16	0,00
11 02 22660 08		3.000,00	87,28	2.912,72	87,28	0,00	0,00	87,28	87,28	0,00	87,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		3.000,00	87,28	2.912,72	87,28	0,00	0,00	87,28	87,28	0,00	87,28	0,00
11 02 2269 62		750,00	589,96	160,04	589,96	0,00	0,00	589,96	589,96	0,00	589,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		750,00	589,96	160,04	589,96	0,00	0,00	589,96	589,96	0,00	589,96	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		43.750,00	51.058,40	-7.308,40	51.058,40	0,00	0,00	51.058,40	51.058,40	0,00	51.058,40
11 02 2270 63		170.000,00	332.546,49	-162.546,49	332.546,49	0,00	0,00	332.546,49	332.546,49	0,00	332.546,49
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		170.000,00	332.546,49	-162.546,49	332.546,49	0,00	0,00	332.546,49	332.546,49	0,00	332.546,49
11 02 2271 64		2.000,00	1.780,14	219,86	1.780,14	0,00	0,00	1.780,14	1.780,14	0,00	1.780,14
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.									
		2.000,00	1.780,14	219,86	1.780,14	0,00	0,00	1.780,14	1.780,14	0,00	1.780,14
11 02 2273 66		32.000,00	33.975,93	-1.975,93	33.975,93	0,00	0,00	33.975,93	33.868,13	107,80	33.868,13
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		32.000,00	33.975,93	-1.975,93	33.975,93	0,00	0,00	33.975,93	33.868,13	107,80	33.868,13
11 02 2274 67		600,00	419,82	180,18	419,82	0,00	0,00	419,82	419,82	0,00	419,82
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		600,00	419,82	180,18	419,82	0,00	0,00	419,82	419,82	0,00	419,82
11 02 2279 72		13.000,00	8.075,74	4.924,26	8.075,74	0,00	0,00	8.075,74	8.075,74	0,00	8.075,74
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		13.000,00	8.075,74	4.924,26	8.075,74	0,00	0,00	8.075,74	8.075,74	0,00	8.075,74
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		217.600,00	376.798,12	-159.198,12	376.798,12	0,00	0,00	376.798,12	376.690,32	107,80	376.690,32
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		343.130,00	496.005,10	-152.875,10	496.005,10	0,00	0,00	496.005,10	495.897,30	107,80	495.897,30
11 02 230 19		1.500,00	145,70	1.354,30	145,70	0,00	0,00	145,70	145,70	0,00	145,70
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		1.500,00	145,70	1.354,30	145,70	0,00	0,00	145,70	145,70	0,00	145,70
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		1.500,00	145,70	1.354,30	145,70	0,00	0,00	145,70	145,70	0,00	145,70
11 02 231 20		8.000,00	1.410,27	6.589,73	1.410,27	0,00	0,00	1.410,27	1.410,27	0,00	1.410,27
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		8.000,00	1.410,27	6.589,73	1.410,27	0,00	0,00	1.410,27	1.410,27	0,00	1.410,27
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		8.000,00	1.410,27	6.589,73	1.410,27	0,00	0,00	1.410,27	1.410,27	0,00	1.410,27
11 02 233 22		4.500,00	9.122,12	-4.622,12	9.122,12	0,00	0,00	9.122,12	9.122,12	0,00	9.122,12
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		4.500,00	9.122,12	-4.622,12	9.122,12	0,00	0,00	9.122,12	9.122,12	0,00	9.122,12

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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										
		4.500,00	9.122,12	-4.622,12	9.122,12	0,00	0,00	9.122,12	9.122,12	0,00	9.122,12	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										
		14.000,00	10.678,09	3.321,91	10.678,09	0,00	0,00	10.678,09	10.678,09	0,00	10.678,09	0,00
11 02 2512 14		1.000,00	2.232,31	-1.232,31	2.232,31	0,00	0,00	2.232,31	2.232,31	0,00	2.232,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
		1.000,00	2.232,31	-1.232,31	2.232,31	0,00	0,00	2.232,31	2.232,31	0,00	2.232,31	0,00
11 02 2515 17		30.000,00	1.548,72	28.451,28	1.548,72	0,00	0,00	1.548,72	1.548,72	0,00	1.548,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		30.000,00	1.548,72	28.451,28	1.548,72	0,00	0,00	1.548,72	1.548,72	0,00	1.548,72	0,00
11 02 2517 19		32.000,00	18.227,88	13.772,12	18.227,88	0,00	0,00	18.227,88	18.227,88	0,00	18.227,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
		32.000,00	18.227,88	13.772,12	18.227,88	0,00	0,00	18.227,88	18.227,88	0,00	18.227,88	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
		63.000,00	22.008,91	40.991,09	22.008,91	0,00	0,00	22.008,91	22.008,91	0,00	22.008,91	0,00
11 02 2522 24		83.000,00	6.340,89	76.659,11	6.340,89	0,00	0,00	6.340,89	6.340,89	0,00	6.340,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
		83.000,00	6.340,89	76.659,11	6.340,89	0,00	0,00	6.340,89	6.340,89	0,00	6.340,89	0,00
11 02 2525 27		25.000,00	10.219,21	14.780,79	10.219,21	0,00	0,00	10.219,21	10.219,21	0,00	10.219,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		25.000,00	10.219,21	14.780,79	10.219,21	0,00	0,00	10.219,21	10.219,21	0,00	10.219,21	0,00
11 02 2527 29		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
		118.000,00	16.560,10	101.439,90	16.560,10	0,00	0,00	16.560,10	16.560,10	0,00	16.560,10	0,00
11 02 25431 63		32.000,00	19.823,31	12.176,69	19.823,31	0,00	0,00	19.823,31	19.823,31	0,00	19.823,31	0,00
11 02 25432 64		5.000,00	285,96	4.714,04	285,96	0,00	0,00	285,96	285,96	0,00	285,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		37.000,00	20.109,27	16.890,73	20.109,27	0,00	0,00	20.109,27	20.109,27	0,00	20.109,27	0,00
11 02 2545 47		13.000,00	4.847,00	8.153,00	4.847,00	0,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
		13.000,00	4.847,00	8.153,00	4.847,00	0,00	0,00	4.847,00	4.847,00	0,00	4.847,00	0,00
11 02 2547 49		22.000,00	13.103,18	8.896,82	13.103,18	0,00	0,00	13.103,18	13.103,18	0,00	13.103,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		22.000,00	13.103,18	8.896,82	13.103,18	0,00	0,00	13.103,18	13.103,18	0,00	13.103,18	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		72.000,00	38.059,45	33.940,55	38.059,45	0,00	0,00	38.059,45	38.059,45	0,00	38.059,45
11 02 2551 53		1.000,00	225,32	774,68	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32	0,00	225,32
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		1.000,00	225,32	774,68	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32	0,00	225,32
11 02 2552 54		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		1.300,00	225,32	1.074,68	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32	0,00	225,32
11 02 2581 83		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2582 84		162.000,00	168.023,73	-6.023,73	168.023,73	0,00	0,00	168.023,73	168.023,73	0,00	168.023,73
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		162.000,00	168.023,73	-6.023,73	168.023,73	0,00	0,00	168.023,73	168.023,73	0,00	168.023,73
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		162.160,00	168.023,73	-5.863,73	168.023,73	0,00	0,00	168.023,73	168.023,73	0,00	168.023,73
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS									
		416.460,00	244.877,51	171.582,49	244.877,51	0,00	0,00	244.877,51	244.877,51	0,00	244.877,51
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		948.090,00	862.853,69	85.236,31	862.853,69	0,00	0,00	862.853,69	862.745,89	107,80	862.745,89
11 02 48210 47		16.191.640,00	15.752.216,45	439.423,55	15.752.216,45	0,00	0,00	15.752.216,45	15.752.216,45	0,00	15.752.216,45
11 02 48211 48		45.882.590,00	42.748.849,08	3.133.740,92	42.748.849,08	0,00	0,00	42.748.849,08	42.748.849,08	0,00	42.748.849,08
11 02 48212 49		9.905.110,00	11.717.571,95	-1.812.461,95	11.717.571,95	0,00	0,00	11.717.571,95	11.717.571,95	0,00	11.717.571,95
11 02 48214 51		10.000,00	10.845,20	-845,20	10.845,20	0,00	0,00	10.845,20	10.845,20	0,00	10.845,20
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		11.670.450,00	11.585.851,33	84.598,67	11.585.851,33	0,00	0,00	11.585.851,33	11.585.851,33	0,00	11.585.851,33
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF.O ACCID.									
		83.670.790,00	81.815.334,01	1.855.455,99	81.815.334,01	0,00	0,00	81.815.334,01	81.815.334,01	0,00	81.815.334,01
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		83.670.790,00	81.815.334,01	1.855.455,99	81.815.334,01	0,00	0,00	81.815.334,01	81.815.334,01	0,00	81.815.334,01
11 02 48427 70		3.900.000,00	3.552.014,19	347.985,81	3.552.014,19	0,00	0,00	3.552.014,19	3.552.014,19	0,00	3.552.014,19
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.900.000,00	3.552.014,19	347.985,81	3.552.014,19	0,00	0,00	3.552.014,19	3.552.014,19	0,00	3.552.014,19
11 02 48447 90		47.700,00	60.162,49	-12.462,49	60.162,49	0,00	0,00	60.162,49	60.162,49	0,00	60.162,49

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	4844	SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		47.700,00	60.162,49	-12.462,49	60.162,49	0,00	0,00	60.162,49	60.162,49	0,00	60.162,49
11 02 48457 03		899.280,00	1.020.029,83	-120.749,83	1.020.029,83	0,00	0,00	1.020.029,83	1.020.029,83	0,00	1.020.029,83
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE									
		899.280,00	1.020.029,83	-120.749,83	1.020.029,83	0,00	0,00	1.020.029,83	1.020.029,83	0,00	1.020.029,83
TOTAL CONCEPTO	484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS									
		4.846.980,00	4.632.206,51	214.773,49	4.632.206,51	0,00	0,00	4.632.206,51	4.632.206,51	0,00	4.632.206,51
11 02 48617 66		2.000,00	686,80	1.313,20	686,80	0,00	0,00	686,80	686,80	0,00	686,80
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCION									
		2.000,00	686,80	1.313,20	686,80	0,00	0,00	686,80	686,80	0,00	686,80
11 02 48637 86		725.000,00	569.259,18	155.740,82	569.259,18	0,00	0,00	569.259,18	569.259,18	0,00	569.259,18
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO									
		725.000,00	569.259,18	155.740,82	569.259,18	0,00	0,00	569.259,18	569.259,18	0,00	569.259,18
11 02 48647 96		415.000,00	354.071,91	60.928,09	354.071,91	0,00	0,00	354.071,91	354.071,91	0,00	354.071,91
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
		415.000,00	354.071,91	60.928,09	354.071,91	0,00	0,00	354.071,91	354.071,91	0,00	354.071,91
TOTAL CONCEPTO	486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.									
		1.142.000,00	924.017,89	217.982,11	924.017,89	0,00	0,00	924.017,89	924.017,89	0,00	924.017,89
11 02 48797 52		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.									
		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES									
		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48817 72		23.000,00	20.244,38	2.755,62	20.244,38	0,00	0,00	20.244,38	20.244,38	0,00	20.244,38
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
		23.000,00	20.244,38	2.755,62	20.244,38	0,00	0,00	20.244,38	20.244,38	0,00	20.244,38
11 02 48842 00		15.122.460,00	14.849.982,42	272.477,58	14.849.982,42	0,00	0,00	14.849.982,42	14.849.982,42	0,00	14.849.982,42
11 02 48844 02		0,00	3.643,20	-3.643,20	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00	3.643,20
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS									
		15.122.460,00	14.853.625,62	268.834,38	14.853.625,62	0,00	0,00	14.853.625,62	14.853.625,62	0,00	14.853.625,62
11 02 48852 10		6.310.020,00	6.067.598,68	242.421,32	6.067.598,68	0,00	0,00	6.067.598,68	6.067.598,68	0,00	6.067.598,68
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD									
		6.310.020,00	6.067.598,68	242.421,32	6.067.598,68	0,00	0,00	6.067.598,68	6.067.598,68	0,00	6.067.598,68
11 02 48862 20		4.189.280,00	3.316.359,68	872.920,32	3.316.359,68	0,00	0,00	3.316.359,68	3.316.359,68	0,00	3.316.359,68
TOTAL SUBCONCEPTO	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP									
		4.189.280,00	3.316.359,68	872.920,32	3.316.359,68	0,00	0,00	3.316.359,68	3.316.359,68	0,00	3.316.359,68
11 02 48872 30		5.570.620,00	5.081.864,99	488.755,01	5.081.864,99	0,00	0,00	5.081.864,99	5.081.864,99	0,00	5.081.864,99

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	4887	PRESTACIÓN EXTRA. CESE ACTIV. COVID.19									
	5.570.620,00	5.081.864,99	488.755,01	5.081.864,99	0,00	0,00	5.081.864,99	5.081.864,99	0,00	5.081.864,99	0,00
11 02 48892 50	29.039.386,07	28.646.548,98	392.837,09	28.646.548,98	0,00	0,00	28.646.548,98	28.646.548,98	0,00	28.646.548,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4889	CUOTAS BENEF. PREST. EXTR. CESE COVID.19									
	29.039.386,07	28.646.548,98	392.837,09	28.646.548,98	0,00	0,00	28.646.548,98	28.646.548,98	0,00	28.646.548,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES									
	60.254.766,07	57.986.242,33	2.268.523,74	57.986.242,33	0,00	0,00	57.986.242,33	57.986.242,33	0,00	57.986.242,33	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	150.039.536,07	145.357.800,74	4.681.735,33	145.357.800,74	0,00	0,00	145.357.800,74	145.357.800,74	0,00	145.357.800,74	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	150.039.536,07	145.357.800,74	4.681.735,33	145.357.800,74	0,00	0,00	145.357.800,74	145.357.800,74	0,00	145.357.800,74	0,00
11 02 623 24	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 629 30	28.900,00	39.723,04	-10.823,04	39.723,04	0,00	0,00	39.723,04	35.093,65	4.629,39	35.093,65	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	28.900,00	39.723,04	-10.823,04	39.723,04	0,00	0,00	39.723,04	35.093,65	4.629,39	35.093,65	0,00
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	28.900,00	39.723,04	-10.823,04	39.723,04	0,00	0,00	39.723,04	35.093,65	4.629,39	35.093,65	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
	37.750,00	39.723,04	-1.973,04	39.723,04	0,00	0,00	39.723,04	35.093,65	4.629,39	35.093,65	0,00
11 02 633 34	2.160,00	117,97	2.042,03	117,97	0,00	0,00	117,97	117,97	0,00	117,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	2.160,00	117,97	2.042,03	117,97	0,00	0,00	117,97	117,97	0,00	117,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	2.160,00	117,97	2.042,03	117,97	0,00	0,00	117,97	117,97	0,00	117,97	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
	2.160,00	117,97	2.042,03	117,97	0,00	0,00	117,97	117,97	0,00	117,97	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
	39.910,00	39.841,01	68,99	39.841,01	0,00	0,00	39.841,01	35.211,62	4.629,39	35.211,62	0,00
TOTAL PROGRAMA	02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
	152.222.026,07	147.423.118,21	4.798.907,86	147.423.118,21	0,00	0,00	147.423.118,21	147.418.184,42	4.933,79	147.418.184,42	0,00
11 05 421 09	13.567.310,00	13.339.228,68	228.081,32	13.339.228,68	0,00	0,00	13.339.228,68	13.339.228,68	0,00	13.339.228,68	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
	13.567.310,00	13.339.228,68	228.081,32	13.339.228,68	0,00	0,00	13.339.228,68	13.339.228,68	0,00	13.339.228,68	0,00
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
	13.567.310,00	13.339.228,68	228.081,32	13.339.228,68	0,00	0,00	13.339.228,68	13.339.228,68	0,00	13.339.228,68	0,00
11 05 4221 04	11.872.050,00	10.963.456,06	908.593,94	10.963.456,06	0,00	0,00	10.963.456,06	10.963.456,06	0,00	10.963.456,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE									
	11.872.050,00	10.963.456,06	908.593,94	10.963.456,06	0,00	0,00	10.963.456,06	10.963.456,06	0,00	10.963.456,06	0,00
11 05 4222 05	2.928.000,00	1.981.824,69	946.175,31	1.981.824,69	0,00	0,00	1.981.824,69	1.981.824,69	0,00	1.981.824,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4222	POR MUERTE									
	2.928.000,00	1.981.824,69	946.175,31	1.981.824,69	0,00	0,00	1.981.824,69	1.981.824,69	0,00	1.981.824,69	0,00
TOTAL CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE									
	14.800.050,00	12.945.280,75	1.854.769,25	12.945.280,75	0,00	0,00	12.945.280,75	12.945.280,75	0,00	12.945.280,75	0,00
11 05 423 11	13.786.910,00	13.523.045,14	263.864,86	13.523.045,14	0,00	0,00	13.523.045,14	13.523.045,14	0,00	13.523.045,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	13.786.910,00	13.523.045,14	263.864,86	13.523.045,14	0,00	0,00	13.523.045,14	13.523.045,14	0,00	13.523.045,14	0,00
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
	13.786.910,00	13.523.045,14	263.864,86	13.523.045,14	0,00	0,00	13.523.045,14	13.523.045,14	0,00	13.523.045,14	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	42.154.270,00	39.807.554,57	2.346.715,43	39.807.554,57	0,00	0,00	39.807.554,57	39.807.554,57	0,00	39.807.554,57	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	42.154.270,00	39.807.554,57	2.346.715,43	39.807.554,57	0,00	0,00	39.807.554,57	39.807.554,57	0,00	39.807.554,57	0,00
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
	42.154.270,00	39.807.554,57	2.346.715,43	39.807.554,57	0,00	0,00	39.807.554,57	39.807.554,57	0,00	39.807.554,57	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.									
	194.376.296,07	187.230.672,78	7.145.623,29	187.230.672,78	0,00	0,00	187.230.672,78	187.225.738,99	4.933,79	187.225.738,99	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	3.141.710,00	3.132.785,05	8.924,95	3.132.785,05	0,00	0,00	3.132.785,05	3.132.785,05	0,00	3.132.785,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.141.710,00	3.132.785,05	8.924,95	3.132.785,05	0,00	0,00	3.132.785,05	3.132.785,05	0,00	3.132.785,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.141.710,00	3.132.785,05	8.924,95	3.132.785,05	0,00	0,00	3.132.785,05	3.132.785,05	0,00	3.132.785,05	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	33.792,16	1.907,84	33.792,16	0,00	0,00	33.792,16	33.792,16	0,00	33.792,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	35.700,00	33.792,16	1.907,84	33.792,16	0,00	0,00	33.792,16	33.792,16	0,00	33.792,16	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	35.700,00	33.792,16	1.907,84	33.792,16	0,00	0,00	33.792,16	33.792,16	0,00	33.792,16	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.247.410,00	3.166.577,21	80.832,79	3.166.577,21	0,00	0,00	3.166.577,21	3.166.577,21	0,00	3.166.577,21	0,00
21 22 1600 37	1.043.750,00	1.043.444,25	305,75	1.043.444,25	0,00	0,00	1.043.444,25	1.043.444,25	0,00	1.043.444,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.043.750,00	1.043.444,25	305,75	1.043.444,25	0,00	0,00	1.043.444,25	1.043.444,25	0,00	1.043.444,25	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.043.750,00	1.043.444,25	305,75	1.043.444,25	0,00	0,00	1.043.444,25	1.043.444,25	0,00	1.043.444,25	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	20.774,07	19.225,93	20.774,07	0,00	0,00	20.774,07	20.774,07	0,00	20.774,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	20.774,07	19.225,93	20.774,07	0,00	0,00	20.774,07	20.774,07	0,00	20.774,07	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	62.094,25	27.905,75	62.094,25	0,00	0,00	62.094,25	60.300,25	1.794,00	60.300,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	90.000,00	62.094,25	27.905,75	62.094,25	0,00	0,00	62.094,25	60.300,25	1.794,00	60.300,25	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	9.360,99	3.639,01	9.360,99	0,00	0,00	9.360,99	9.360,99	0,00	9.360,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	13.000,00	9.360,99	3.639,01	9.360,99	0,00	0,00	9.360,99	9.360,99	0,00	9.360,99	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	8.340,00	8.660,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCIÓN SOCIAL										
	17.000,00	8.340,00	8.660,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
21 22 1625 62	47.500,00	116.288,80	-68.788,80	116.288,80	0,00	0,00	116.288,80	116.288,80	0,00	116.288,80	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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									
		47.500,00	116.288,80	-68.788,80	116.288,80	0,00	0,00	116.288,80	116.288,80	0,00	116.288,80
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		207.500,00	216.858,11	-9.358,11	216.858,11	0,00	0,00	216.858,11	215.064,11	1.794,00	215.064,11
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.251.250,00	1.260.302,36	-9.052,36	1.260.302,36	0,00	0,00	1.260.302,36	1.258.508,36	1.794,00	1.258.508,36
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.498.660,00	4.426.879,57	71.780,43	4.426.879,57	0,00	0,00	4.426.879,57	4.425.085,57	1.794,00	4.425.085,57
21 22 202 36		463.500,00	264.892,59	198.607,41	264.892,59	0,00	0,00	264.892,59	264.892,59	0,00	264.892,59
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		463.500,00	264.892,59	198.607,41	264.892,59	0,00	0,00	264.892,59	264.892,59	0,00	264.892,59
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		463.500,00	264.892,59	198.607,41	264.892,59	0,00	0,00	264.892,59	264.892,59	0,00	264.892,59
21 22 203 37		750,00	1.300,33	-550,33	1.300,33	0,00	0,00	1.300,33	1.300,33	0,00	1.300,33
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		750,00	1.300,33	-550,33	1.300,33	0,00	0,00	1.300,33	1.300,33	0,00	1.300,33
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									
		750,00	1.300,33	-550,33	1.300,33	0,00	0,00	1.300,33	1.300,33	0,00	1.300,33
21 22 204 38		500,00	395,56	104,44	395,56	0,00	0,00	395,56	395,56	0,00	395,56
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									
		500,00	395,56	104,44	395,56	0,00	0,00	395,56	395,56	0,00	395,56
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									
		500,00	395,56	104,44	395,56	0,00	0,00	395,56	395,56	0,00	395,56
21 22 209 43		0,00	232.441,62	-232.441,62	232.441,62	0,00	0,00	232.441,62	232.441,62	0,00	232.441,62
TOTAL SUBCONCEPTO	209	CÁNONES									
		0,00	232.441,62	-232.441,62	232.441,62	0,00	0,00	232.441,62	232.441,62	0,00	232.441,62
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		0,00	232.441,62	-232.441,62	232.441,62	0,00	0,00	232.441,62	232.441,62	0,00	232.441,62
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		464.750,00	499.030,10	-34.280,10	499.030,10	0,00	0,00	499.030,10	499.030,10	0,00	499.030,10
21 22 212 46		20.000,00	13.787,99	6.212,01	13.787,99	0,00	0,00	13.787,99	13.787,99	0,00	13.787,99
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		20.000,00	13.787,99	6.212,01	13.787,99	0,00	0,00	13.787,99	13.787,99	0,00	13.787,99

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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									
		20.000,00	13.787,99	6.212,01	13.787,99	0,00	0,00	13.787,99	13.787,99	0,00	13.787,99
21 22 213 47		170.000,00	279.779,68	-109.779,68	279.779,68	0,00	0,00	279.779,68	274.763,02	5.016,66	274.763,02
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		170.000,00	279.779,68	-109.779,68	279.779,68	0,00	0,00	279.779,68	274.763,02	5.016,66	274.763,02
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		170.000,00	279.779,68	-109.779,68	279.779,68	0,00	0,00	279.779,68	274.763,02	5.016,66	274.763,02
21 22 214 48		5.000,00	13.646,56	-8.646,56	13.646,56	0,00	0,00	13.646,56	13.646,56	0,00	13.646,56
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		5.000,00	13.646,56	-8.646,56	13.646,56	0,00	0,00	13.646,56	13.646,56	0,00	13.646,56
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		5.000,00	13.646,56	-8.646,56	13.646,56	0,00	0,00	13.646,56	13.646,56	0,00	13.646,56
21 22 215 49		20.000,00	17.873,75	2.126,25	17.873,75	0,00	0,00	17.873,75	17.873,75	0,00	17.873,75
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		20.000,00	17.873,75	2.126,25	17.873,75	0,00	0,00	17.873,75	17.873,75	0,00	17.873,75
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		20.000,00	17.873,75	2.126,25	17.873,75	0,00	0,00	17.873,75	17.873,75	0,00	17.873,75
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		215.000,00	325.087,98	-110.087,98	325.087,98	0,00	0,00	325.087,98	320.071,32	5.016,66	320.071,32
21 22 2200 55		6.000,00	7.182,28	-1.182,28	7.182,28	0,00	0,00	7.182,28	7.182,28	0,00	7.182,28
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		6.000,00	7.182,28	-1.182,28	7.182,28	0,00	0,00	7.182,28	7.182,28	0,00	7.182,28
21 22 2201 56		1.000,00	710,40	289,60	710,40	0,00	0,00	710,40	710,40	0,00	710,40
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		1.000,00	710,40	289,60	710,40	0,00	0,00	710,40	710,40	0,00	710,40
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		7.000,00	7.892,68	-892,68	7.892,68	0,00	0,00	7.892,68	7.892,68	0,00	7.892,68
21 22 22100 68		115.000,00	100.329,20	14.670,80	100.329,20	0,00	0,00	100.329,20	100.329,20	0,00	100.329,20
21 22 22101 69		24.000,00	24.792,56	-792,56	24.792,56	0,00	0,00	24.792,56	24.792,56	0,00	24.792,56
21 22 22102 70		45.000,00	12.364,29	32.635,71	12.364,29	0,00	0,00	12.364,29	12.364,29	0,00	12.364,29
21 22 22103 71		22.000,00	23.251,00	-1.251,00	23.251,00	0,00	0,00	23.251,00	23.251,00	0,00	23.251,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		206.000,00	160.737,05	45.262,95	160.737,05	0,00	0,00	160.737,05	160.737,05	0,00	160.737,05
21 22 22110 78		158.000,00	156.742,22	1.257,78	156.742,22	0,00	0,00	156.742,22	156.742,22	0,00	156.742,22
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		158.000,00	156.742,22	1.257,78	156.742,22	0,00	0,00	156.742,22	156.742,22	0,00	156.742,22
21 22 2212 67		15.000,00	37.077,89	-22.077,89	37.077,89	0,00	0,00	37.077,89	37.077,89	0,00	37.077,89

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		15.000,00	37.077,89	-22.077,89	37.077,89	0,00	0,00	37.077,89	37.077,89	0,00	37.077,89	0,00
21 22 2213 68		6.500,00	8.116,26	-1.616,26	8.116,26	0,00	0,00	8.116,26	8.116,26	0,00	8.116,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		6.500,00	8.116,26	-1.616,26	8.116,26	0,00	0,00	8.116,26	8.116,26	0,00	8.116,26	0,00
21 22 22140 11		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22141 12		10.000,00	4.826,04	5.173,96	4.826,04	0,00	0,00	4.826,04	4.826,04	0,00	4.826,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		10.100,00	4.826,04	5.273,96	4.826,04	0,00	0,00	4.826,04	4.826,04	0,00	4.826,04	0,00
21 22 22160 31		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22162 33		1.000,00	745,36	254,64	745,36	0,00	0,00	745,36	745,36	0,00	745,36	0,00
21 22 22164 35		215.000,00	239.492,85	-24.492,85	239.492,85	0,00	0,00	239.492,85	239.492,85	0,00	239.492,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		216.500,00	240.238,21	-23.738,21	240.238,21	0,00	0,00	240.238,21	240.238,21	0,00	240.238,21	0,00
21 22 2217 72		1.000,00	601,20	398,80	601,20	0,00	0,00	601,20	601,20	0,00	601,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		1.000,00	601,20	398,80	601,20	0,00	0,00	601,20	601,20	0,00	601,20	0,00
21 22 2219 74		30.000,00	37.925,47	-7.925,47	37.925,47	0,00	0,00	37.925,47	37.925,47	0,00	37.925,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		30.000,00	37.925,47	-7.925,47	37.925,47	0,00	0,00	37.925,47	37.925,47	0,00	37.925,47	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		643.100,00	646.264,34	-3.164,34	646.264,34	0,00	0,00	646.264,34	646.264,34	0,00	646.264,34	0,00
21 22 22200 71		160.000,00	121.072,99	38.927,01	121.072,99	0,00	0,00	121.072,99	121.072,99	0,00	121.072,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		160.000,00	121.072,99	38.927,01	121.072,99	0,00	0,00	121.072,99	121.072,99	0,00	121.072,99	0,00
21 22 2221 76		32.000,00	28.312,07	3.687,93	28.312,07	0,00	0,00	28.312,07	28.312,07	0,00	28.312,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		32.000,00	28.312,07	3.687,93	28.312,07	0,00	0,00	28.312,07	28.312,07	0,00	28.312,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		192.000,00	149.385,06	42.614,94	149.385,06	0,00	0,00	149.385,06	149.385,06	0,00	149.385,06	0,00
21 22 223 57		2.000,00	1.026,59	973,41	1.026,59	0,00	0,00	1.026,59	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	1.026,59	973,41	1.026,59	0,00	0,00	1.026,59	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	1.026,59	973,41	1.026,59	0,00	0,00	1.026,59	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00
21 22 2240 95		6.000,00	12.692,27	-6.692,27	12.692,27	0,00	0,00	12.692,27	12.692,27	0,00	12.692,27	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		6.000,00	12.692,27	-6.692,27	12.692,27	0,00	0,00	12.692,27	12.692,27	0,00	12.692,27	0,00
21 22 2241 96		2.000,00	2.610,36	-610,36	2.610,36	0,00	0,00	2.610,36	2.610,36	0,00	2.610,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		2.000,00	2.610,36	-610,36	2.610,36	0,00	0,00	2.610,36	2.610,36	0,00	2.610,36	0,00
21 22 2248 06		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		9.000,00	15.302,63	-6.302,63	15.302,63	0,00	0,00	15.302,63	15.302,63	0,00	15.302,63	0,00
21 22 2252 10		63.000,00	59.303,69	3.696,31	59.303,69	0,00	0,00	59.303,69	59.303,69	0,00	59.303,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		63.000,00	59.303,69	3.696,31	59.303,69	0,00	0,00	59.303,69	59.303,69	0,00	59.303,69	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		63.000,00	59.303,69	3.696,31	59.303,69	0,00	0,00	59.303,69	59.303,69	0,00	59.303,69	0,00
21 22 2263 21		52.000,00	51.398,07	601,93	51.398,07	0,00	0,00	51.398,07	51.398,07	0,00	51.398,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		52.000,00	51.398,07	601,93	51.398,07	0,00	0,00	51.398,07	51.398,07	0,00	51.398,07	0,00
21 22 22660 46		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. , COFERENC. , CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 22 2269 27		11.000,00	7.606,87	3.393,13	7.606,87	0,00	0,00	7.606,87	7.606,87	0,00	7.606,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		11.000,00	7.606,87	3.393,13	7.606,87	0,00	0,00	7.606,87	7.606,87	0,00	7.606,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		64.000,00	59.004,94	4.995,06	59.004,94	0,00	0,00	59.004,94	59.004,94	0,00	59.004,94	0,00
21 22 2270 28		55.000,00	85.304,41	-30.304,41	85.304,41	0,00	0,00	85.304,41	85.304,41	0,00	85.304,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		55.000,00	85.304,41	-30.304,41	85.304,41	0,00	0,00	85.304,41	85.304,41	0,00	85.304,41	0,00
21 22 2271 29		8.500,00	7.623,93	876,07	7.623,93	0,00	0,00	7.623,93	7.623,93	0,00	7.623,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.500,00	7.623,93	876,07	7.623,93	0,00	0,00	7.623,93	7.623,93	0,00	7.623,93	0,00
21 22 2273 31		238.000,00	316.831,42	-78.831,42	316.831,42	0,00	0,00	316.831,42	316.238,91	592,51	316.238,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		238.000,00	316.831,42	-78.831,42	316.831,42	0,00	0,00	316.831,42	316.238,91	592,51	316.238,91	0,00
21 22 2274 32		86.000,00	77.796,60	8.203,40	77.796,60	0,00	0,00	77.796,60	77.796,60	0,00	77.796,60	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		86.000,00	77.796,60	8.203,40	77.796,60	0,00	0,00	77.796,60	77.796,60	0,00	77.796,60	0,00
21 22 2276 34		29.000,00	17.662,29	11.337,71	17.662,29	0,00	0,00	17.662,29	17.662,29	0,00	17.662,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		29.000,00	17.662,29	11.337,71	17.662,29	0,00	0,00	17.662,29	17.662,29	0,00	17.662,29	0,00
21 22 22781 70		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 22 2279 37		4.000,00	6.657,96	-2.657,96	6.657,96	0,00	0,00	6.657,96	6.657,96	0,00	6.657,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		4.000,00	6.657,96	-2.657,96	6.657,96	0,00	0,00	6.657,96	6.657,96	0,00	6.657,96	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		422.000,00	511.876,61	-89.876,61	511.876,61	0,00	0,00	511.876,61	511.284,10	592,51	511.284,10	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.402.100,00	1.450.056,54	-47.956,54	1.450.056,54	0,00	0,00	1.450.056,54	1.449.464,03	592,51	1.449.464,03	0,00
21 22 230 64		10.000,00	1.524,46	8.475,54	1.524,46	0,00	0,00	1.524,46	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		10.000,00	1.524,46	8.475,54	1.524,46	0,00	0,00	1.524,46	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		10.000,00	1.524,46	8.475,54	1.524,46	0,00	0,00	1.524,46	1.524,46	0,00	1.524,46	0,00
21 22 231 65		24.000,00	10.750,45	13.249,55	10.750,45	0,00	0,00	10.750,45	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		24.000,00	10.750,45	13.249,55	10.750,45	0,00	0,00	10.750,45	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		24.000,00	10.750,45	13.249,55	10.750,45	0,00	0,00	10.750,45	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00
21 22 233 67		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		34.500,00	12.274,91	22.225,09	12.274,91	0,00	0,00	12.274,91	12.274,91	0,00	12.274,91	0,00
21 22 2512 76		1.080.000,00	410.517,22	669.482,78	410.517,22	0,00	0,00	410.517,22	410.517,22	0,00	410.517,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
		1.080.000,00	410.517,22	669.482,78	410.517,22	0,00	0,00	410.517,22	410.517,22	0,00	410.517,22	0,00
21 22 2515 79		220.000,00	167.158,49	52.841,51	167.158,49	0,00	0,00	167.158,49	167.158,49	0,00	167.158,49	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		220.000,00	167.158,49	52.841,51	167.158,49	0,00	0,00	167.158,49	167.158,49	0,00	167.158,49
21 22 2516 80		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2516	CON EL INGESA									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2517 81		655.000,00	315.437,39	339.562,61	315.437,39	0,00	0,00	315.437,39	315.437,39	0,00	315.437,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		655.000,00	315.437,39	339.562,61	315.437,39	0,00	0,00	315.437,39	315.437,39	0,00	315.437,39
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		1.955.200,00	893.113,10	1.062.086,90	893.113,10	0,00	0,00	893.113,10	893.113,10	0,00	893.113,10
21 22 25431 04		200.000,00	170.010,02	29.989,98	170.010,02	0,00	0,00	170.010,02	170.010,02	0,00	170.010,02
21 22 25432 05		82.000,00	35.645,20	46.354,80	35.645,20	0,00	0,00	35.645,20	35.645,20	0,00	35.645,20
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		282.000,00	205.655,22	76.344,78	205.655,22	0,00	0,00	205.655,22	205.655,22	0,00	205.655,22
21 22 2545 12		170.000,00	173.499,49	-3.499,49	173.499,49	0,00	0,00	173.499,49	173.499,49	0,00	173.499,49
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		170.000,00	173.499,49	-3.499,49	173.499,49	0,00	0,00	173.499,49	173.499,49	0,00	173.499,49
21 22 2547 14		180.000,00	115.541,33	64.458,67	115.541,33	0,00	0,00	115.541,33	115.541,33	0,00	115.541,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		180.000,00	115.541,33	64.458,67	115.541,33	0,00	0,00	115.541,33	115.541,33	0,00	115.541,33
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		632.000,00	494.696,04	137.303,96	494.696,04	0,00	0,00	494.696,04	494.696,04	0,00	494.696,04
21 22 2551 18		60.000,00	52.371,53	7.628,47	52.371,53	0,00	0,00	52.371,53	52.371,53	0,00	52.371,53
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		60.000,00	52.371,53	7.628,47	52.371,53	0,00	0,00	52.371,53	52.371,53	0,00	52.371,53
21 22 2552 19		23.000,00	28.425,25	-5.425,25	28.425,25	0,00	0,00	28.425,25	28.425,25	0,00	28.425,25
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		23.000,00	28.425,25	-5.425,25	28.425,25	0,00	0,00	28.425,25	28.425,25	0,00	28.425,25
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		83.000,00	80.796,78	2.203,22	80.796,78	0,00	0,00	80.796,78	80.796,78	0,00	80.796,78
21 22 2581 48		30.000,00	33.134,59	-3.134,59	33.134,59	0,00	0,00	33.134,59	33.134,59	0,00	33.134,59
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		30.000,00	33.134,59	-3.134,59	33.134,59	0,00	0,00	33.134,59	33.134,59	0,00	33.134,59
21 22 2582 49		746.160,00	1.382.465,98	-636.305,98	1.382.465,98	0,00	0,00	1.382.465,98	1.358.080,78	24.385,20	1.358.080,78
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		746.160,00	1.382.465,98	-636.305,98	1.382.465,98	0,00	0,00	1.382.465,98	1.358.080,78	24.385,20	1.358.080,78

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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 258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 776.160,00	1.415.600,57	-639.440,57	1.415.600,57	0,00	0,00	1.415.600,57	1.391.215,37	24.385,20	1.391.215,37	0,00
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS 3.446.360,00	2.884.206,49	562.153,51	2.884.206,49	0,00	0,00	2.884.206,49	2.859.821,29	24.385,20	2.859.821,29	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 5.562.710,00	5.170.656,02	392.053,98	5.170.656,02	0,00	0,00	5.170.656,02	5.140.661,65	29.994,37	5.140.661,65	0,00
21 22 471 14	52.000,00	45.649,88	6.350,12	45.649,88	0,00	0,00	45.649,88	45.649,88	0,00	45.649,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00	45.649,88	6.350,12	45.649,88	0,00	0,00	45.649,88	45.649,88	0,00	45.649,88	0,00
TOTAL CONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00	45.649,88	6.350,12	45.649,88	0,00	0,00	45.649,88	45.649,88	0,00	45.649,88	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS 52.000,00	45.649,88	6.350,12	45.649,88	0,00	0,00	45.649,88	45.649,88	0,00	45.649,88	0,00
21 22 48817 13	426.000,00	399.324,81	26.675,19	399.324,81	0,00	0,00	399.324,81	399.324,81	0,00	399.324,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 426.000,00	399.324,81	26.675,19	399.324,81	0,00	0,00	399.324,81	399.324,81	0,00	399.324,81	0,00
21 22 48827 23	25.000,00	2.800,00	22.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS 25.000,00	2.800,00	22.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
21 22 48837 33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 453.000,00	402.124,81	50.875,19	402.124,81	0,00	0,00	402.124,81	402.124,81	0,00	402.124,81	0,00
21 22 48907 06	81.000,00	79.279,69	1.720,31	79.279,69	0,00	0,00	79.279,69	79.279,69	0,00	79.279,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS 81.000,00	79.279,69	1.720,31	79.279,69	0,00	0,00	79.279,69	79.279,69	0,00	79.279,69	0,00
21 22 48924 23	18.000,00	17.525,24	474,76	17.525,24	0,00	0,00	17.525,24	17.525,24	0,00	17.525,24	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO 18.000,00	17.525,24	474,76	17.525,24	0,00	0,00	17.525,24	17.525,24	0,00	17.525,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA 99.000,00	96.804,93	2.195,07	96.804,93	0,00	0,00	96.804,93	96.804,93	0,00	96.804,93	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 552.000,00	498.929,74	53.070,26	498.929,74	0,00	0,00	498.929,74	498.929,74	0,00	498.929,74	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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										
	604.000,00	544.579,62	59.420,38	544.579,62	0,00	0,00	544.579,62	544.579,62	0,00	544.579,62	0,00
21 22 623 69	68.200,00	83.985,29	-15.785,29	83.985,29	0,00	0,00	83.985,29	62.308,14	21.677,15	62.308,14	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	68.200,00	83.985,29	-15.785,29	83.985,29	0,00	0,00	83.985,29	62.308,14	21.677,15	62.308,14	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	68.200,00	83.985,29	-15.785,29	83.985,29	0,00	0,00	83.985,29	62.308,14	21.677,15	62.308,14	0,00
21 22 625 71	18.540,00	5.180,90	13.359,10	5.180,90	0,00	0,00	5.180,90	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
	18.540,00	5.180,90	13.359,10	5.180,90	0,00	0,00	5.180,90	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
	18.540,00	5.180,90	13.359,10	5.180,90	0,00	0,00	5.180,90	5.180,90	0,00	5.180,90	0,00
21 22 626 72	0,00	6.081,13	-6.081,13	6.081,13	0,00	0,00	6.081,13	6.081,13	0,00	6.081,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
	0,00	6.081,13	-6.081,13	6.081,13	0,00	0,00	6.081,13	6.081,13	0,00	6.081,13	0,00
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
	0,00	6.081,13	-6.081,13	6.081,13	0,00	0,00	6.081,13	6.081,13	0,00	6.081,13	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
	86.740,00	95.247,32	-8.507,32	95.247,32	0,00	0,00	95.247,32	73.570,17	21.677,15	73.570,17	0,00
21 22 633 79	124.420,00	72.324,00	52.096,00	72.324,00	0,00	0,00	72.324,00	72.324,00	0,00	72.324,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	124.420,00	72.324,00	52.096,00	72.324,00	0,00	0,00	72.324,00	72.324,00	0,00	72.324,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	124.420,00	72.324,00	52.096,00	72.324,00	0,00	0,00	72.324,00	72.324,00	0,00	72.324,00	0,00
21 22 639 85	0,00	43.174,37	-43.174,37	43.174,37	0,00	0,00	43.174,37	32.006,07	11.168,30	32.006,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	43.174,37	-43.174,37	43.174,37	0,00	0,00	43.174,37	32.006,07	11.168,30	32.006,07	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	0,00	43.174,37	-43.174,37	43.174,37	0,00	0,00	43.174,37	32.006,07	11.168,30	32.006,07	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
	124.420,00	115.498,37	8.921,63	115.498,37	0,00	0,00	115.498,37	104.330,07	11.168,30	104.330,07	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
	211.160,00	210.745,69	414,31	210.745,69	0,00	0,00	210.745,69	177.900,24	32.845,45	177.900,24	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL PROGRAMA	22	MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.									
	10.876.530,00	10.352.860,90	523.669,10	10.352.860,90	0,00	0,00	10.352.860,90	10.288.227,08	64.633,82	10.288.227,08	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
	10.876.530,00	10.352.860,90	523.669,10	10.352.860,90	0,00	0,00	10.352.860,90	10.288.227,08	64.633,82	10.288.227,08	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	2.238.120,00	2.153.337,16	84.782,84	2.153.337,16	0,00	0,00	2.153.337,16	2.153.337,16	0,00	2.153.337,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.238.120,00	2.153.337,16	84.782,84	2.153.337,16	0,00	0,00	2.153.337,16	2.153.337,16	0,00	2.153.337,16	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	2.238.120,00	2.153.337,16	84.782,84	2.153.337,16	0,00	0,00	2.153.337,16	2.153.337,16	0,00	2.153.337,16	0,00
22 24 1343 19	80.000,00	31.313,36	48.686,64	31.313,36	0,00	0,00	31.313,36	31.313,36	0,00	31.313,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	80.000,00	31.313,36	48.686,64	31.313,36	0,00	0,00	31.313,36	31.313,36	0,00	31.313,36	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	80.000,00	31.313,36	48.686,64	31.313,36	0,00	0,00	31.313,36	31.313,36	0,00	31.313,36	0,00
22 24 137 24	20.400,00	20.617,82	-217,82	20.617,82	0,00	0,00	20.617,82	20.617,82	0,00	20.617,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	20.400,00	20.617,82	-217,82	20.617,82	0,00	0,00	20.617,82	20.617,82	0,00	20.617,82	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	20.400,00	20.617,82	-217,82	20.617,82	0,00	0,00	20.617,82	20.617,82	0,00	20.617,82	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	2.338.520,00	2.205.268,34	133.251,66	2.205.268,34	0,00	0,00	2.205.268,34	2.205.268,34	0,00	2.205.268,34	0,00
22 24 1600 82	645.360,00	616.670,87	28.689,13	616.670,87	0,00	0,00	616.670,87	616.670,87	0,00	616.670,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	645.360,00	616.670,87	28.689,13	616.670,87	0,00	0,00	616.670,87	616.670,87	0,00	616.670,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	645.360,00	616.670,87	28.689,13	616.670,87	0,00	0,00	616.670,87	616.670,87	0,00	616.670,87	0,00
22 24 1620 05	40.000,00	16.718,58	23.281,42	16.718,58	0,00	0,00	16.718,58	16.718,58	0,00	16.718,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	40.000,00	16.718,58	23.281,42	16.718,58	0,00	0,00	16.718,58	16.718,58	0,00	16.718,58	0,00
22 24 1621 06	20.000,00	8.693,58	11.306,42	8.693,58	0,00	0,00	8.693,58	7.923,13	770,45	7.923,13	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	20.000,00	8.693,58	11.306,42	8.693,58	0,00	0,00	8.693,58	7.923,13	770,45	7.923,13	0,00
22 24 1623 08	5.500,00	4.697,91	802,09	4.697,91	0,00	0,00	4.697,91	4.697,91	0,00	4.697,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	5.500,00	4.697,91	802,09	4.697,91	0,00	0,00	4.697,91	4.697,91	0,00	4.697,91	0,00
22 24 1624 09	7.000,00	3.735,00	3.265,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	7.000,00	3.735,00	3.265,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
22 24 1625 10	23.000,00	56.658,90	-33.658,90	56.658,90	0,00	0,00	56.658,90	56.658,90	0,00	56.658,90	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	56.658,90	-33.658,90	56.658,90	0,00	0,00	56.658,90	56.658,90	0,00	56.658,90
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		95.500,00	90.503,97	4.996,03	90.503,97	0,00	0,00	90.503,97	89.733,52	770,45	89.733,52
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		740.860,00	707.174,84	33.685,16	707.174,84	0,00	0,00	707.174,84	706.404,39	770,45	706.404,39
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		3.079.380,00	2.912.443,18	166.936,82	2.912.443,18	0,00	0,00	2.912.443,18	2.911.672,73	770,45	2.911.672,73
22 24 203 90		17.000,00	15.147,30	1.852,70	15.147,30	0,00	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	15.147,30
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		17.000,00	15.147,30	1.852,70	15.147,30	0,00	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	15.147,30
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		17.000,00	15.147,30	1.852,70	15.147,30	0,00	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	15.147,30
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		17.000,00	15.147,30	1.852,70	15.147,30	0,00	0,00	15.147,30	15.147,30	0,00	15.147,30
22 24 212 02		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 213 03		127.500,00	121.083,59	6.416,41	121.083,59	0,00	0,00	121.083,59	117.739,15	3.344,44	117.739,15
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		127.500,00	121.083,59	6.416,41	121.083,59	0,00	0,00	121.083,59	117.739,15	3.344,44	117.739,15
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		127.500,00	121.083,59	6.416,41	121.083,59	0,00	0,00	121.083,59	117.739,15	3.344,44	117.739,15
22 24 215 05		2.400,00	1.435,74	964,26	1.435,74	0,00	0,00	1.435,74	1.435,74	0,00	1.435,74
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.400,00	1.435,74	964,26	1.435,74	0,00	0,00	1.435,74	1.435,74	0,00	1.435,74
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.400,00	1.435,74	964,26	1.435,74	0,00	0,00	1.435,74	1.435,74	0,00	1.435,74
22 24 216 06		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		1.000,00	0,00	1.000,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		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 ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		135.900,00 122.519,33	13.380,67	122.519,33	0,00	0,00	122.519,33	119.174,89	3.344,44	119.174,89	0,00
22 24 2200 03		1.000,00 704,15	295,85	704,15	0,00	0,00	704,15	704,15	0,00	704,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		1.000,00 704,15	295,85	704,15	0,00	0,00	704,15	704,15	0,00	704,15	0,00
22 24 2201 04		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	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2202 05		500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		2.500,00 704,15	1.795,85	704,15	0,00	0,00	704,15	704,15	0,00	704,15	0,00
22 24 22100 33		47.000,00 49.353,39	-2.353,39	49.353,39	0,00	0,00	49.353,39	49.353,39	0,00	49.353,39	0,00
22 24 22101 34		5.500,00 5.410,52	89,48	5.410,52	0,00	0,00	5.410,52	5.410,52	0,00	5.410,52	0,00
22 24 22102 35		22.500,00 4.688,20	17.811,80	4.688,20	0,00	0,00	4.688,20	4.688,20	0,00	4.688,20	0,00
22 24 22103 36		100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		75.100,00 59.452,11	15.647,89	59.452,11	0,00	0,00	59.452,11	59.452,11	0,00	59.452,11	0,00
22 24 22110 43		67.000,00 119.281,37	-52.281,37	119.281,37	0,00	0,00	119.281,37	119.281,37	0,00	119.281,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		67.000,00 119.281,37	-52.281,37	119.281,37	0,00	0,00	119.281,37	119.281,37	0,00	119.281,37	0,00
22 24 2212 15		629.670,00 725.079,49	-95.409,49	725.079,49	0,00	0,00	725.079,49	725.079,49	0,00	725.079,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		629.670,00 725.079,49	-95.409,49	725.079,49	0,00	0,00	725.079,49	725.079,49	0,00	725.079,49	0,00
22 24 2213 16		6.000,00 7.480,40	-1.480,40	7.480,40	0,00	0,00	7.480,40	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		6.000,00 7.480,40	-1.480,40	7.480,40	0,00	0,00	7.480,40	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00
22 24 22140 73		500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22141 74		500,00 1.120,67	-620,67	1.120,67	0,00	0,00	1.120,67	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		1.000,00 1.120,67	-120,67	1.120,67	0,00	0,00	1.120,67	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00
22 24 2215 18		500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
		500,00 0,00	500,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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 22160 93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22164 00	270.000,00	202.065,07	67.934,93	202.065,07	0,00	0,00	202.065,07	202.065,07	0,00	202.065,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
	272.000,00	202.065,07	69.934,93	202.065,07	0,00	0,00	202.065,07	202.065,07	0,00	202.065,07	0,00
22 24 2217 20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2219 22	5.000,00	7.786,47	-2.786,47	7.786,47	0,00	0,00	7.786,47	7.786,47	0,00	7.786,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
	5.000,00	7.786,47	-2.786,47	7.786,47	0,00	0,00	7.786,47	7.786,47	0,00	7.786,47	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
	1.056.770,00	1.122.265,58	-65.495,58	1.122.265,58	0,00	0,00	1.122.265,58	1.122.265,58	0,00	1.122.265,58	0,00
22 24 22200 36	36.000,00	73.632,25	-37.632,25	73.632,25	0,00	0,00	73.632,25	73.632,25	0,00	73.632,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
	36.000,00	73.632,25	-37.632,25	73.632,25	0,00	0,00	73.632,25	73.632,25	0,00	73.632,25	0,00
22 24 2221 24	3.750,00	705,52	3.044,48	705,52	0,00	0,00	705,52	705,52	0,00	705,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
	3.750,00	705,52	3.044,48	705,52	0,00	0,00	705,52	705,52	0,00	705,52	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
	39.750,00	74.337,77	-34.587,77	74.337,77	0,00	0,00	74.337,77	74.337,77	0,00	74.337,77	0,00
22 24 223 13	1.000,00	122,44	877,56	122,44	0,00	0,00	122,44	122,44	0,00	122,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	1.000,00	122,44	877,56	122,44	0,00	0,00	122,44	122,44	0,00	122,44	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	1.000,00	122,44	877,56	122,44	0,00	0,00	122,44	122,44	0,00	122,44	0,00
22 24 2240 43	3.000,00	5.667,84	-2.667,84	5.667,84	0,00	0,00	5.667,84	5.667,84	0,00	5.667,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
	3.000,00	5.667,84	-2.667,84	5.667,84	0,00	0,00	5.667,84	5.667,84	0,00	5.667,84	0,00
22 24 2248 51	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	2248	OTRO INMOVILIZADO									
	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	224	PRIMAS DE SEGUROS									
	4.000,00	5.667,84	-1.667,84	5.667,84	0,00	0,00	5.667,84	5.667,84	0,00	5.667,84	0,00
22 24 2252 55	33.000,00	30.035,37	2.964,63	30.035,37	0,00	0,00	30.035,37	30.035,37	0,00	30.035,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
	33.000,00	30.035,37	2.964,63	30.035,37	0,00	0,00	30.035,37	30.035,37	0,00	30.035,37	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		33.000,00	30.035,37	2.964,63	30.035,37	0,00	0,00	30.035,37	30.035,37	0,00	30.035,37
22 24 22620 68		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22621 69		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2263 66		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22660 11		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22661 12		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2269 72		6.000,00	687,18	5.312,82	687,18	0,00	0,00	687,18	687,18	0,00	687,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		6.000,00	687,18	5.312,82	687,18	0,00	0,00	687,18	687,18	0,00	687,18
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		10.000,00	687,18	9.312,82	687,18	0,00	0,00	687,18	687,18	0,00	687,18
22 24 2270 73		3.000,00	5.178,80	-2.178,80	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80	5.178,80	0,00	5.178,80
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		3.000,00	5.178,80	-2.178,80	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80	5.178,80	0,00	5.178,80
22 24 2271 74		4.000,00	3.817,15	182,85	3.817,15	0,00	0,00	3.817,15	3.817,15	0,00	3.817,15
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		4.000,00	3.817,15	182,85	3.817,15	0,00	0,00	3.817,15	3.817,15	0,00	3.817,15
22 24 2273 76		126.000,00	161.693,44	-35.693,44	161.693,44	0,00	0,00	161.693,44	161.693,44	0,00	161.693,44
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		126.000,00	161.693,44	-35.693,44	161.693,44	0,00	0,00	161.693,44	161.693,44	0,00	161.693,44
22 24 2274 77		81.500,00	72.857,06	8.642,94	72.857,06	0,00	0,00	72.857,06	72.857,06	0,00	72.857,06
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		81.500,00	72.857,06	8.642,94	72.857,06	0,00	0,00	72.857,06	72.857,06	0,00	72.857,06
22 24 2275 78		96.000,00	105.686,39	-9.686,39	105.686,39	0,00	0,00	105.686,39	105.686,39	0,00	105.686,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		96.000,00	105.686,39	-9.686,39	105.686,39	0,00	0,00	105.686,39	105.686,39	0,00	105.686,39
22 24 2276 79		1.000,00	0,00	1.000,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2279 82		0,00	60,00	-60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS									
		0,00	60,00	-60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		311.500,00	349.292,84	-37.792,84	349.292,84	0,00	0,00	349.292,84	349.292,84	0,00	349.292,84
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		1.458.520,00	1.583.113,17	-124.593,17	1.583.113,17	0,00	0,00	1.583.113,17	1.583.113,17	0,00	1.583.113,17
22 24 230 20		6.500,00	3.224,00	3.276,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		6.500,00	3.224,00	3.276,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		6.500,00	3.224,00	3.276,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00
22 24 231 21		3.500,00	3.130,36	369,64	3.130,36	0,00	0,00	3.130,36	3.130,36	0,00	3.130,36
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		3.500,00	3.130,36	369,64	3.130,36	0,00	0,00	3.130,36	3.130,36	0,00	3.130,36
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		3.500,00	3.130,36	369,64	3.130,36	0,00	0,00	3.130,36	3.130,36	0,00	3.130,36
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		10.000,00	6.354,36	3.645,64	6.354,36	0,00	0,00	6.354,36	6.354,36	0,00	6.354,36
22 24 2521 33		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									
		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2522 34		610.000,00	320.851,81	289.148,19	320.851,81	0,00	0,00	320.851,81	320.851,81	0,00	320.851,81
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
		610.000,00	320.851,81	289.148,19	320.851,81	0,00	0,00	320.851,81	320.851,81	0,00	320.851,81
22 24 2525 37		375.000,00	157.969,33	217.030,67	157.969,33	0,00	0,00	157.969,33	157.969,33	0,00	157.969,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		375.000,00	157.969,33	217.030,67	157.969,33	0,00	0,00	157.969,33	157.969,33	0,00	157.969,33
22 24 2527 39		115.000,00	123.332,00	-8.332,00	123.332,00	0,00	0,00	123.332,00	123.332,00	0,00	123.332,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.									
		115.000,00	123.332,00	-8.332,00	123.332,00	0,00	0,00	123.332,00	123.332,00	0,00	123.332,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL									
		1.163.000,00	602.153,14	560.846,86	602.153,14	0,00	0,00	602.153,14	602.153,14	0,00	602.153,14
22 24 25431 66		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 25432 67		6.000,00	8.050,50	-2.050,50	8.050,50	0,00	0,00	8.050,50	8.050,50	0,00	8.050,50

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		11.000,00	8.050,50	2.949,50	8.050,50	0,00	0,00	8.050,50	8.050,50	0,00	8.050,50	0,00
22 24 2545 57		10.000,00	1.070,36	8.929,64	1.070,36	0,00	0,00	1.070,36	1.070,36	0,00	1.070,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
		10.000,00	1.070,36	8.929,64	1.070,36	0,00	0,00	1.070,36	1.070,36	0,00	1.070,36	0,00
22 24 2547 59		2.000,00	1.023,66	976,34	1.023,66	0,00	0,00	1.023,66	1.023,66	0,00	1.023,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		2.000,00	1.023,66	976,34	1.023,66	0,00	0,00	1.023,66	1.023,66	0,00	1.023,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		23.000,00	10.144,52	12.855,48	10.144,52	0,00	0,00	10.144,52	10.144,52	0,00	10.144,52	0,00
22 24 2551 63		2.500,00	1.367,28	1.132,72	1.367,28	0,00	0,00	1.367,28	1.367,28	0,00	1.367,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		2.500,00	1.367,28	1.132,72	1.367,28	0,00	0,00	1.367,28	1.367,28	0,00	1.367,28	0,00
22 24 2552 64		1.000,00	3.503,22	-2.503,22	3.503,22	0,00	0,00	3.503,22	3.503,22	0,00	3.503,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
		1.000,00	3.503,22	-2.503,22	3.503,22	0,00	0,00	3.503,22	3.503,22	0,00	3.503,22	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		3.500,00	4.870,50	-1.370,50	4.870,50	0,00	0,00	4.870,50	4.870,50	0,00	4.870,50	0,00
22 24 2581 93		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	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2582 94		550.000,00	374.005,49	175.994,51	374.005,49	0,00	0,00	374.005,49	374.005,49	0,00	374.005,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
		550.000,00	374.005,49	175.994,51	374.005,49	0,00	0,00	374.005,49	374.005,49	0,00	374.005,49	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		551.000,00	374.005,49	176.994,51	374.005,49	0,00	0,00	374.005,49	374.005,49	0,00	374.005,49	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		1.740.500,00	991.173,65	749.326,35	991.173,65	0,00	0,00	991.173,65	991.173,65	0,00	991.173,65	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		3.361.920,00	2.718.307,81	643.612,19	2.718.307,81	0,00	0,00	2.718.307,81	2.714.963,37	3.344,44	2.714.963,37	0,00
22 24 48817 75		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 48827 85		112.000,00	114.894,25	-2.894,25	114.894,25	0,00	0,00	114.894,25	114.894,25	0,00	114.894,25	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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										
		112.000,00	114.894,25	-2.894,25	114.894,25	0,00	0,00	114.894,25	114.894,25	0,00	114.894,25	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										
		116.000,00	114.894,25	1.105,75	114.894,25	0,00	0,00	114.894,25	114.894,25	0,00	114.894,25	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		116.000,00	114.894,25	1.105,75	114.894,25	0,00	0,00	114.894,25	114.894,25	0,00	114.894,25	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
		116.000,00	114.894,25	1.105,75	114.894,25	0,00	0,00	114.894,25	114.894,25	0,00	114.894,25	0,00
22 24 623 25		4.700,00	10.272,90	-5.572,90	10.272,90	0,00	0,00	10.272,90	10.272,90	0,00	10.272,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		4.700,00	10.272,90	-5.572,90	10.272,90	0,00	0,00	10.272,90	10.272,90	0,00	10.272,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		4.700,00	10.272,90	-5.572,90	10.272,90	0,00	0,00	10.272,90	10.272,90	0,00	10.272,90	0,00
22 24 625 27		3.830,00	18.654,81	-14.824,81	18.654,81	0,00	0,00	18.654,81	750,20	17.904,61	750,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
		3.830,00	18.654,81	-14.824,81	18.654,81	0,00	0,00	18.654,81	750,20	17.904,61	750,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
		3.830,00	18.654,81	-14.824,81	18.654,81	0,00	0,00	18.654,81	750,20	17.904,61	750,20	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS										
		8.530,00	28.927,71	-20.397,71	28.927,71	0,00	0,00	28.927,71	11.023,10	17.904,61	11.023,10	0,00
22 24 633 35		36.640,00	19.636,77	17.003,23	19.636,77	0,00	0,00	19.636,77	19.636,77	0,00	19.636,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		36.640,00	19.636,77	17.003,23	19.636,77	0,00	0,00	19.636,77	19.636,77	0,00	19.636,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		36.640,00	19.636,77	17.003,23	19.636,77	0,00	0,00	19.636,77	19.636,77	0,00	19.636,77	0,00
22 24 635 37		4.630,00	825,00	3.805,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		4.630,00	825,00	3.805,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		4.630,00	825,00	3.805,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	41.270,00	20.461,77	20.808,23	20.461,77	0,00	0,00	20.461,77	20.461,77	0,00	20.461,77	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	49.800,00	49.389,48	410,52	49.389,48	0,00	0,00	49.389,48	31.484,87	17.904,61	31.484,87	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.										
	6.607.100,00	5.795.034,72	812.065,28	5.795.034,72	0,00	0,00	5.795.034,72	5.773.015,22	22.019,50	5.773.015,22	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA										
	6.607.100,00	5.795.034,72	812.065,28	5.795.034,72	0,00	0,00	5.795.034,72	5.773.015,22	22.019,50	5.773.015,22	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	89.200,00	86.164,77	3.035,23	86.164,77	0,00	0,00	86.164,77	86.164,77	0,00	86.164,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	89.200,00	86.164,77	3.035,23	86.164,77	0,00	0,00	86.164,77	86.164,77	0,00	86.164,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	89.200,00	86.164,77	3.035,23	86.164,77	0,00	0,00	86.164,77	86.164,77	0,00	86.164,77	0,00
34 36 137 09	3.500,00	1.460,98	2.039,02	1.460,98	0,00	0,00	1.460,98	1.460,98	0,00	1.460,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	1.460,98	2.039,02	1.460,98	0,00	0,00	1.460,98	1.460,98	0,00	1.460,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	1.460,98	2.039,02	1.460,98	0,00	0,00	1.460,98	1.460,98	0,00	1.460,98	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	92.700,00	87.625,75	5.074,25	87.625,75	0,00	0,00	87.625,75	87.625,75	0,00	87.625,75	0,00
34 36 1600 29	30.000,00	28.022,79	1.977,21	28.022,79	0,00	0,00	28.022,79	28.022,79	0,00	28.022,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	30.000,00	28.022,79	1.977,21	28.022,79	0,00	0,00	28.022,79	28.022,79	0,00	28.022,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	30.000,00	28.022,79	1.977,21	28.022,79	0,00	0,00	28.022,79	28.022,79	0,00	28.022,79	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	186,92	3.313,08	186,92	0,00	0,00	186,92	186,92	0,00	186,92	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	186,92	3.313,08	186,92	0,00	0,00	186,92	186,92	0,00	186,92	0,00
34 36 1621 50	3.000,00	1.054,00	1.946,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	1.054,00	1.946,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	255,49	244,51	255,49	0,00	0,00	255,49	255,49	0,00	255,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	255,49	244,51	255,49	0,00	0,00	255,49	255,49	0,00	255,49	0,00
34 36 1624 53	500,00	175,00	325,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	500,00	175,00	325,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
34 36 1625 54	1.500,00	3.067,91	-1.567,91	3.067,91	0,00	0,00	3.067,91	3.067,91	0,00	3.067,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	1.500,00	3.067,91	-1.567,91	3.067,91	0,00	0,00	3.067,91	3.067,91	0,00	3.067,91	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	9.000,00	4.739,32	4.260,68	4.739,32	0,00	0,00	4.739,32	4.739,32	0,00	4.739,32	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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. 39.000,00	32.762,11	6.237,89	32.762,11	0,00	0,00	32.762,11	32.762,11	0,00	32.762,11	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 131.700,00	120.387,86	11.312,14	120.387,86	0,00	0,00	120.387,86	120.387,86	0,00	120.387,86	0,00
34 36 202 74	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 203 75	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 204 76	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 205 77	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 206 78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 209 81	0,00	10.730,66	-10.730,66	10.730,66	0,00	0,00	10.730,66	10.730,66	0,00	10.730,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 209	CÁNONES 0,00	10.730,66	-10.730,66	10.730,66	0,00	0,00	10.730,66	10.730,66	0,00	10.730,66	0,00
TOTAL CONCEPTO 209	CÁNONES 0,00	10.730,66	-10.730,66	10.730,66	0,00	0,00	10.730,66	10.730,66	0,00	10.730,66	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	11.500,00	10.730,66	769,34	10.730,66	0,00	0,00	10.730,66	10.730,66	0,00	10.730,66	0,00
34 36 212 84	500,00	23,52	476,48	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	500,00	23,52	476,48	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	500,00	23,52	476,48	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52	0,00
34 36 213 85	500,00	1.208,21	-708,21	1.208,21	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21	0,00	1.208,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	500,00	1.208,21	-708,21	1.208,21	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21	0,00	1.208,21	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	500,00	1.208,21	-708,21	1.208,21	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21	0,00	1.208,21	0,00
34 36 214 86	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 215 87	500,00	430,23	69,77	430,23	0,00	0,00	430,23	430,23	0,00	430,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	MOBILIARIO Y ENSERES										
	500,00	430,23	69,77	430,23	0,00	0,00	430,23	430,23	0,00	430,23	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	500,00	430,23	69,77	430,23	0,00	0,00	430,23	430,23	0,00	430,23	0,00
34 36 216 88	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	2.200,00	1.661,96	538,04	1.661,96	0,00	0,00	1.661,96	1.661,96	0,00	1.661,96	0,00
34 36 2200 47	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2201 48	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
	500,00	0,00	500,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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									
		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22100 85		1.800,00	1.018,72	781,28	1.018,72	0,00	0,00	1.018,72	1.018,72	0,00	1.018,72
34 36 22101 86		500,00	159,91	340,09	159,91	0,00	0,00	159,91	159,91	0,00	159,91
34 36 22102 87		500,00	177,38	322,62	177,38	0,00	0,00	177,38	177,38	0,00	177,38
34 36 22103 88		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		2.900,00	1.356,01	1.543,99	1.356,01	0,00	0,00	1.356,01	1.356,01	0,00	1.356,01
34 36 2212 59		0,00	179,08	-179,08	179,08	0,00	0,00	179,08	179,08	0,00	179,08
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		0,00	179,08	-179,08	179,08	0,00	0,00	179,08	179,08	0,00	179,08
34 36 22164 52		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2217 64		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSI.									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		3.300,00	1.535,09	1.764,91	1.535,09	0,00	0,00	1.535,09	1.535,09	0,00	1.535,09
34 36 22200 88		5.500,00	3.492,06	2.007,94	3.492,06	0,00	0,00	3.492,06	3.492,06	0,00	3.492,06
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
		5.500,00	3.492,06	2.007,94	3.492,06	0,00	0,00	3.492,06	3.492,06	0,00	3.492,06
34 36 2221 68		1.800,00	1.028,37	771,63	1.028,37	0,00	0,00	1.028,37	1.028,37	0,00	1.028,37
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		1.800,00	1.028,37	771,63	1.028,37	0,00	0,00	1.028,37	1.028,37	0,00	1.028,37
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		7.300,00	4.520,43	2.779,57	4.520,43	0,00	0,00	4.520,43	4.520,43	0,00	4.520,43
34 36 223 95		200,00	39,16	160,84	39,16	0,00	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		200,00	39,16	160,84	39,16	0,00	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		200,00	39,16	160,84	39,16	0,00	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16
34 36 2240 87		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2241 88		200,00	8,10	191,90	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		200,00	8,10	191,90	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00
34 36 2248 95		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		600,00	8,10	591,90	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00
34 36 2252 02		100,00	11,56	88,44	11,56	0,00	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		100,00	11,56	88,44	11,56	0,00	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		100,00	11,56	88,44	11,56	0,00	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56	0,00
34 36 22620 23		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22621 24		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2263 13		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22660 63		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22661 64		500,00	0,00	500,00	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										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2269 19		1.000,00	288,60	711,40	288,60	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00	288,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		1.000,00	288,60	711,40	288,60	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00	288,60	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		4.000,00	288,60	3.711,40	288,60	0,00	0,00	288,60	288,60	0,00	288,60	0,00
34 36 2270 20		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2271 21		1.500,00	208,18	1.291,82	208,18	0,00	0,00	208,18	208,18	0,00	208,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.										
		1.500,00	208,18	1.291,82	208,18	0,00	0,00	208,18	208,18	0,00	208,18	0,00
34 36 2273 23		6.500,00	4.464,91	2.035,09	4.464,91	0,00	0,00	4.464,91	4.464,91	0,00	4.464,91	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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										
		6.500,00	4.464,91	2.035,09	4.464,91	0,00	0,00	4.464,91	4.464,91	0,00	4.464,91	0,00
34 36 2274 24		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		100,00	0,00	100,00	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.										
		8.600,00	4.673,09	3.926,91	4.673,09	0,00	0,00	4.673,09	4.673,09	0,00	4.673,09	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		27.600,00	11.076,03	16.523,97	11.076,03	0,00	0,00	11.076,03	11.076,03	0,00	11.076,03	0,00
34 36 230 05		500,00	15,50	484,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		500,00	15,50	484,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		500,00	15,50	484,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00
34 36 231 06		2.500,00	1.718,02	781,98	1.718,02	0,00	0,00	1.718,02	1.718,02	0,00	1.718,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		2.500,00	1.718,02	781,98	1.718,02	0,00	0,00	1.718,02	1.718,02	0,00	1.718,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		2.500,00	1.718,02	781,98	1.718,02	0,00	0,00	1.718,02	1.718,02	0,00	1.718,02	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		3.000,00	1.733,52	1.266,48	1.733,52	0,00	0,00	1.733,52	1.733,52	0,00	1.733,52	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
		44.300,00	25.202,17	19.097,83	25.202,17	0,00	0,00	25.202,17	25.202,17	0,00	25.202,17	0,00
TOTAL PROGRAMA	36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
		176.000,00	145.590,03	30.409,97	145.590,03	0,00	0,00	145.590,03	145.590,03	0,00	145.590,03	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
		176.000,00	145.590,03	30.409,97	145.590,03	0,00	0,00	145.590,03	145.590,03	0,00	145.590,03	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	800	A CORTO PLAZO	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	800	A CORTO PLAZO	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	80	ADQ.DEUDA SECT. PUBLICO	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.053.280,00	0,00	10.053.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.053.280,00	0,00	10.053.280,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	120.470,00	120.443,90	26,10	120.443,90	0,00	0,00	120.443,90	120.443,90	0,00	120.443,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	120.470,00	120.443,90	26,10	120.443,90	0,00	0,00	120.443,90	120.443,90	0,00	120.443,90	0,00
45 91 13019 88	470.000,00	488.344,76	-18.344,76	488.344,76	0,00	0,00	488.344,76	488.344,76	0,00	488.344,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	470.000,00	488.344,76	-18.344,76	488.344,76	0,00	0,00	488.344,76	488.344,76	0,00	488.344,76	0,00
45 91 13090 62	2.847.080,00	2.845.494,10	1.585,90	2.845.494,10	0,00	0,00	2.845.494,10	2.845.494,10	0,00	2.845.494,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.847.080,00	2.845.494,10	1.585,90	2.845.494,10	0,00	0,00	2.845.494,10	2.845.494,10	0,00	2.845.494,10	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.437.550,00	3.454.282,76	-16.732,76	3.454.282,76	0,00	0,00	3.454.282,76	3.454.282,76	0,00	3.454.282,76	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	8.100,00	-100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	8.100,00	-100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	8.100,00	-100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	3.787,33	26.212,67	3.787,33	0,00	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00	3.787,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	3.787,33	26.212,67	3.787,33	0,00	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00	3.787,33	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	3.787,33	26.212,67	3.787,33	0,00	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00	3.787,33	0,00
45 91 137 30	51.000,00	50.365,86	634,14	50.365,86	0,00	0,00	50.365,86	50.365,86	0,00	50.365,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	51.000,00	50.365,86	634,14	50.365,86	0,00	0,00	50.365,86	50.365,86	0,00	50.365,86	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	51.000,00	50.365,86	634,14	50.365,86	0,00	0,00	50.365,86	50.365,86	0,00	50.365,86	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.526.550,00	3.516.535,95	10.014,05	3.516.535,95	0,00	0,00	3.516.535,95	3.516.535,95	0,00	3.516.535,95	0,00
45 91 1600 45	1.096.970,00	1.092.403,25	4.566,75	1.092.403,25	0,00	0,00	1.092.403,25	1.092.403,25	0,00	1.092.403,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.096.970,00	1.092.403,25	4.566,75	1.092.403,25	0,00	0,00	1.092.403,25	1.092.403,25	0,00	1.092.403,25	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.096.970,00	1.092.403,25	4.566,75	1.092.403,25	0,00	0,00	1.092.403,25	1.092.403,25	0,00	1.092.403,25	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	16.489,92	51.510,08	16.489,92	0,00	0,00	16.489,92	16.489,92	0,00	16.489,92	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	16.489,92	51.510,08	16.489,92	0,00	0,00	16.489,92	16.489,92	0,00	16.489,92	0,00
45 91 1621 66		88.500,00	77.993,63	10.506,37	77.993,63	0,00	0,00	77.993,63	77.932,20	61,43	77.932,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		88.500,00	77.993,63	10.506,37	77.993,63	0,00	0,00	77.993,63	77.932,20	61,43	77.932,20	0,00
45 91 1623 68		10.000,00	8.416,72	1.583,28	8.416,72	0,00	0,00	8.416,72	8.416,72	0,00	8.416,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
		10.000,00	8.416,72	1.583,28	8.416,72	0,00	0,00	8.416,72	8.416,72	0,00	8.416,72	0,00
45 91 1624 69		12.000,00	8.060,00	3.940,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL										
		12.000,00	8.060,00	3.940,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
45 91 1625 70		99.100,00	100.636,72	-1.536,72	100.636,72	0,00	0,00	100.636,72	100.636,72	0,00	100.636,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		99.100,00	100.636,72	-1.536,72	100.636,72	0,00	0,00	100.636,72	100.636,72	0,00	100.636,72	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		277.600,00	211.596,99	66.003,01	211.596,99	0,00	0,00	211.596,99	211.535,56	61,43	211.535,56	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.374.570,00	1.304.000,24	70.569,76	1.304.000,24	0,00	0,00	1.304.000,24	1.303.938,81	61,43	1.303.938,81	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.901.120,00	4.820.536,19	80.583,81	4.820.536,19	0,00	0,00	4.820.536,19	4.820.474,76	61,43	4.820.474,76	0,00
45 91 202 95		322.500,00	133.099,47	189.400,53	133.099,47	0,00	0,00	133.099,47	133.099,47	0,00	133.099,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		322.500,00	133.099,47	189.400,53	133.099,47	0,00	0,00	133.099,47	133.099,47	0,00	133.099,47	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		322.500,00	133.099,47	189.400,53	133.099,47	0,00	0,00	133.099,47	133.099,47	0,00	133.099,47	0,00
45 91 203 96		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	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		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	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 204 00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 209 05		0,00	225.626,65	-225.626,65	225.626,65	0,00	0,00	225.626,65	225.626,65	0,00	225.626,65	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	209	CÁNONES									
		0,00	225.626,65	-225.626,65	225.626,65	0,00	0,00	225.626,65	225.626,65	0,00	225.626,65
TOTAL CONCEPTO	209	CÁNONES									
		0,00	225.626,65	-225.626,65	225.626,65	0,00	0,00	225.626,65	225.626,65	0,00	225.626,65
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		325.500,00	358.726,12	-33.226,12	358.726,12	0,00	0,00	358.726,12	358.726,12	0,00	358.726,12
45 91 212 08		12.000,00	4.675,76	7.324,24	4.675,76	0,00	0,00	4.675,76	4.675,76	0,00	4.675,76
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		12.000,00	4.675,76	7.324,24	4.675,76	0,00	0,00	4.675,76	4.675,76	0,00	4.675,76
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		12.000,00	4.675,76	7.324,24	4.675,76	0,00	0,00	4.675,76	4.675,76	0,00	4.675,76
45 91 213 09		32.000,00	33.099,49	-1.099,49	33.099,49	0,00	0,00	33.099,49	33.099,49	0,00	33.099,49
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		32.000,00	33.099,49	-1.099,49	33.099,49	0,00	0,00	33.099,49	33.099,49	0,00	33.099,49
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		32.000,00	33.099,49	-1.099,49	33.099,49	0,00	0,00	33.099,49	33.099,49	0,00	33.099,49
45 91 214 10		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 215 11		19.000,00	12.904,98	6.095,02	12.904,98	0,00	0,00	12.904,98	12.904,98	0,00	12.904,98
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		19.000,00	12.904,98	6.095,02	12.904,98	0,00	0,00	12.904,98	12.904,98	0,00	12.904,98
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		19.000,00	12.904,98	6.095,02	12.904,98	0,00	0,00	12.904,98	12.904,98	0,00	12.904,98
45 91 216 12		407.640,00	358.744,24	48.895,76	358.744,24	0,00	0,00	358.744,24	358.744,24	0,00	358.744,24
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		407.640,00	358.744,24	48.895,76	358.744,24	0,00	0,00	358.744,24	358.744,24	0,00	358.744,24
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		407.640,00	358.744,24	48.895,76	358.744,24	0,00	0,00	358.744,24	358.744,24	0,00	358.744,24
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		473.640,00	409.424,47	64.215,53	409.424,47	0,00	0,00	409.424,47	409.424,47	0,00	409.424,47
45 91 2200 63		37.000,00	30.584,26	6.415,74	30.584,26	0,00	0,00	30.584,26	30.584,26	0,00	30.584,26

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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										
		37.000,00	30.584,26	6.415,74	30.584,26	0,00	0,00	30.584,26	30.584,26	0,00	30.584,26	0,00
45 91 2201 64		6.000,00	4.812,68	1.187,32	4.812,68	0,00	0,00	4.812,68	4.812,68	0,00	4.812,68	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		6.000,00	4.812,68	1.187,32	4.812,68	0,00	0,00	4.812,68	4.812,68	0,00	4.812,68	0,00
45 91 2202 65		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	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL										
		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	220	MATERIAL DE OFICINA										
		44.000,00	35.396,94	8.603,06	35.396,94	0,00	0,00	35.396,94	35.396,94	0,00	35.396,94	0,00
45 91 22100 51		69.000,00	57.718,43	11.281,57	57.718,43	0,00	0,00	57.718,43	57.718,43	0,00	57.718,43	0,00
45 91 22101 52		9.000,00	4.638,47	4.361,53	4.638,47	0,00	0,00	4.638,47	4.638,47	0,00	4.638,47	0,00
45 91 22102 53		6.000,00	6.665,35	-665,35	6.665,35	0,00	0,00	6.665,35	6.665,35	0,00	6.665,35	0,00
45 91 22103 54		1.000,00	973,27	26,73	973,27	0,00	0,00	973,27	973,27	0,00	973,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		85.000,00	69.995,52	15.004,48	69.995,52	0,00	0,00	69.995,52	69.995,52	0,00	69.995,52	0,00
45 91 2213 76		2.000,00	2.600,66	-600,66	2.600,66	0,00	0,00	2.600,66	2.600,66	0,00	2.600,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		2.000,00	2.600,66	-600,66	2.600,66	0,00	0,00	2.600,66	2.600,66	0,00	2.600,66	0,00
45 91 22141 92		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22164 18		500,00	115,00	385,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		500,00	115,00	385,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
45 91 2217 80		500,00	183,98	316,02	183,98	0,00	0,00	183,98	183,98	0,00	183,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		500,00	183,98	316,02	183,98	0,00	0,00	183,98	183,98	0,00	183,98	0,00
45 91 2219 82		2.000,00	1.370,20	629,80	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		2.000,00	1.370,20	629,80	1.370,20	0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		90.500,00	74.265,36	16.234,64	74.265,36	0,00	0,00	74.265,36	74.265,36	0,00	74.265,36	0,00
45 91 22200 54		140.000,00	127.386,60	12.613,40	127.386,60	0,00	0,00	127.386,60	127.386,60	0,00	127.386,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
		140.000,00	127.386,60	12.613,40	127.386,60	0,00	0,00	127.386,60	127.386,60	0,00	127.386,60	0,00
45 91 2221 84		32.000,00	31.382,20	617,80	31.382,20	0,00	0,00	31.382,20	31.382,20	0,00	31.382,20	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		32.000,00	31.382,20	617,80	31.382,20	0,00	0,00	31.382,20	31.382,20	0,00	31.382,20
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		172.000,00	158.768,80	13.231,20	158.768,80	0,00	0,00	158.768,80	158.768,80	0,00	158.768,80
45 91 223 19		8.000,00	5.050,23	2.949,77	5.050,23	0,00	0,00	5.050,23	5.050,23	0,00	5.050,23
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		8.000,00	5.050,23	2.949,77	5.050,23	0,00	0,00	5.050,23	5.050,23	0,00	5.050,23
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		8.000,00	5.050,23	2.949,77	5.050,23	0,00	0,00	5.050,23	5.050,23	0,00	5.050,23
45 91 2240 06		1.000,00	1.985,67	-985,67	1.985,67	0,00	0,00	1.985,67	1.985,67	0,00	1.985,67
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		1.000,00	1.985,67	-985,67	1.985,67	0,00	0,00	1.985,67	1.985,67	0,00	1.985,67
45 91 2241 07		2.000,00	1.379,65	620,35	1.379,65	0,00	0,00	1.379,65	1.379,65	0,00	1.379,65
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS									
		2.000,00	1.379,65	620,35	1.379,65	0,00	0,00	1.379,65	1.379,65	0,00	1.379,65
45 91 2248 14		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		5.000,00	3.365,32	1.634,68	3.365,32	0,00	0,00	3.365,32	3.365,32	0,00	3.365,32
45 91 2250 16		2.500,00	2.070,31	429,69	2.070,31	0,00	0,00	2.070,31	2.070,31	0,00	2.070,31
TOTAL SUBCONCEPTO	2250	ESTATALES									
		2.500,00	2.070,31	429,69	2.070,31	0,00	0,00	2.070,31	2.070,31	0,00	2.070,31
45 91 2252 18		10.000,00	9.143,70	856,30	9.143,70	0,00	0,00	9.143,70	9.143,70	0,00	9.143,70
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		10.000,00	9.143,70	856,30	9.143,70	0,00	0,00	9.143,70	9.143,70	0,00	9.143,70
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		12.500,00	11.214,01	1.285,99	11.214,01	0,00	0,00	11.214,01	11.214,01	0,00	11.214,01
45 91 22620 86		28.000,00	22.067,53	5.932,47	22.067,53	0,00	0,00	22.067,53	22.067,53	0,00	22.067,53
45 91 22621 87		5.000,00	12.283,92	-7.283,92	12.283,92	0,00	0,00	12.283,92	12.283,92	0,00	12.283,92
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		33.000,00	34.351,45	-1.351,45	34.351,45	0,00	0,00	34.351,45	34.351,45	0,00	34.351,45
45 91 2263 29		21.000,00	21.842,97	-842,97	21.842,97	0,00	0,00	21.842,97	21.842,97	0,00	21.842,97
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		21.000,00	21.842,97	-842,97	21.842,97	0,00	0,00	21.842,97	21.842,97	0,00	21.842,97
45 91 2265 31		33.000,00	30.112,40	2.887,60	30.112,40	0,00	0,00	30.112,40	30.112,40	0,00	30.112,40

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
		33.000,00	30.112,40	2.887,60	30.112,40	0,00	0,00	30.112,40	30.112,40	0,00	30.112,40	0,00
45 91 22660 29		13.500,00	4.650,72	8.849,28	4.650,72	0,00	0,00	4.650,72	4.650,72	0,00	4.650,72	0,00
45 91 22661 30		2.000,00	0,00	2.000,00	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										
		15.500,00	4.650,72	10.849,28	4.650,72	0,00	0,00	4.650,72	4.650,72	0,00	4.650,72	0,00
45 91 2269 35		43.000,00	23.264,70	19.735,30	23.264,70	0,00	0,00	23.264,70	23.264,70	0,00	23.264,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		43.000,00	23.264,70	19.735,30	23.264,70	0,00	0,00	23.264,70	23.264,70	0,00	23.264,70	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		145.500,00	114.222,24	31.277,76	114.222,24	0,00	0,00	114.222,24	114.222,24	0,00	114.222,24	0,00
45 91 2270 36		400.000,00	290.003,59	109.996,41	290.003,59	0,00	0,00	290.003,59	290.003,59	0,00	290.003,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		400.000,00	290.003,59	109.996,41	290.003,59	0,00	0,00	290.003,59	290.003,59	0,00	290.003,59	0,00
45 91 2271 37		8.000,00	6.859,75	1.140,25	6.859,75	0,00	0,00	6.859,75	6.859,75	0,00	6.859,75	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.000,00	6.859,75	1.140,25	6.859,75	0,00	0,00	6.859,75	6.859,75	0,00	6.859,75	0,00
45 91 2273 39		138.000,00	131.847,55	6.152,45	131.847,55	0,00	0,00	131.847,55	131.685,41	162,14	131.685,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		138.000,00	131.847,55	6.152,45	131.847,55	0,00	0,00	131.847,55	131.685,41	162,14	131.685,41	0,00
45 91 2274 40		2.000,00	839,52	1.160,48	839,52	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	839,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		2.000,00	839,52	1.160,48	839,52	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	839,52	0,00
45 91 2275 41		2.000,00	1.204,31	795,69	1.204,31	0,00	0,00	1.204,31	1.204,31	0,00	1.204,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		2.000,00	1.204,31	795,69	1.204,31	0,00	0,00	1.204,31	1.204,31	0,00	1.204,31	0,00
45 91 2276 42		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22782 54		144.000,00	148.161,57	-4.161,57	148.161,57	0,00	0,00	148.161,57	148.161,57	0,00	148.161,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		144.000,00	148.161,57	-4.161,57	148.161,57	0,00	0,00	148.161,57	148.161,57	0,00	148.161,57	0,00
45 91 2279 45		20.000,00	2.465,04	17.534,96	2.465,04	0,00	0,00	2.465,04	2.465,04	0,00	2.465,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		20.000,00	2.465,04	17.534,96	2.465,04	0,00	0,00	2.465,04	2.465,04	0,00	2.465,04	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		718.000,00	581.381,33	136.618,67	581.381,33	0,00	0,00	581.381,33	581.219,19	162,14	581.219,19	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.195.500,00	983.664,23	211.835,77	983.664,23	0,00	0,00	983.664,23	983.502,09	162,14	983.502,09	0,00
45 91 230 26		11.000,00	6.843,34	4.156,66	6.843,34	0,00	0,00	6.843,34	6.843,34	0,00	6.843,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		11.000,00	6.843,34	4.156,66	6.843,34	0,00	0,00	6.843,34	6.843,34	0,00	6.843,34	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		11.000,00	6.843,34	4.156,66	6.843,34	0,00	0,00	6.843,34	6.843,34	0,00	6.843,34	0,00
45 91 231 27		115.000,00	21.366,15	93.633,85	21.366,15	0,00	0,00	21.366,15	21.366,15	0,00	21.366,15	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		115.000,00	21.366,15	93.633,85	21.366,15	0,00	0,00	21.366,15	21.366,15	0,00	21.366,15	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		115.000,00	21.366,15	93.633,85	21.366,15	0,00	0,00	21.366,15	21.366,15	0,00	21.366,15	0,00
45 91 233 29		20.000,00	36.761,67	-16.761,67	36.761,67	0,00	0,00	36.761,67	36.761,67	0,00	36.761,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		20.000,00	36.761,67	-16.761,67	36.761,67	0,00	0,00	36.761,67	36.761,67	0,00	36.761,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		20.000,00	36.761,67	-16.761,67	36.761,67	0,00	0,00	36.761,67	36.761,67	0,00	36.761,67	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		146.000,00	64.971,16	81.028,84	64.971,16	0,00	0,00	64.971,16	64.971,16	0,00	64.971,16	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
		2.140.640,00	1.816.785,98	323.854,02	1.816.785,98	0,00	0,00	1.816.785,98	1.816.623,84	162,14	1.816.623,84	0,00
45 91 359 58		8.000,00	3.809,89	4.190,11	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89	3.809,89	0,00	3.809,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
		8.000,00	3.809,89	4.190,11	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89	3.809,89	0,00	3.809,89	0,00
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
		8.000,00	3.809,89	4.190,11	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89	3.809,89	0,00	3.809,89	0,00
TOTAL ARTICULO	35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										
		8.000,00	3.809,89	4.190,11	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89	3.809,89	0,00	3.809,89	0,00
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS										
		8.000,00	3.809,89	4.190,11	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89	3.809,89	0,00	3.809,89	0,00
45 91 4295 24		15.000,00	7.715,79	7.284,21	7.715,79	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79	0,00	7.715,79	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
	15.000,00	7.715,79	7.284,21	7.715,79	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79	0,00	7.715,79	0,00
TOTAL CONCEPTO	429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA									
	15.000,00	7.715,79	7.284,21	7.715,79	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79	0,00	7.715,79	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
	15.000,00	7.715,79	7.284,21	7.715,79	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79	0,00	7.715,79	0,00
45 91 473 75	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00	0,00	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00	0,00	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00
TOTAL CONCEPTO	473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL									
	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00	0,00	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00
TOTAL ARTICULO	47	A EMPRESAS PRIVADAS									
	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00	0,00	50.928,85	50.928,85	0,00	50.928,85	0,00
45 91 4801 45	25.000,00	12.232,36	12.767,64	12.232,36	0,00	0,00	12.232,36	12.232,36	0,00	12.232,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
	25.000,00	12.232,36	12.767,64	12.232,36	0,00	0,00	12.232,36	12.232,36	0,00	12.232,36	0,00
45 91 4804 48	18.000,00	14.481,66	3.518,34	14.481,66	0,00	0,00	14.481,66	14.481,66	0,00	14.481,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
	18.000,00	14.481,66	3.518,34	14.481,66	0,00	0,00	14.481,66	14.481,66	0,00	14.481,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
	43.000,00	26.714,02	16.285,98	26.714,02	0,00	0,00	26.714,02	26.714,02	0,00	26.714,02	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
	43.000,00	26.714,02	16.285,98	26.714,02	0,00	0,00	26.714,02	26.714,02	0,00	26.714,02	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
	108.928,85	85.358,66	23.570,19	85.358,66	0,00	0,00	85.358,66	85.358,66	0,00	85.358,66	0,00
45 91 623 31	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 625 33	38.000,00	10.350,58	27.649,42	10.350,58	0,00	0,00	10.350,58	10.350,58	0,00	10.350,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
	38.000,00	10.350,58	27.649,42	10.350,58	0,00	0,00	10.350,58	10.350,58	0,00	10.350,58	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		38.000,00	10.350,58	27.649,42	10.350,58	0,00	0,00	10.350,58	10.350,58	0,00	10.350,58
45 91 626 34		271.070,00	29.839,40	241.230,60	29.839,40	0,00	0,00	29.839,40	29.839,40	0,00	29.839,40
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		271.070,00	29.839,40	241.230,60	29.839,40	0,00	0,00	29.839,40	29.839,40	0,00	29.839,40
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		271.070,00	29.839,40	241.230,60	29.839,40	0,00	0,00	29.839,40	29.839,40	0,00	29.839,40
45 91 629 37		421.540,00	761.472,13	-339.932,13	761.472,13	0,00	0,00	761.472,13	740.373,22	21.098,91	740.373,22
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		421.540,00	761.472,13	-339.932,13	761.472,13	0,00	0,00	761.472,13	740.373,22	21.098,91	740.373,22
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		421.540,00	761.472,13	-339.932,13	761.472,13	0,00	0,00	761.472,13	740.373,22	21.098,91	740.373,22
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		731.550,00	801.662,11	-70.112,11	801.662,11	0,00	0,00	801.662,11	780.563,20	21.098,91	780.563,20
45 91 633 41		0,00	353,93	-353,93	353,93	0,00	0,00	353,93	353,93	0,00	353,93
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	353,93	-353,93	353,93	0,00	0,00	353,93	353,93	0,00	353,93
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		0,00	353,93	-353,93	353,93	0,00	0,00	353,93	353,93	0,00	353,93
45 91 635 43		17.880,00	7.788,17	10.091,83	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		17.880,00	7.788,17	10.091,83	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		17.880,00	7.788,17	10.091,83	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17
45 91 636 44		0,00	28.333,70	-28.333,70	28.333,70	0,00	0,00	28.333,70	28.333,70	0,00	28.333,70
TOTAL SUBCONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	28.333,70	-28.333,70	28.333,70	0,00	0,00	28.333,70	28.333,70	0,00	28.333,70
TOTAL CONCEPTO	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	28.333,70	-28.333,70	28.333,70	0,00	0,00	28.333,70	28.333,70	0,00	28.333,70
45 91 639 47		94.670,00	5.604,00	89.066,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		94.670,00	5.604,00	89.066,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		94.670,00	5.604,00	89.066,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00



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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/12/2021-25

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 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	112.550,00	42.079,80	70.470,20	42.079,80	0,00	0,00	42.079,80	42.079,80	0,00	42.079,80	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	844.100,00	843.741,91	358,09	843.741,91	0,00	0,00	843.741,91	822.643,00	21.098,91	822.643,00	0,00
45 91 831 45	45.000,00	16.575,00	28.425,00	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
	45.000,00	16.575,00	28.425,00	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
	45.000,00	16.575,00	28.425,00	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										
	45.000,00	16.575,00	28.425,00	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
45 91 8400 55	125.000,00	104.545,90	20.454,10	104.545,90	0,00	0,00	104.545,90	104.545,90	0,00	104.545,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 8400	A CORTO PLAZO										
	125.000,00	104.545,90	20.454,10	104.545,90	0,00	0,00	104.545,90	104.545,90	0,00	104.545,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
	125.000,00	104.545,90	20.454,10	104.545,90	0,00	0,00	104.545,90	104.545,90	0,00	104.545,90	0,00
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
	125.000,00	104.545,90	20.454,10	104.545,90	0,00	0,00	104.545,90	104.545,90	0,00	104.545,90	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
	170.000,00	121.120,90	48.879,10	121.120,90	0,00	0,00	121.120,90	121.120,90	0,00	121.120,90	0,00
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES										
	8.172.788,85	7.691.353,53	481.435,32	7.691.353,53	0,00	0,00	7.691.353,53	7.670.031,05	21.322,48	7.670.031,05	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
	8.172.788,85	7.691.353,53	481.435,32	7.691.353,53	0,00	0,00	7.691.353,53	7.670.031,05	21.322,48	7.670.031,05	0,00
TOTAL GENERAL											
	230.261.994,92	211.215.511,96	19.046.482,96	211.215.511,96	0,00	0,00	211.215.511,96	211.102.602,37	112.909,59	211.102.602,37	0,00