

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 11 02 13090 41             | 780.000,00                        | 471.660,64                        | 308.339,36           | 471.660,64    | 0,00                    | 0,00                   | 471.660,64                           | 471.660,64      | 0,00   | 471.660,64       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 780.000,00                        | 471.660,64                        | 308.339,36           | 471.660,64    | 0,00                    | 0,00                   | 471.660,64                           | 471.660,64      | 0,00   | 471.660,64       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 780.000,00                        | 471.660,64                        | 308.339,36           | 471.660,64    | 0,00                    | 0,00                   | 471.660,64                           | 471.660,64      | 0,00   | 471.660,64       | 0,00                     |
| 11 02 137 23               | 6.000,00                          | 0,00                              | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.000,00                          | 0,00                              | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.000,00                          | 0,00                              | 6.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 786.000,00                        | 471.660,64                        | 314.339,36           | 471.660,64    | 0,00                    | 0,00                   | 471.660,64                           | 471.660,64      | 0,00   | 471.660,64       | 0,00                     |
| 11 02 1600 72              | 240.000,00                        | 179.599,50                        | 60.400,50            | 179.599,50    | 0,00                    | 0,00                   | 179.599,50                           | 179.599,50      | 0,00   | 179.599,50       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 240.000,00                        | 179.599,50                        | 60.400,50            | 179.599,50    | 0,00                    | 0,00                   | 179.599,50                           | 179.599,50      | 0,00   | 179.599,50       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 240.000,00                        | 179.599,50                        | 60.400,50            | 179.599,50    | 0,00                    | 0,00                   | 179.599,50                           | 179.599,50      | 0,00   | 179.599,50       | 0,00                     |
| 11 02 1620 92              | 8.000,00                          | 0,00                              | 8.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 8.000,00                          | 0,00                              | 8.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1621 93              | 19.000,00                         | 2.928,32                          | 16.071,68            | 2.928,32      | 0,00                    | 0,00                   | 2.928,32                             | 2.928,32        | 0,00   | 2.928,32         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 19.000,00                         | 2.928,32                          | 16.071,68            | 2.928,32      | 0,00                    | 0,00                   | 2.928,32                             | 2.928,32        | 0,00   | 2.928,32         | 0,00                     |
| 11 02 1623 95              | 2.500,00                          | 0,00                              | 2.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.500,00                          | 0,00                              | 2.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1624 96              | 5.100,00                          | 0,00                              | 5.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCION SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.100,00                          | 0,00                              | 5.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1625 00              | 6.000,00                          | 10.168,31                         | -4.168,31            | 10.168,31     | 0,00                    | 0,00                   | 10.168,31                            | 10.168,31       | 0,00   | 10.168,31        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.000,00                          | 10.168,31                         | -4.168,31            | 10.168,31     | 0,00                    | 0,00                   | 10.168,31                            | 10.168,31       | 0,00   | 10.168,31        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 40.600,00                         | 13.096,63                         | 27.503,37            | 13.096,63     | 0,00                    | 0,00                   | 13.096,63                            | 13.096,63       | 0,00   | 13.096,63        | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS                 | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 16          | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.<br>280.600,00              | 192.696,13     | 87.903,87            | 192.696,13    | 0,00                    | 0,00                   | 192.696,13                           | 192.696,13      | 0,00   | 192.696,13       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 1           | GASTOS DE PERSONAL<br>1.066.600,00                | 664.356,77     | 402.243,23           | 664.356,77    | 0,00                    | 0,00                   | 664.356,77                           | 664.356,77      | 0,00   | 664.356,77       | 0,00                     |
| 11 02 202 88               | 85.000,00   | 12.390,48      | 72.609,52            | 12.390,48     | 0,00                    | 0,00                   | 12.390,48                            | 12.390,48       | 0,00   | 12.390,48        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>85.000,00 | 12.390,48      | 72.609,52            | 12.390,48     | 0,00                    | 0,00                   | 12.390,48                            | 12.390,48       | 0,00   | 12.390,48        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 202         | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>85.000,00 | 12.390,48      | 72.609,52            | 12.390,48     | 0,00                    | 0,00                   | 12.390,48                            | 12.390,48       | 0,00   | 12.390,48        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 20          | ARRENDAMIENTOS Y CANONES<br>85.000,00             | 12.390,48      | 72.609,52            | 12.390,48     | 0,00                    | 0,00                   | 12.390,48                            | 12.390,48       | 0,00   | 12.390,48        | 0,00                     |
| 11 02 212 01               | 2.500,00  | 1.027,52       | 1.472,48             | 1.027,52      | 0,00                    | 0,00                   | 1.027,52                             | 1.027,52        | 0,00   | 1.027,52         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>2.500,00      | 1.027,52       | 1.472,48             | 1.027,52      | 0,00                    | 0,00                   | 1.027,52                             | 1.027,52        | 0,00   | 1.027,52         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>2.500,00      | 1.027,52       | 1.472,48             | 1.027,52      | 0,00                    | 0,00                   | 1.027,52                             | 1.027,52        | 0,00   | 1.027,52         | 0,00                     |
| 11 02 213 02               | 4.000,00  | 7.223,72       | -3.223,72            | 7.223,72      | 0,00                    | 0,00                   | 7.223,72                             | 6.075,53        | 1.148,19   | 6.075,53         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>4.000,00   | 7.223,72       | -3.223,72            | 7.223,72      | 0,00                    | 0,00                   | 7.223,72                             | 6.075,53        | 1.148,19   | 6.075,53         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>4.000,00   | 7.223,72       | -3.223,72            | 7.223,72      | 0,00                    | 0,00                   | 7.223,72                             | 6.075,53        | 1.148,19   | 6.075,53         | 0,00                     |
| 11 02 215 04               | 3.400,00  | 1.022,95       | 2.377,05             | 1.022,95      | 0,00                    | 0,00                   | 1.022,95                             | 1.022,95        | 0,00   | 1.022,95         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES<br>3.400,00                  | 1.022,95       | 2.377,05             | 1.022,95      | 0,00                    | 0,00                   | 1.022,95                             | 1.022,95        | 0,00   | 1.022,95         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES<br>3.400,00                  | 1.022,95       | 2.377,05             | 1.022,95      | 0,00                    | 0,00                   | 1.022,95                             | 1.022,95        | 0,00   | 1.022,95         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.<br>9.900,00          | 9.274,19       | 625,81               | 9.274,19      | 0,00                    | 0,00                   | 9.274,19                             | 8.126,00        | 1.148,19   | 8.126,00         | 0,00                     |
| 11 02 2200 90              | 200,00  | 463,12         | -263,12              | 463,12        | 0,00                    | 0,00                   | 463,12                               | 463,12          | 0,00   | 463,12           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE<br>200,00              | 463,12         | -263,12              | 463,12        | 0,00                    | 0,00                   | 463,12                               | 463,12          | 0,00   | 463,12           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 220         | MATERIAL DE OFICINA<br>200,00                     | 463,12         | -263,12              | 463,12        | 0,00                    | 0,00                   | 463,12                               | 463,12          | 0,00   | 463,12           | 0,00                     |
| 11 02 22100 30             | 20.000,00   | 9.720,51       | 10.279,49            | 9.720,51      | 0,00                    | 0,00                   | 9.720,51                             | 8.903,67        | 816,84   | 8.903,67         | 0,00                     |
| 11 02 22101 31             | 2.800,00  | 1.348,72       | 1.451,28             | 1.348,72      | 0,00                    | 0,00                   | 1.348,72                             | 1.247,84        | 100,88   | 1.247,84         | 0,00                     |
| 11 02 22102 32             | 6.000,00  | 1.173,79       | 4.826,21             | 1.173,79      | 0,00                    | 0,00                   | 1.173,79                             | 1.173,79        | 0,00   | 1.173,79         | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 28.800,00                             | 12.243,02            | 16.556,98     | 12.243,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.243,02       | 11.325,30  | 917,72           | 11.325,30                | 0,00 |
| 11 02 22110 40             |                                   | 0,00                                  | 51,70                | -51,70        | 51,70                   | 0,00                   | 0,00                                 | 51,70           | 51,70  | 0,00             | 51,70                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                  | 51,70                | -51,70        | 51,70                   | 0,00                   | 0,00                                 | 51,70           | 51,70  | 0,00             | 51,70                    | 0,00 |
| 11 02 2212 05              |                                   | 9.700,00                              | 10.116,47            | -416,47       | 10.116,47               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.116,47       | 10.116,47  | 0,00             | 10.116,47                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 9.700,00                              | 10.116,47            | -416,47       | 10.116,47               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.116,47       | 10.116,47  | 0,00             | 10.116,47                | 0,00 |
| 11 02 2213 06              |                                   | 50,00                                 | 0,00                 | 50,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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                     | 0,00 |
| 11 02 22164 94             |                                   | 3.100,00                              | 1.029,09             | 2.070,91      | 1.029,09                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.029,09        | 1.029,09   | 0,00             | 1.029,09                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.100,00                              | 1.029,09             | 2.070,91      | 1.029,09                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.029,09        | 1.029,09   | 0,00             | 1.029,09                 | 0,00 |
| 11 02 2217 10              |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11 02 2219 12              |                                   | 30,00                                 | 3,09                 | 26,91         | 3,09                    | 0,00                   | 0,00                                 | 3,09            | 3,09   | 0,00             | 3,09                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 30,00                                 | 3,09                 | 26,91         | 3,09                    | 0,00                   | 0,00                                 | 3,09            | 3,09   | 0,00             | 3,09                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 41.780,00                             | 23.443,37            | 18.336,63     | 23.443,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.443,37       | 22.525,65  | 917,72           | 22.525,65                | 0,00 |
| 11 02 22200 33             |                                   | 32.000,00                             | 15.430,45            | 16.569,55     | 15.430,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 15.430,45       | 15.430,45  | 0,00             | 15.430,45                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 32.000,00                             | 15.430,45            | 16.569,55     | 15.430,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 15.430,45       | 15.430,45  | 0,00             | 15.430,45                | 0,00 |
| 11 02 2221 14              |                                   | 7.000,00                              | 2.308,20             | 4.691,80      | 2.308,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.308,20        | 2.298,24   | 9,96             | 2.298,24                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 7.000,00                              | 2.308,20             | 4.691,80      | 2.308,20                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.308,20        | 2.298,24   | 9,96             | 2.298,24                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 39.000,00                             | 17.738,65            | 21.261,35     | 17.738,65               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.738,65       | 17.728,69  | 9,96             | 17.728,69                | 0,00 |
| 11 02 223 12               |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11 02 2240 33              |                                   | 1.000,00                              | 491,72               | 508,28        | 491,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 491,72          | 491,72   | 0,00             | 491,72                   | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                               | 491,72               | 508,28        | 491,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 491,72          | 491,72   | 0,00             | 491,72                   | 0,00 |
| 11 02 2248 41              |                                   | 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<br>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                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.000,00                               | 491,72               | 2.508,28      | 491,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 491,72          | 491,72   | 0,00             | 491,72                   | 0,00 |
| 11 02 2252 45              |                                   | 7.000,00                               | 1.198,46             | 5.801,54      | 1.198,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,46        | 1.191,79   | 6,67             | 1.191,79                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 7.000,00                               | 1.198,46             | 5.801,54      | 1.198,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,46        | 1.191,79   | 6,67             | 1.191,79                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 7.000,00                               | 1.198,46             | 5.801,54      | 1.198,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,46        | 1.191,79   | 6,67             | 1.191,79                 | 0,00 |
| 11 02 2263 56              |                                   | 40.000,00                              | 13.565,27            | 26.434,73     | 13.565,27               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.565,27       | 13.565,27  | 0,00             | 13.565,27                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 40.000,00                              | 13.565,27            | 26.434,73     | 13.565,27               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.565,27       | 13.565,27  | 0,00             | 13.565,27                | 0,00 |
| 11 02 22660 08             |                                   | 3.500,00                               | 62,23                | 3.437,77      | 62,23                   | 0,00                   | 0,00                                 | 62,23           | 62,23  | 0,00             | 62,23                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.500,00                               | 62,23                | 3.437,77      | 62,23                   | 0,00                   | 0,00                                 | 62,23           | 62,23  | 0,00             | 62,23                    | 0,00 |
| 11 02 2269 62              |                                   | 750,00                                 | 32,66                | 717,34        | 32,66                   | 0,00                   | 0,00                                 | 32,66           | 32,66  | 0,00             | 32,66                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 750,00                                 | 32,66                | 717,34        | 32,66                   | 0,00                   | 0,00                                 | 32,66           | 32,66  | 0,00             | 32,66                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 44.250,00                              | 13.660,16            | 30.589,84     | 13.660,16               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.660,16       | 13.660,16  | 0,00             | 13.660,16                | 0,00 |
| 11 02 2270 63              |                                   | 20.000,00                              | 83.869,23            | -63.869,23    | 83.869,23               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.869,23       | 82.241,78  | 1.627,45         | 82.241,78                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                              | 83.869,23            | -63.869,23    | 83.869,23               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.869,23       | 82.241,78  | 1.627,45         | 82.241,78                | 0,00 |
| 11 02 2271 64              |                                   | 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<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                               | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11 02 2273 66              |                                   | 38.000,00                              | 21.652,67            | 16.347,33     | 21.652,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.652,67       | 21.652,67  | 0,00             | 21.652,67                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 38.000,00                              | 21.652,67            | 16.347,33     | 21.652,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.652,67       | 21.652,67  | 0,00             | 21.652,67                | 0,00 |
| 11 02 2274 67              |                                   | 1.700,00                               | 397,07               | 1.302,93      | 397,07                  | 0,00                   | 0,00                                 | 397,07          | 397,07   | 0,00             | 397,07                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.700,00                               | 397,07               | 1.302,93      | 397,07                  | 0,00                   | 0,00                                 | 397,07          | 397,07   | 0,00             | 397,07                   | 0,00 |
| 11 02 2279 72              |                                   | 0,00                                   | 5.928,02             | -5.928,02     | 5.928,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.928,02        | 4.637,19   | 1.290,83         | 4.637,19                 | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                    | 5.928,02             | -5.928,02     | 5.928,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.928,02        | 4.637,19   | 1.290,83         | 4.637,19                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 60.700,00                               | 111.846,99           | -51.146,99    | 111.846,99              | 0,00                   | 0,00                                 | 111.846,99      | 108.928,71                                       | 2.918,28         | 108.928,71               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 196.030,00                              | 168.842,47           | 27.187,53     | 168.842,47              | 0,00                   | 0,00                                 | 168.842,47      | 164.989,84                                       | 3.852,63         | 164.989,84               | 0,00 |
| 11 02 230 19               |                                   | 1.500,00                                | 82,60                | 1.417,40      | 82,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 82,60           | 82,60  | 0,00             | 82,60                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                                | 82,60                | 1.417,40      | 82,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 82,60           | 82,60  | 0,00             | 82,60                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                                | 82,60                | 1.417,40      | 82,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 82,60           | 82,60  | 0,00             | 82,60                    | 0,00 |
| 11 02 231 20               |                                   | 5.000,00                                | 1.660,97             | 3.339,03      | 1.660,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.660,97        | 1.660,97   | 0,00             | 1.660,97                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 1.660,97             | 3.339,03      | 1.660,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.660,97        | 1.660,97   | 0,00             | 1.660,97                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 1.660,97             | 3.339,03      | 1.660,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.660,97        | 1.660,97   | 0,00             | 1.660,97                 | 0,00 |
| 11 02 233 22               |                                   | 6.000,00                                | 161,33               | 5.838,67      | 161,33                  | 0,00                   | 0,00                                 | 161,33          | 161,33   | 0,00             | 161,33                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                | 161,33               | 5.838,67      | 161,33                  | 0,00                   | 0,00                                 | 161,33          | 161,33   | 0,00             | 161,33                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                | 161,33               | 5.838,67      | 161,33                  | 0,00                   | 0,00                                 | 161,33          | 161,33   | 0,00             | 161,33                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 12.500,00                               | 1.904,90             | 10.595,10     | 1.904,90                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.904,90        | 1.904,90   | 0,00             | 1.904,90                 | 0,00 |
| 11 02 2512 14              |                                   | 400,00                                  | 431,41               | -31,41        | 431,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 431,41          | 431,41   | 0,00             | 431,41                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 400,00                                  | 431,41               | -31,41        | 431,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 431,41          | 431,41   | 0,00             | 431,41                   | 0,00 |
| 11 02 2515 17              |                                   | 50.550,00                               | 6.742,50             | 43.807,50     | 6.742,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.742,50        | 6.742,50   | 0,00             | 6.742,50                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 50.550,00                               | 6.742,50             | 43.807,50     | 6.742,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.742,50        | 6.742,50   | 0,00             | 6.742,50                 | 0,00 |
| 11 02 2517 19              |                                   | 34.250,00                               | 17.141,06            | 17.108,94     | 17.141,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.141,06       | 17.141,06  | 0,00             | 17.141,06                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2517                              | CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 34.250,00                               | 17.141,06            | 17.108,94     | 17.141,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.141,06       | 17.141,06  | 0,00             | 17.141,06                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 85.200,00                               | 24.314,97            | 60.885,03     | 24.314,97               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.314,97       | 24.314,97  | 0,00             | 24.314,97                | 0,00 |
| 11 02 2525 27              |                                   | 37.500,00                               | 4.157,70             | 33.342,30     | 4.157,70                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.157,70        | 4.157,70   | 0,00             | 4.157,70                 | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
 ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 37.500,00                            | 4.157,70             | 33.342,30     | 4.157,70                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.157,70        | 4.157,70   | 0,00             | 4.157,70                 | 0,00 |
| 11 02 2527 29              |                                   | 1.500,00                             | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                             | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 39.000,00                            | 4.157,70             | 34.842,30     | 4.157,70                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.157,70        | 4.157,70   | 0,00             | 4.157,70                 | 0,00 |
| 11 02 25431 63             |                                   | 29.000,00                            | 8.481,03             | 20.518,97     | 8.481,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.481,03        | 8.481,03   | 0,00             | 8.481,03                 | 0,00 |
| 11 02 25432 64             |                                   | 5.500,00                             | 440,00               | 5.060,00      | 440,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 440,00          | 440,00   | 0,00             | 440,00                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 34.500,00                            | 8.921,03             | 25.578,97     | 8.921,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.921,03        | 8.921,03   | 0,00             | 8.921,03                 | 0,00 |
| 11 02 2545 47              |                                   | 22.700,00                            | 5.965,79             | 16.734,21     | 5.965,79                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.965,79        | 5.811,79   | 154,00           | 5.811,79                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2545                              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 22.700,00                            | 5.965,79             | 16.734,21     | 5.965,79                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.965,79        | 5.811,79   | 154,00           | 5.811,79                 | 0,00 |
| 11 02 2547 49              |                                   | 19.900,00                            | 4.225,01             | 15.674,99     | 4.225,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.225,01        | 4.225,01   | 0,00             | 4.225,01                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 19.900,00                            | 4.225,01             | 15.674,99     | 4.225,01                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.225,01        | 4.225,01   | 0,00             | 4.225,01                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 77.100,00                            | 19.111,83            | 57.988,17     | 19.111,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.111,83       | 18.957,83  | 154,00           | 18.957,83                | 0,00 |
| 11 02 2551 53              |                                   | 1.000,00                             | 384,00               | 616,00        | 384,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 384,00          | 384,00   | 0,00             | 384,00                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 384,00               | 616,00        | 384,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 384,00          | 384,00   | 0,00             | 384,00                   | 0,00 |
| 11 02 2552 54              |                                   | 300,00                               | 0,00                 | 300,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.300,00                             | 384,00               | 916,00        | 384,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 384,00          | 384,00   | 0,00             | 384,00                   | 0,00 |
| 11 02 2581 83              |                                   | 0,00                                 | 4,00                 | -4,00         | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,00            | 4,00   | 0,00             | 4,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                 | 4,00                 | -4,00         | 4,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,00            | 4,00   | 0,00             | 4,00                     | 0,00 |
| 11 02 2582 84              |                                   | 90.900,00                            | 43.935,32            | 46.964,68     | 43.935,32               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.935,32       | 43.065,15  | 870,17           | 43.065,15                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 90.900,00                            | 43.935,32            | 46.964,68     | 43.935,32               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.935,32       | 43.065,15  | 870,17           | 43.065,15                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 90.900,00                            | 43.939,32            | 46.960,68     | 43.939,32               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.939,32       | 43.069,15  | 870,17           | 43.069,15                | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 25          | A. SANIT. CON MED. AJENOS         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 293.500,00                        | 91.907,82      | 201.592,18           | 91.907,82     | 0,00                    | 0,00                   | 91.907,82                            | 90.883,65       | 1.024,17   | 90.883,65        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 596.930,00                        | 284.319,86     | 312.610,14           | 284.319,86    | 0,00                    | 0,00                   | 284.319,86                           | 278.294,87      | 6.024,99   | 278.294,87       | 0,00                     |
| 11 02 410 05               | 12.660,00                         | 0,00           | 12.660,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 410      | AL SEPE                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 12.660,00                         | 0,00           | 12.660,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 410         | AL SEPE                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 12.660,00                         | 0,00           | 12.660,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 41          | A ORGANISMOS AUTONOMOS            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 12.660,00                         | 0,00           | 12.660,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48210 47             | 0,00                              | 5.127.245,01   | -5.127.245,01        | 5.127.245,01  | 0,00                    | 0,00                   | 5.127.245,01                         | 5.127.245,01    | 0,00   | 5.127.245,01     | 0,00                     |
| 11 02 48211 48             | 49.412.280,00                     | 29.070.573,20  | 20.341.706,80        | 29.070.573,20 | 0,00                    | 0,00                   | 29.070.573,20                        | 29.070.573,20   | 0,00   | 29.070.573,20    | 0,00                     |
| 11 02 48212 49             | 9.618.250,00                      | 8.122.488,86   | 1.495.761,14         | 8.122.488,86  | 0,00                    | 0,00                   | 8.122.488,86                         | 8.122.488,86    | 0,00   | 8.122.488,86     | 0,00                     |
| 11 02 48214 51             | 5.240,00                          | 4.295,60       | 944,40               | 4.295,60      | 0,00                    | 0,00                   | 4.295,60                             | 4.295,60        | 0,00   | 4.295,60         | 0,00                     |
| 11 02 48215 52             | 116.290,00                        | 0,00           | 116.290,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48217 54             | 12.302.460,00                     | 7.422.529,51   | 4.879.930,49         | 7.422.529,51  | 0,00                    | 0,00                   | 7.422.529,51                         | 7.422.529,51    | 0,00   | 7.422.529,51     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821     | SUB. POR ENF.O ACCID.             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 71.454.520,00                     | 49.747.132,18  | 21.707.387,82        | 49.747.132,18 | 0,00                    | 0,00                   | 49.747.132,18                        | 49.747.132,18   | 0,00   | 49.747.132,18    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 482         | INCAPACIDAD TEMPORAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 71.454.520,00                     | 49.747.132,18  | 21.707.387,82        | 49.747.132,18 | 0,00                    | 0,00                   | 49.747.132,18                        | 49.747.132,18   | 0,00   | 49.747.132,18    | 0,00                     |
| 11 02 48427 70             | 5.536.590,00                      | 2.282.001,96   | 3.254.588,04         | 2.282.001,96  | 0,00                    | 0,00                   | 2.282.001,96                         | 2.282.001,96    | 0,00   | 2.282.001,96     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842     | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.536.590,00                      | 2.282.001,96   | 3.254.588,04         | 2.282.001,96  | 0,00                    | 0,00                   | 2.282.001,96                         | 2.282.001,96    | 0,00   | 2.282.001,96     | 0,00                     |
| 11 02 48447 90             | 339.000,00                        | 23.124,10      | 315.875,90           | 23.124,10     | 0,00                    | 0,00                   | 23.124,10                            | 23.124,10       | 0,00   | 23.124,10        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844     | SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 339.000,00                        | 23.124,10      | 315.875,90           | 23.124,10     | 0,00                    | 0,00                   | 23.124,10                            | 23.124,10       | 0,00   | 23.124,10        | 0,00                     |
| 11 02 48457 03             | 902.470,00                        | 691.561,88     | 210.908,12           | 691.561,88    | 0,00                    | 0,00                   | 691.561,88                           | 691.561,88      | 0,00   | 691.561,88       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845     | SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 902.470,00                        | 691.561,88     | 210.908,12           | 691.561,88    | 0,00                    | 0,00                   | 691.561,88                           | 691.561,88      | 0,00   | 691.561,88       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 484         | PREST.MATER., PATER.Y RIESGOS     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.778.060,00                      | 2.996.687,94   | 3.781.372,06         | 2.996.687,94  | 0,00                    | 0,00                   | 2.996.687,94                         | 2.996.687,94    | 0,00   | 2.996.687,94     | 0,00                     |
| 11 02 48617 66             | 2.000,00                          | 232,50         | 1.767,50             | 232,50        | 0,00                    | 0,00                   | 232,50                               | 232,50          | 0,00   | 232,50           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4861     | AUXILIO POR DEFUNCION             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.000,00                          | 232,50         | 1.767,50             | 232,50        | 0,00                    | 0,00                   | 232,50                               | 232,50          | 0,00   | 232,50           | 0,00                     |
| 11 02 48637 86             | 600.000,00                        | 244.393,64     | 355.606,36           | 244.393,64    | 0,00                    | 0,00                   | 244.393,64                           | 244.393,64      | 0,00   | 244.393,64       | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4863                              | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 600.000,00                        | 244.393,64                              | 355.606,36           | 244.393,64    | 0,00                    | 0,00                   | 244.393,64                           | 244.393,64      | 0,00   | 244.393,64       | 0,00                     |
| 11 02 48647 96             | 350.000,00                        | 167.197,30                              | 182.802,70           | 167.197,30    | 0,00                    | 0,00                   | 167.197,30                           | 167.197,30      | 0,00   | 167.197,30       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4864                              | INDEMNIZACIONES POR BAREMO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 350.000,00                        | 167.197,30                              | 182.802,70           | 167.197,30    | 0,00                    | 0,00                   | 167.197,30                           | 167.197,30      | 0,00   | 167.197,30       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 4866                              | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 952.000,00                        | 411.823,44                              | 540.176,56           | 411.823,44    | 0,00                    | 0,00                   | 411.823,44                           | 411.823,44      | 0,00   | 411.823,44       | 0,00                     |
| 11 02 48797 52             | 125.000,00                        | 3.116,22                                | 121.883,78           | 3.116,22      | 0,00                    | 0,00                   | 3.116,22                             | 3.116,22        | 0,00   | 3.116,22         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4879                              | AYUDAS DE CARAC.SOC.                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                        | 3.116,22                                | 121.883,78           | 3.116,22      | 0,00                    | 0,00                   | 3.116,22                             | 3.116,22        | 0,00   | 3.116,22         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 487                               | PRESTACIONES SOCIALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 125.000,00                        | 3.116,22                                | 121.883,78           | 3.116,22      | 0,00                    | 0,00                   | 3.116,22                             | 3.116,22        | 0,00   | 3.116,22         | 0,00                     |
| 11 02 48817 72             | 2.000,00                          | 7.669,81                                | -5.669,81            | 7.669,81      | 0,00                    | 0,00                   | 7.669,81                             | 7.669,81        | 0,00   | 7.669,81         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.000,00                          | 7.669,81                                | -5.669,81            | 7.669,81      | 0,00                    | 0,00                   | 7.669,81                             | 7.669,81        | 0,00   | 7.669,81         | 0,00                     |
| 11 02 48842 00             | 6.690.000,00                      | 2.305.643,73                            | 4.384.356,27         | 2.305.643,73  | 0,00                    | 0,00                   | 2.305.643,73                         | 2.305.643,73    | 0,00   | 2.305.643,73     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4884                              | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.690.000,00                      | 2.305.643,73                            | 4.384.356,27         | 2.305.643,73  | 0,00                    | 0,00                   | 2.305.643,73                         | 2.305.643,73    | 0,00   | 2.305.643,73     | 0,00                     |
| 11 02 48852 10             | 2.829.000,00                      | 449.038,65                              | 2.379.961,35         | 449.038,65    | 0,00                    | 0,00                   | 449.038,65                           | 449.038,65      | 0,00   | 449.038,65       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4885                              | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.829.000,00                      | 449.038,65                              | 2.379.961,35         | 449.038,65    | 0,00                    | 0,00                   | 449.038,65                           | 449.038,65      | 0,00   | 449.038,65       | 0,00                     |
| 11 02 48862 20             | 3.750.000,00                      | 2.047.264,67                            | 1.702.735,33         | 2.047.264,67  | 0,00                    | 0,00                   | 2.047.264,67                         | 2.047.264,67    | 0,00   | 2.047.264,67     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4886                              | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 3.750.000,00                      | 2.047.264,67                            | 1.702.735,33         | 2.047.264,67  | 0,00                    | 0,00                   | 2.047.264,67                         | 2.047.264,67    | 0,00   | 2.047.264,67     | 0,00                     |
| 11 02 48872 30             | 39.162.883,75                     | 38.708.284,06                           | 454.599,69           | 38.708.284,06 | 0,00                    | 0,00                   | 38.708.284,06                        | 38.708.284,06   | 0,00   | 38.708.284,06    | 0,00                     |
| 11 02 48874 32             | 10.000,00                         | 7.085,68                                | 2.914,32             | 7.085,68      | 0,00                    | 0,00                   | 7.085,68                             | 7.085,68        | 0,00   | 7.085,68         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4887                              | PRESTACIÓN EXTRA. CESE ACTIV. COVID.19  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 39.172.883,75                     | 38.715.369,74                           | 457.514,01           | 38.715.369,74 | 0,00                    | 0,00                   | 38.715.369,74                        | 38.715.369,74   | 0,00   | 38.715.369,74    | 0,00                     |
| 11 02 48887 45             | 5.000,00                          | 0,00                                    | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4888                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                          | 0,00                                    | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.448.883,75                     | 43.524.986,60                           | 8.923.897,15         | 43.524.986,60 | 0,00                    | 0,00                   | 43.524.986,60                        | 43.524.986,60   | 0,00   | 43.524.986,60    | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 131.758.463,75                    | 96.683.746,38                           | 35.074.717,37        | 96.683.746,38 | 0,00                    | 0,00                   | 96.683.746,38                        | 96.683.746,38   | 0,00   | 96.683.746,38    | 0,00                     |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS                     | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES<br>131.771.123,75             | 96.683.746,38  | 35.087.377,37        | 96.683.746,38 | 0,00                    | 0,00                   | 96.683.746,38                        | 96.683.746,38   | 0,00   | 96.683.746,38    | 0,00                     |
| 11 02 629 30               | 0,00  | 1.324,35       | -1.324,35            | 1.324,35      | 0,00                    | 0,00                   | 1.324,35                             | 1.324,35        | 0,00   | 1.324,35         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL<br>0,00                       | 1.324,35       | -1.324,35            | 1.324,35      | 0,00                    | 0,00                   | 1.324,35                             | 1.324,35        | 0,00   | 1.324,35         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL<br>0,00                       | 1.324,35       | -1.324,35            | 1.324,35      | 0,00                    | 0,00                   | 1.324,35                             | 1.324,35        | 0,00   | 1.324,35         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS<br>0,00                            | 1.324,35       | -1.324,35            | 1.324,35      | 0,00                    | 0,00                   | 1.324,35                             | 1.324,35        | 0,00   | 1.324,35         | 0,00                     |
| 11 02 633 34               | 90.000,00   | 79,67          | 89.920,33            | 79,67         | 0,00                    | 0,00                   | 79,67                                | 79,67           | 0,00   | 79,67            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>90.000,00     | 79,67          | 89.920,33            | 79,67         | 0,00                    | 0,00                   | 79,67                                | 79,67           | 0,00   | 79,67            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>90.000,00     | 79,67          | 89.920,33            | 79,67         | 0,00                    | 0,00                   | 79,67                                | 79,67           | 0,00   | 79,67            | 0,00                     |
| 11 02 635 36               | 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 635      | MOBILIARIO Y ENSERES<br>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 CONCEPTO 635         | MOBILIARIO Y ENSERES<br>4.000,00                      | 0,00           | 4.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 639 40               | 0,00  | 3.789,03       | -3.789,03            | 3.789,03      | 0,00                    | 0,00                   | 3.789,03                             | 3.789,03        | 0,00   | 3.789,03         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 639      | INMOVILIZADO INMATERIAL<br>0,00                       | 3.789,03       | -3.789,03            | 3.789,03      | 0,00                    | 0,00                   | 3.789,03                             | 3.789,03        | 0,00   | 3.789,03         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 639         | INMOVILIZADO INMATERIAL<br>0,00                       | 3.789,03       | -3.789,03            | 3.789,03      | 0,00                    | 0,00                   | 3.789,03                             | 3.789,03        | 0,00   | 3.789,03         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION<br>94.000,00                | 3.868,70       | 90.131,30            | 3.868,70      | 0,00                    | 0,00                   | 3.868,70                             | 3.868,70        | 0,00   | 3.868,70         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES<br>94.000,00                       | 5.193,05       | 88.806,95            | 5.193,05      | 0,00                    | 0,00                   | 5.193,05                             | 5.193,05        | 0,00   | 5.193,05         | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 02          | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.<br>133.528.653,75 | 97.637.616,06  | 35.891.037,69        | 97.637.616,06 | 0,00                    | 0,00                   | 97.637.616,06                        | 97.631.591,07   | 6.024,99   | 97.631.591,07    | 0,00                     |
| 11 05 421 09               | 11.345.330,00   | 8.062.224,23   | 3.283.105,77         | 8.062.224,23  | 0,00                    | 0,00                   | 8.062.224,23                         | 8.062.224,23    | 0,00   | 8.062.224,23     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 421      | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.<br>11.345.330,00 | 8.062.224,23   | 3.283.105,77         | 8.062.224,23  | 0,00                    | 0,00                   | 8.062.224,23                         | 8.062.224,23    | 0,00   | 8.062.224,23     | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

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          | 421                            | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 11.345.330,00                        | 8.062.224,23      | 3.283.105,77  | 8.062.224,23         | 0,00                | 0,00                              | 8.062.224,23    | 8.062.224,23                            | 0,00             | 8.062.224,23          |
| 11 05 4221 04           |                                | 12.924.160,00                        | 4.853.478,74      | 8.070.681,26  | 4.853.478,74         | 0,00                | 0,00                              | 4.853.478,74    | 4.853.478,74                            | 0,00             | 4.853.478,74          |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 4221                           | POR INCAPACIDAD PERMANENTE           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 12.924.160,00                        | 4.853.478,74      | 8.070.681,26  | 4.853.478,74         | 0,00                | 0,00                              | 4.853.478,74    | 4.853.478,74                            | 0,00             | 4.853.478,74          |
| 11 05 4222 05           |                                | 2.050.000,00                         | 836.908,17        | 1.213.091,83  | 836.908,17           | 0,00                | 0,00                              | 836.908,17      | 836.908,17                              | 0,00             | 836.908,17            |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 4222                           | POR MUERTE                           |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 2.050.000,00                         | 836.908,17        | 1.213.091,83  | 836.908,17           | 0,00                | 0,00                              | 836.908,17      | 836.908,17                              | 0,00             | 836.908,17            |
| TOTAL CONCEPTO          | 422                            | CAPITALES COSTE                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 14.974.160,00                        | 5.690.386,91      | 9.283.773,09  | 5.690.386,91         | 0,00                | 0,00                              | 5.690.386,91    | 5.690.386,91                            | 0,00             | 5.690.386,91          |
| 11 05 423 11            |                                | 11.394.440,00                        | 7.951.978,25      | 3.442.461,75  | 7.951.978,25         | 0,00                | 0,00                              | 7.951.978,25    | 7.951.978,25                            | 0,00             | 7.951.978,25          |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 423                            | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 11.394.440,00                        | 7.951.978,25      | 3.442.461,75  | 7.951.978,25         | 0,00                | 0,00                              | 7.951.978,25    | 7.951.978,25                            | 0,00             | 7.951.978,25          |
| TOTAL CONCEPTO          | 423                            | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 11.394.440,00                        | 7.951.978,25      | 3.442.461,75  | 7.951.978,25         | 0,00                | 0,00                              | 7.951.978,25    | 7.951.978,25                            | 0,00             | 7.951.978,25          |
| TOTAL ARTICULO          | 42                             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 37.713.930,00                        | 21.704.589,39     | 16.009.340,61 | 21.704.589,39        | 0,00                | 0,00                              | 21.704.589,39   | 21.704.589,39                           | 0,00             | 21.704.589,39         |
| TOTAL CAPITULO          | 4                              | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 37.713.930,00                        | 21.704.589,39     | 16.009.340,61 | 21.704.589,39        | 0,00                | 0,00                              | 21.704.589,39   | 21.704.589,39                           | 0,00             | 21.704.589,39         |
| TOTAL PROGRAMA          | 05                             | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 37.713.930,00                        | 21.704.589,39     | 16.009.340,61 | 21.704.589,39        | 0,00                | 0,00                              | 21.704.589,39   | 21.704.589,39                           | 0,00             | 21.704.589,39         |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA    | 11                             | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         |                                | 171.242.583,75                       | 119.342.205,45    | 51.900.378,30 | 119.342.205,45       | 0,00                | 0,00                              | 119.342.205,45  | 119.336.180,46                          | 6.024,99         | 119.336.180,46        |



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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

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          | 3.633.000,00                           | 2.014.563,32   | 1.618.436,68      | 2.014.563,32  | 0,00                 | 0,00                | 2.014.563,32                      | 2.014.563,32    | 0,00                                    | 2.014.563,32     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309 OTRO PERSONAL                     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.633.000,00                           | 2.014.563,32   | 1.618.436,68      | 2.014.563,32  | 0,00                 | 0,00                | 2.014.563,32                      | 2.014.563,32    | 0,00                                    | 2.014.563,32     | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130 LABORAL FIJO                       |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.633.000,00                           | 2.014.563,32   | 1.618.436,68      | 2.014.563,32  | 0,00                 | 0,00                | 2.014.563,32                      | 2.014.563,32    | 0,00                                    | 2.014.563,32     | 0,00                  |
| 21 22 1343 71           | 0,00                                   | 4.109,00       | -4.109,00         | 4.109,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.109,00                          | 4.109,00        | 0,00                                    | 4.109,00         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1343 OTRO LABORAL FIJO                 |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                   | 4.109,00       | -4.109,00         | 4.109,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.109,00                          | 4.109,00        | 0,00                                    | 4.109,00         | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 134 INDEMNIZACIONES                    |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 0,00                                   | 4.109,00       | -4.109,00         | 4.109,00      | 0,00                 | 0,00                | 4.109,00                          | 4.109,00        | 0,00                                    | 4.109,00         | 0,00                  |
| 21 22 137 68            | 31.000,00                              | 0,00           | 31.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 31.000,00                              | 0,00           | 31.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 31.000,00                              | 0,00           | 31.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13 LABORALES                           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.664.000,00                           | 2.018.672,32   | 1.645.327,68      | 2.018.672,32  | 0,00                 | 0,00                | 2.018.672,32                      | 2.018.672,32    | 0,00                                    | 2.018.672,32     | 0,00                  |
| 21 22 1600 37           | 1.130.000,00                           | 755.876,31     | 374.123,69        | 755.876,31    | 0,00                 | 0,00                | 755.876,31                        | 755.876,31      | 0,00                                    | 755.876,31       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.130.000,00                           | 755.876,31     | 374.123,69        | 755.876,31    | 0,00                 | 0,00                | 755.876,31                        | 755.876,31      | 0,00                                    | 755.876,31       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.130.000,00                           | 755.876,31     | 374.123,69        | 755.876,31    | 0,00                 | 0,00                | 755.876,31                        | 755.876,31      | 0,00                                    | 755.876,31       | 0,00                  |
| 21 22 1620 57           | 40.000,00                              | 1.699,25       | 38.300,75         | 1.699,25      | 0,00                 | 0,00                | 1.699,25                          | 1.699,25        | 0,00                                    | 1.699,25         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 40.000,00                              | 1.699,25       | 38.300,75         | 1.699,25      | 0,00                 | 0,00                | 1.699,25                          | 1.699,25        | 0,00                                    | 1.699,25         | 0,00                  |
| 21 22 1621 58           | 90.000,00                              | 25.964,07      | 64.035,93         | 25.964,07     | 0,00                 | 0,00                | 25.964,07                         | 25.964,07       | 0,00                                    | 25.964,07        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 90.000,00                              | 25.964,07      | 64.035,93         | 25.964,07     | 0,00                 | 0,00                | 25.964,07                         | 25.964,07       | 0,00                                    | 25.964,07        | 0,00                  |
| 21 22 1623 60           | 13.000,00                              | 0,00           | 13.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 13.000,00                              | 0,00           | 13.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 21 22 1624 61           | 17.000,00                              | 0,00           | 17.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1624 ACCION SOCIAL                     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 17.000,00                              | 0,00           | 17.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 21 22 1625 62           | 42.500,00                              | 47.534,96      | -5.034,96         | 47.534,96     | 0,00                 | 0,00                | 47.534,96                         | 47.534,96       | 0,00                                    | 47.534,96        | 0,00                  |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 42.500,00                            | 47.534,96            | -5.034,96     | 47.534,96               | 0,00                   | 0,00                                 | 47.534,96       | 47.534,96  | 0,00             | 47.534,96                |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 202.500,00                           | 75.198,28            | 127.301,72    | 75.198,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 75.198,28       | 75.198,28  | 0,00             | 75.198,28                |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.332.500,00                         | 831.074,59           | 501.425,41    | 831.074,59              | 0,00                   | 0,00                                 | 831.074,59      | 831.074,59                                       | 0,00             | 831.074,59               |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.996.500,00                         | 2.849.746,91         | 2.146.753,09  | 2.849.746,91            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.849.746,91    | 2.849.746,91                                     | 0,00             | 2.849.746,91             |
| 21 22 202 36               |                                   | 450.000,00                           | 169.501,88           | 280.498,12    | 169.501,88              | 0,00                   | 0,00                                 | 169.501,88      | 169.408,78                                       | 93,10            | 169.408,78               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 450.000,00                           | 169.501,88           | 280.498,12    | 169.501,88              | 0,00                   | 0,00                                 | 169.501,88      | 169.408,78                                       | 93,10            | 169.408,78               |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 450.000,00                           | 169.501,88           | 280.498,12    | 169.501,88              | 0,00                   | 0,00                                 | 169.501,88      | 169.408,78                                       | 93,10            | 169.408,78               |
| 21 22 203 37               |                                   | 1.000,00                             | 130,00               | 870,00        | 130,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 130,00          | 130,00   | 0,00             | 130,00                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 130,00               | 870,00        | 130,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 130,00          | 130,00   | 0,00             | 130,00                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 130,00               | 870,00        | 130,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 130,00          | 130,00   | 0,00             | 130,00                   |
| 21 22 204 38               |                                   | 7.000,00                             | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.000,00                             | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.000,00                             | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 458.000,00                           | 169.631,88           | 288.368,12    | 169.631,88              | 0,00                   | 0,00                                 | 169.631,88      | 169.538,78                                       | 93,10            | 169.538,78               |
| 21 22 212 46               |                                   | 20.000,00                            | 3.006,02             | 16.993,98     | 3.006,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.006,02        | 3.006,02   | 0,00             | 3.006,02                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 3.006,02             | 16.993,98     | 3.006,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.006,02        | 3.006,02   | 0,00             | 3.006,02                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 3.006,02             | 16.993,98     | 3.006,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.006,02        | 3.006,02   | 0,00             | 3.006,02                 |
| 21 22 213 47               |                                   | 155.000,00                           | 102.262,67           | 52.737,33     | 102.262,67              | 0,00                   | 0,00                                 | 102.262,67      | 95.511,71  | 6.750,96         | 95.511,71                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 213                               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 155.000,00                           | 102.262,67           | 52.737,33     | 102.262,67              | 0,00                   | 0,00                                 | 102.262,67      | 95.511,71  | 6.750,96         | 95.511,71                |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 155.000,00                            | 102.262,67           | 52.737,33     | 102.262,67              | 0,00                   | 0,00                                 | 102.262,67      | 95.511,71  | 6.750,96         | 95.511,71                | 0,00 |
| 21 22 214 48               |                                   | 10.000,00                             | 2.561,46             | 7.438,54      | 2.561,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.561,46        | 2.561,46   | 0,00             | 2.561,46                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                             | 2.561,46             | 7.438,54      | 2.561,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.561,46        | 2.561,46   | 0,00             | 2.561,46                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                             | 2.561,46             | 7.438,54      | 2.561,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.561,46        | 2.561,46   | 0,00             | 2.561,46                 | 0,00 |
| 21 22 215 49               |                                   | 18.000,00                             | 4.903,68             | 13.096,32     | 4.903,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.903,68        | 4.903,68   | 0,00             | 4.903,68                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 18.000,00                             | 4.903,68             | 13.096,32     | 4.903,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.903,68        | 4.903,68   | 0,00             | 4.903,68                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 18.000,00                             | 4.903,68             | 13.096,32     | 4.903,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.903,68        | 4.903,68   | 0,00             | 4.903,68                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 203.000,00                            | 112.733,83           | 90.266,17     | 112.733,83              | 0,00                   | 0,00                                 | 112.733,83      | 105.982,87                                       | 6.750,96         | 105.982,87               | 0,00 |
| 21 22 2200 55              |                                   | 5.000,00                              | 7.378,28             | -2.378,28     | 7.378,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.378,28        | 7.347,79   | 30,49            | 7.347,79                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                              | 7.378,28             | -2.378,28     | 7.378,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.378,28        | 7.347,79   | 30,49            | 7.347,79                 | 0,00 |
| 21 22 2201 56              |                                   | 2.750,00                              | 786,26               | 1.963,74      | 786,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 786,26          | 786,26   | 0,00             | 786,26                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.750,00                              | 786,26               | 1.963,74      | 786,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 786,26          | 786,26   | 0,00             | 786,26                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 7.750,00                              | 8.164,54             | -414,54       | 8.164,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.164,54        | 8.134,05   | 30,49            | 8.134,05                 | 0,00 |
| 21 22 22100 68             |                                   | 150.000,00                            | 73.020,71            | 76.979,29     | 73.020,71               | 0,00                   | 0,00                                 | 73.020,71       | 70.026,29  | 2.994,42         | 70.026,29                | 0,00 |
| 21 22 22101 69             |                                   | 28.000,00                             | 11.833,83            | 16.166,17     | 11.833,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.833,83       | 11.585,65  | 248,18           | 11.585,65                | 0,00 |
| 21 22 22102 70             |                                   | 53.000,00                             | 30.165,83            | 22.834,17     | 30.165,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 30.165,83       | 30.165,83  | 0,00             | 30.165,83                | 0,00 |
| 21 22 22103 71             |                                   | 21.000,00                             | 4.506,16             | 16.493,84     | 4.506,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.506,16        | 4.506,16   | 0,00             | 4.506,16                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 252.000,00                            | 119.526,53           | 132.473,47    | 119.526,53              | 0,00                   | 0,00                                 | 119.526,53      | 116.283,93                                       | 3.242,60         | 116.283,93               | 0,00 |
| 21 22 22110 78             |                                   | 157.000,00                            | 75.904,25            | 81.095,75     | 75.904,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 75.904,25       | 71.505,05  | 4.399,20         | 71.505,05                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 157.000,00                            | 75.904,25            | 81.095,75     | 75.904,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 75.904,25       | 71.505,05  | 4.399,20         | 71.505,05                | 0,00 |
| 21 22 2212 67              |                                   | 5.000,00                              | 25.753,62            | -20.753,62    | 25.753,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.753,62       | 23.720,82  | 2.032,80         | 23.720,82                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                              | 25.753,62            | -20.753,62    | 25.753,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.753,62       | 23.720,82  | 2.032,80         | 23.720,82                | 0,00 |
| 21 22 2213 68              |                                   | 8.000,00                              | 1.994,77             | 6.005,23      | 1.994,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.994,77        | 1.994,77   | 0,00             | 1.994,77                 | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                              | 1.994,77             | 6.005,23      | 1.994,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.994,77        | 1.994,77   | 0,00             | 1.994,77                 | 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             |                                   | 7.000,00                              | 10.061,37            | -3.061,37     | 10.061,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.061,37       | 9.493,78   | 567,59           | 9.493,78                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 7.100,00                              | 10.061,37            | -2.961,37     | 10.061,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.061,37       | 9.493,78   | 567,59           | 9.493,78                 | 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             |                                   | 97.000,00                             | 0,00                 | 97.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 22164 35             |                                   | 195.000,00                            | 103.549,73           | 91.450,27     | 103.549,73              | 0,00                   | 0,00                                 | 103.549,73      | 102.148,94                                       | 1.400,79         | 102.148,94               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 292.500,00                            | 103.549,73           | 188.950,27    | 103.549,73              | 0,00                   | 0,00                                 | 103.549,73      | 102.148,94                                       | 1.400,79         | 102.148,94               | 0,00 |
| 21 22 2217 72              |                                   | 1.500,00                              | 265,10               | 1.234,90      | 265,10                  | 0,00                   | 0,00                                 | 265,10          | 265,10   | 0,00             | 265,10                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.500,00                              | 265,10               | 1.234,90      | 265,10                  | 0,00                   | 0,00                                 | 265,10          | 265,10   | 0,00             | 265,10                   | 0,00 |
| 21 22 2219 74              |                                   | 27.000,00                             | 18.860,92            | 8.139,08      | 18.860,92               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.860,92       | 18.543,21  | 317,71           | 18.543,21                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 27.000,00                             | 18.860,92            | 8.139,08      | 18.860,92               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.860,92       | 18.543,21  | 317,71           | 18.543,21                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 750.100,00                            | 355.916,29           | 394.183,71    | 355.916,29              | 0,00                   | 0,00                                 | 355.916,29      | 343.955,60                                       | 11.960,69        | 343.955,60               | 0,00 |
| 21 22 22200 71             |                                   | 205.000,00                            | 87.418,06            | 117.581,94    | 87.418,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.418,06       | 87.418,06  | 0,00             | 87.418,06                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 205.000,00                            | 87.418,06            | 117.581,94    | 87.418,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.418,06       | 87.418,06  | 0,00             | 87.418,06                | 0,00 |
| 21 22 2221 76              |                                   | 33.000,00                             | 9.150,19             | 23.849,81     | 9.150,19                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.150,19        | 9.101,96   | 48,23            | 9.101,96                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 33.000,00                             | 9.150,19             | 23.849,81     | 9.150,19                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.150,19        | 9.101,96   | 48,23            | 9.101,96                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 238.000,00                            | 96.568,25            | 141.431,75    | 96.568,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 96.568,25       | 96.520,02  | 48,23            | 96.520,02                | 0,00 |
| 21 22 223 57               |                                   | 2.000,00                              | 637,59               | 1.362,41      | 637,59                  | 0,00                   | 0,00                                 | 637,59          | 637,59   | 0,00             | 637,59                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                              | 637,59               | 1.362,41      | 637,59                  | 0,00                   | 0,00                                 | 637,59          | 637,59   | 0,00             | 637,59                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                              | 637,59               | 1.362,41      | 637,59                  | 0,00                   | 0,00                                 | 637,59          | 637,59   | 0,00             | 637,59                   | 0,00 |
| 21 22 2240 95              |                                   | 14.000,00                             | 5.314,63             | 8.685,37      | 5.314,63                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.314,63        | 5.314,63   | 0,00             | 5.314,63                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 14.000,00                             | 5.314,63             | 8.685,37      | 5.314,63                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.314,63        | 5.314,63   | 0,00             | 5.314,63                 | 0,00 |
| 21 22 2241 96              |                                   | 3.000,00                              | 2.068,48             | 931,52        | 2.068,48                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.068,48        | 2.068,48   | 0,00             | 2.068,48                 | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2241                              | VEHICULOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.000,00                                | 2.068,48             | 931,52        | 2.068,48                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.068,48        | 2.068,48   | 0,00             | 2.068,48                 | 0,00 |
| 21 22 2248 06              |                                   | 15.000,00                               | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 15.000,00                               | 0,00                 | 15.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 32.000,00                               | 7.383,11             | 24.616,89     | 7.383,11                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.383,11        | 7.383,11   | 0,00             | 7.383,11                 | 0,00 |
| 21 22 2252 10              |                                   | 65.000,00                               | 7.280,78             | 57.719,22     | 7.280,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.280,78        | 7.191,67   | 89,11            | 7.191,67                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 65.000,00                               | 7.280,78             | 57.719,22     | 7.280,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.280,78        | 7.191,67   | 89,11            | 7.191,67                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 65.000,00                               | 7.280,78             | 57.719,22     | 7.280,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.280,78        | 7.191,67   | 89,11            | 7.191,67                 | 0,00 |
| 21 22 22620 06             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 22621 07             |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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 |
| 21 22 2263 21              |                                   | 52.000,00                               | 29.285,26            | 22.714,74     | 29.285,26               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.285,26       | 29.285,26  | 0,00             | 29.285,26                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 52.000,00                               | 29.285,26            | 22.714,74     | 29.285,26               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.285,26       | 29.285,26  | 0,00             | 29.285,26                | 0,00 |
| 21 22 22660 46             |                                   | 1.750,00                                | 0,00                 | 1.750,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.750,00                                | 0,00                 | 1.750,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 2269 27              |                                   | 63.000,00                               | 3.865,02             | 59.134,98     | 3.865,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.865,02        | 3.559,55   | 305,47           | 3.559,55                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 63.000,00                               | 3.865,02             | 59.134,98     | 3.865,02                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.865,02        | 3.559,55   | 305,47           | 3.559,55                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 117.750,00                              | 33.150,28            | 84.599,72     | 33.150,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.150,28       | 32.844,81  | 305,47           | 32.844,81                | 0,00 |
| 21 22 2270 28              |                                   | 29.000,00                               | 33.993,20            | -4.993,20     | 33.993,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.993,20       | 33.993,20  | 0,00             | 33.993,20                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 29.000,00                               | 33.993,20            | -4.993,20     | 33.993,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.993,20       | 33.993,20  | 0,00             | 33.993,20                | 0,00 |
| 21 22 2271 29              |                                   | 8.500,00                                | 0,00                 | 8.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.500,00                                | 0,00                 | 8.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21 22 2273 31              |                                   | 287.000,00                              | 169.693,02           | 117.306,98    | 169.693,02              | 0,00                   | 0,00                                 | 169.693,02      | 168.824,24                                       | 868,78           | 168.824,24               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 287.000,00                              | 169.693,02           | 117.306,98    | 169.693,02              | 0,00                   | 0,00                                 | 169.693,02      | 168.824,24                                       | 868,78           | 168.824,24               | 0,00 |
| 21 22 2274 32              |                                   | 90.000,00                               | 51.980,88            | 38.019,12     | 51.980,88               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.980,88       | 51.980,88  | 0,00             | 51.980,88                | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 90.000,00                               | 51.980,88            | 38.019,12     | 51.980,88               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.980,88       | 51.980,88  | 0,00             | 51.980,88                | 0,00 |
| 21 22 2276 34              |                                   | 29.000,00                               | 8.531,50             | 20.468,50     | 8.531,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.531,50        | 8.531,50   | 0,00             | 8.531,50                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 29.000,00                               | 8.531,50             | 20.468,50     | 8.531,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.531,50        | 8.531,50   | 0,00             | 8.531,50                 | 0,00 |
| 21 22 22781 70             |                                   | 2.000,00                                | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                                | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| 21 22 2279 37              |                                   | 6.000,00                                | 4.580,42             | 1.419,58      | 4.580,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.580,42        | 4.580,42   | 0,00             | 4.580,42                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                | 4.580,42             | 1.419,58      | 4.580,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.580,42        | 4.580,42   | 0,00             | 4.580,42                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 451.500,00                              | 268.779,02           | 182.720,98    | 268.779,02              | 0,00                   | 0,00                                 | 268.779,02      | 267.910,24                                       | 868,78           | 267.910,24               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.664.100,00                            | 777.879,86           | 886.220,14    | 777.879,86              | 0,00                   | 0,00                                 | 777.879,86      | 764.577,09                                       | 13.302,77        | 764.577,09               | 0,00 |
| 21 22 230 64               |                                   | 3.750,00                                | 365,23               | 3.384,77      | 365,23                  | 0,00                   | 0,00                                 | 365,23          | 365,23   | 0,00             | 365,23                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.750,00                                | 365,23               | 3.384,77      | 365,23                  | 0,00                   | 0,00                                 | 365,23          | 365,23   | 0,00             | 365,23                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.750,00                                | 365,23               | 3.384,77      | 365,23                  | 0,00                   | 0,00                                 | 365,23          | 365,23   | 0,00             | 365,23                   | 0,00 |
| 21 22 231 65               |                                   | 40.000,00                               | 7.651,96             | 32.348,04     | 7.651,96                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.651,96        | 7.651,96   | 0,00             | 7.651,96                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 40.000,00                               | 7.651,96             | 32.348,04     | 7.651,96                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.651,96        | 7.651,96   | 0,00             | 7.651,96                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 40.000,00                               | 7.651,96             | 32.348,04     | 7.651,96                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.651,96        | 7.651,96   | 0,00             | 7.651,96                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 43.750,00                               | 8.017,19             | 35.732,81     | 8.017,19                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.017,19        | 8.017,19   | 0,00             | 8.017,19                 | 0,00 |
| 21 22 2512 76              |                                   | 345.000,00                              | 205.591,65           | 139.408,35    | 205.591,65              | 0,00                   | 0,00                                 | 205.591,65      | 205.348,70                                       | 242,95           | 205.348,70               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 345.000,00                              | 205.591,65           | 139.408,35    | 205.591,65              | 0,00                   | 0,00                                 | 205.591,65      | 205.348,70                                       | 242,95           | 205.348,70               | 0,00 |
| 21 22 2515 79              |                                   | 375.000,00                              | 105.170,03           | 269.829,97    | 105.170,03              | 0,00                   | 0,00                                 | 105.170,03      | 104.293,03                                       | 877,00           | 104.293,03               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 375.000,00                              | 105.170,03           | 269.829,97    | 105.170,03              | 0,00                   | 0,00                                 | 105.170,03      | 104.293,03                                       | 877,00           | 104.293,03               | 0,00 |
| 21 22 2516 80              |                                   | 500,00                                  | 396,41               | 103,59        | 396,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 396,41          | 396,41   | 0,00             | 396,41                   | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2516                              | CON EL I.N.G.S                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 396,41               | 103,59        | 396,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 396,41          | 396,41   | 0,00             | 396,41                   |
| 21 22 2517 81              |                                   | 45.000,00                            | 126.509,05           | -81.509,05    | 126.509,05              | 0,00                   | 0,00                                 | 126.509,05      | 126.509,05                                       | 0,00             | 126.509,05               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 126.509,05           | -81.509,05    | 126.509,05              | 0,00                   | 0,00                                 | 126.509,05      | 126.509,05                                       | 0,00             | 126.509,05               |
| TOTAL CONCEPTO             | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 765.500,00                           | 437.667,14           | 327.832,86    | 437.667,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 437.667,14      | 436.547,19                                       | 1.119,95         | 436.547,19               |
| 21 22 25431 04             |                                   | 200.000,00                           | 62.529,97            | 137.470,03    | 62.529,97               | 0,00                   | 0,00                                 | 62.529,97       | 62.529,97  | 0,00             | 62.529,97                |
| 21 22 25432 05             |                                   | 73.000,00                            | 19.533,94            | 53.466,06     | 19.533,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.533,94       | 19.533,94  | 0,00             | 19.533,94                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 273.000,00                           | 82.063,91            | 190.936,09    | 82.063,91               | 0,00                   | 0,00                                 | 82.063,91       | 82.063,91  | 0,00             | 82.063,91                |
| 21 22 2545 12              |                                   | 175.000,00                           | 117.987,46           | 57.012,54     | 117.987,46              | 0,00                   | 0,00                                 | 117.987,46      | 116.783,46                                       | 1.204,00         | 116.783,46               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2545                              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 175.000,00                           | 117.987,46           | 57.012,54     | 117.987,46              | 0,00                   | 0,00                                 | 117.987,46      | 116.783,46                                       | 1.204,00         | 116.783,46               |
| 21 22 2547 14              |                                   | 130.000,00                           | 54.395,78            | 75.604,22     | 54.395,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 54.395,78       | 54.395,78  | 0,00             | 54.395,78                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 130.000,00                           | 54.395,78            | 75.604,22     | 54.395,78               | 0,00                   | 0,00                                 | 54.395,78       | 54.395,78  | 0,00             | 54.395,78                |
| TOTAL CONCEPTO             | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 578.000,00                           | 254.447,15           | 323.552,85    | 254.447,15              | 0,00                   | 0,00                                 | 254.447,15      | 253.243,15                                       | 1.204,00         | 253.243,15               |
| 21 22 2551 18              |                                   | 137.000,00                           | 20.541,41            | 116.458,59    | 20.541,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.541,41       | 20.090,77  | 450,64           | 20.090,77                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 137.000,00                           | 20.541,41            | 116.458,59    | 20.541,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.541,41       | 20.090,77  | 450,64           | 20.090,77                |
| 21 22 2552 19              |                                   | 10.000,00                            | 5.670,15             | 4.329,85      | 5.670,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.670,15        | 5.670,15   | 0,00             | 5.670,15                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 5.670,15             | 4.329,85      | 5.670,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.670,15        | 5.670,15   | 0,00             | 5.670,15                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 147.000,00                           | 26.211,56            | 120.788,44    | 26.211,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 26.211,56       | 25.760,92  | 450,64           | 25.760,92                |
| 21 22 2581 48              |                                   | 30.000,00                            | 12.942,94            | 17.057,06     | 12.942,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.942,94       | 12.942,94  | 0,00             | 12.942,94                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 30.000,00                            | 12.942,94            | 17.057,06     | 12.942,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.942,94       | 12.942,94  | 0,00             | 12.942,94                |
| 21 22 2582 49              |                                   | 1.200.000,00                         | 568.805,01           | 631.194,99    | 568.805,01              | 0,00                   | 0,00                                 | 568.805,01      | 565.866,84                                       | 2.938,17         | 565.866,84               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.200.000,00                         | 568.805,01           | 631.194,99    | 568.805,01              | 0,00                   | 0,00                                 | 568.805,01      | 565.866,84                                       | 2.938,17         | 565.866,84               |
| TOTAL CONCEPTO             | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.230.000,00                         | 581.747,95           | 648.252,05    | 581.747,95              | 0,00                   | 0,00                                 | 581.747,95      | 578.809,78                                       | 2.938,17         | 578.809,78               |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 25          | A. SANIT. CON MED. AJENOS            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.720.500,00                         | 1.300.073,80   | 1.420.426,20         | 1.300.073,80  | 0,00                    | 0,00                   | 1.300.073,80                         | 1.294.361,04    | 5.712,76   | 1.294.361,04     | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.089.350,00                         | 2.368.336,56   | 2.721.013,44         | 2.368.336,56  | 0,00                    | 0,00                   | 2.368.336,56                         | 2.342.476,97    | 25.859,59  | 2.342.476,97     | 0,00                     |
| 21 22 471 14               | 52.000,00                            | 16.534,60      | 35.465,40            | 16.534,60     | 0,00                    | 0,00                   | 16.534,60                            | 16.534,60       | 0,00   | 16.534,60        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 471      | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.000,00                            | 16.534,60      | 35.465,40            | 16.534,60     | 0,00                    | 0,00                   | 16.534,60                            | 16.534,60       | 0,00   | 16.534,60        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 471         | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.000,00                            | 16.534,60      | 35.465,40            | 16.534,60     | 0,00                    | 0,00                   | 16.534,60                            | 16.534,60       | 0,00   | 16.534,60        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 52.000,00                            | 16.534,60      | 35.465,40            | 16.534,60     | 0,00                    | 0,00                   | 16.534,60                            | 16.534,60       | 0,00   | 16.534,60        | 0,00                     |
| 21 22 48817 13             | 400.000,00                           | 212.251,87     | 187.748,13           | 212.251,87    | 0,00                    | 0,00                   | 212.251,87                           | 211.793,17      | 458,70   | 211.793,17       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 400.000,00                           | 212.251,87     | 187.748,13           | 212.251,87    | 0,00                    | 0,00                   | 212.251,87                           | 211.793,17      | 458,70   | 211.793,17       | 0,00                     |
| 21 22 48827 23             | 20.000,00                            | 9.679,86       | 10.320,14            | 9.679,86      | 0,00                    | 0,00                   | 9.679,86                             | 5.459,25        | 4.220,61   | 5.459,25         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882     | PROTESIS                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 20.000,00                            | 9.679,86       | 10.320,14            | 9.679,86      | 0,00                    | 0,00                   | 9.679,86                             | 5.459,25        | 4.220,61   | 5.459,25         | 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 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 422.000,00                           | 221.931,73     | 200.068,27           | 221.931,73    | 0,00                    | 0,00                   | 221.931,73                           | 217.252,42      | 4.679,31   | 217.252,42       | 0,00                     |
| 21 22 48907 06             | 105.000,00                           | 36.893,11      | 68.106,89            | 36.893,11     | 0,00                    | 0,00                   | 36.893,11                            | 35.791,97       | 1.101,14   | 35.791,97        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890     | RECETAS MEDICAS                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 105.000,00                           | 36.893,11      | 68.106,89            | 36.893,11     | 0,00                    | 0,00                   | 36.893,11                            | 35.791,97       | 1.101,14   | 35.791,97        | 0,00                     |
| 21 22 48924 23             | 31.000,00                            | 8.106,43       | 22.893,57            | 8.106,43      | 0,00                    | 0,00                   | 8.106,43                             | 8.106,43        | 0,00   | 8.106,43         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4892     | PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 31.000,00                            | 8.106,43       | 22.893,57            | 8.106,43      | 0,00                    | 0,00                   | 8.106,43                             | 8.106,43        | 0,00   | 8.106,43         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 489         | FARMACIA                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 136.000,00                           | 44.999,54      | 91.000,46            | 44.999,54     | 0,00                    | 0,00                   | 44.999,54                            | 43.898,40       | 1.101,14   | 43.898,40        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 558.000,00                           | 266.931,27     | 291.068,73           | 266.931,27    | 0,00                    | 0,00                   | 266.931,27                           | 261.150,82      | 5.780,45   | 261.150,82       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 610.000,00                           | 283.465,87     | 326.534,13           | 283.465,87    | 0,00                    | 0,00                   | 283.465,87                           | 277.685,42      | 5.780,45   | 277.685,42       | 0,00                     |
| 21 22 623 69               | 8.000,00                             | 17.000,50      | -9.000,50            | 17.000,50     | 0,00                    | 0,00                   | 17.000,50                            | 17.000,50       | 0,00   | 17.000,50        | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.000,00                             | 17.000,50            | -9.000,50     | 17.000,50               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.000,50       | 17.000,50  | 0,00             | 17.000,50                |
| TOTAL CONCEPTO             | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.000,00                             | 17.000,50            | -9.000,50     | 17.000,50               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.000,50       | 17.000,50  | 0,00             | 17.000,50                |
| 21 22 625 71               |                                   | 214.000,00                           | 1.033,65             | 212.966,35    | 1.033,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.033,65        | 1.033,65   | 0,00             | 1.033,65                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 214.000,00                           | 1.033,65             | 212.966,35    | 1.033,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.033,65        | 1.033,65   | 0,00             | 1.033,65                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 214.000,00                           | 1.033,65             | 212.966,35    | 1.033,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.033,65        | 1.033,65   | 0,00             | 1.033,65                 |
| 21 22 626 72               |                                   | 0,00                                 | 1.799,44             | -1.799,44     | 1.799,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.799,44        | 1.799,44   | 0,00             | 1.799,44                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 1.799,44             | -1.799,44     | 1.799,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.799,44        | 1.799,44   | 0,00             | 1.799,44                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 1.799,44             | -1.799,44     | 1.799,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.799,44        | 1.799,44   | 0,00             | 1.799,44                 |
| 21 22 629 75               |                                   | 27.000,00                            | 0,00                 | 27.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 27.000,00                            | 0,00                 | 27.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 27.000,00                            | 0,00                 | 27.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 249.000,00                           | 19.833,59            | 229.166,41    | 19.833,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.833,59       | 19.833,59  | 0,00             | 19.833,59                |
| 21 22 633 79               |                                   | 600.000,00                           | 184.915,14           | 415.084,86    | 184.915,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 184.915,14      | 184.915,14                                       | 0,00             | 184.915,14               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 600.000,00                           | 184.915,14           | 415.084,86    | 184.915,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 184.915,14      | 184.915,14                                       | 0,00             | 184.915,14               |
| TOTAL CONCEPTO             | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 600.000,00                           | 184.915,14           | 415.084,86    | 184.915,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 184.915,14      | 184.915,14                                       | 0,00             | 184.915,14               |
| 21 22 635 81               |                                   | 78.000,00                            | 179,00               | 77.821,00     | 179,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 179,00          | 179,00   | 0,00             | 179,00                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 78.000,00                            | 179,00               | 77.821,00     | 179,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 179,00          | 179,00   | 0,00             | 179,00                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 78.000,00                            | 179,00               | 77.821,00     | 179,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 179,00          | 179,00   | 0,00             | 179,00                   |
| 21 22 639 85               |                                   | 60.000,00                            | 18.362,00            | 41.638,00     | 18.362,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.362,00       | 18.362,00  | 0,00             | 18.362,00                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 639                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 18.362,00            | 41.638,00     | 18.362,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 18.362,00       | 18.362,00  | 0,00             | 18.362,00                |



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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS                | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 639         | INMOVILIZADO INMATERIAL<br>60.000,00             | 18.362,00      | 41.638,00            | 18.362,00     | 0,00                    | 0,00                   | 18.362,00                            | 18.362,00       | 0,00   | 18.362,00        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION<br>738.000,00          | 203.456,14     | 534.543,86           | 203.456,14    | 0,00                    | 0,00                   | 203.456,14                           | 203.456,14      | 0,00   | 203.456,14       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES<br>987.000,00                 | 223.289,73     | 763.710,27           | 223.289,73    | 0,00                    | 0,00                   | 223.289,73                           | 223.289,73      | 0,00   | 223.289,73       | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 22          | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.<br>11.682.850,00 | 5.724.839,07   | 5.958.010,93         | 5.724.839,07  | 0,00                    | 0,00                   | 5.724.839,07                         | 5.693.199,03    | 31.640,04  | 5.693.199,03     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    | ATENCION PRIMARIA DE SALUD<br>11.682.850,00      | 5.724.839,07   | 5.958.010,93         | 5.724.839,07  | 0,00                    | 0,00                   | 5.724.839,07                         | 5.693.199,03    | 31.640,04  | 5.693.199,03     | 0,00                     |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

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 13019 70          | 75.000,00                              | 0,48           | 74.999,52         | 0,48          | 0,00                 | 0,00                | 0,48                              | 0,48            | 0,00                                    | 0,48             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1301 OTROS DIRECTIVOS                  |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 75.000,00                              | 0,48           | 74.999,52         | 0,48          | 0,00                 | 0,00                | 0,48                              | 0,48            | 0,00                                    | 0,48             | 0,00                  |
| 22 24 13090 44          | 2.050.000,00                           | 1.415.898,51   | 634.101,49        | 1.415.898,51  | 0,00                 | 0,00                | 1.415.898,51                      | 1.415.898,51    | 0,00                                    | 1.415.898,51     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309 OTRO PERSONAL                     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.050.000,00                           | 1.415.898,51   | 634.101,49        | 1.415.898,51  | 0,00                 | 0,00                | 1.415.898,51                      | 1.415.898,51    | 0,00                                    | 1.415.898,51     | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130 LABORAL FIJO                       |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.125.000,00                           | 1.415.898,99   | 709.101,01        | 1.415.898,99  | 0,00                 | 0,00                | 1.415.898,99                      | 1.415.898,99    | 0,00                                    | 1.415.898,99     | 0,00                  |
| 22 24 137 24            | 18.000,00                              | 0,00           | 18.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 18.000,00                              | 0,00           | 18.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 18.000,00                              | 0,00           | 18.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13 LABORALES                           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.143.000,00                           | 1.415.898,99   | 727.101,01        | 1.415.898,99  | 0,00                 | 0,00                | 1.415.898,99                      | 1.415.898,99    | 0,00                                    | 1.415.898,99     | 0,00                  |
| 22 24 1600 82           | 560.000,00                             | 449.294,27     | 110.705,73        | 449.294,27    | 0,00                 | 0,00                | 449.294,27                        | 449.294,27      | 0,00                                    | 449.294,27       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 560.000,00                             | 449.294,27     | 110.705,73        | 449.294,27    | 0,00                 | 0,00                | 449.294,27                        | 449.294,27      | 0,00                                    | 449.294,27       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 560.000,00                             | 449.294,27     | 110.705,73        | 449.294,27    | 0,00                 | 0,00                | 449.294,27                        | 449.294,27      | 0,00                                    | 449.294,27       | 0,00                  |
| 22 24 1620 05           | 40.000,00                              | 995,49         | 39.004,51         | 995,49        | 0,00                 | 0,00                | 995,49                            | 995,49          | 0,00                                    | 995,49           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 40.000,00                              | 995,49         | 39.004,51         | 995,49        | 0,00                 | 0,00                | 995,49                            | 995,49          | 0,00                                    | 995,49           | 0,00                  |
| 22 24 1621 06           | 20.000,00                              | 8.532,40       | 11.467,60         | 8.532,40      | 0,00                 | 0,00                | 8.532,40                          | 8.532,40        | 0,00                                    | 8.532,40         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 20.000,00                              | 8.532,40       | 11.467,60         | 8.532,40      | 0,00                 | 0,00                | 8.532,40                          | 8.532,40        | 0,00                                    | 8.532,40         | 0,00                  |
| 22 24 1623 08           | 5.500,00                               | 0,00           | 5.500,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 5.500,00                               | 0,00           | 5.500,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 22 24 1624 09           | 7.000,00                               | 0,00           | 7.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1624 ACCION SOCIAL                     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 7.000,00                               | 0,00           | 7.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 22 24 1625 10           | 23.000,00                              | 21.589,10      | 1.410,90          | 21.589,10     | 0,00                 | 0,00                | 21.589,10                         | 21.589,10       | 0,00                                    | 21.589,10        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1625 SEGUROS                           |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 23.000,00                              | 21.589,10      | 1.410,90          | 21.589,10     | 0,00                 | 0,00                | 21.589,10                         | 21.589,10       | 0,00                                    | 21.589,10        | 0,00                  |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS                 | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 162         | GASTOS SOC.PERS.<br>95.500,00                     | 31.116,99      | 64.383,01            | 31.116,99     | 0,00                    | 0,00                   | 31.116,99                            | 31.116,99       | 0,00   | 31.116,99        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 16          | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.<br>655.500,00              | 480.411,26     | 175.088,74           | 480.411,26    | 0,00                    | 0,00                   | 480.411,26                           | 480.411,26      | 0,00   | 480.411,26       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 1           | GASTOS DE PERSONAL<br>2.798.500,00                | 1.896.310,25   | 902.189,75           | 1.896.310,25  | 0,00                    | 0,00                   | 1.896.310,25                         | 1.896.310,25    | 0,00   | 1.896.310,25     | 0,00                     |
| 22 24 203 90               | 14.750,00   | 9.331,42       | 5.418,58             | 9.331,42      | 0,00                    | 0,00                   | 9.331,42                             | 9.331,42        | 0,00   | 9.331,42         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203      | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE<br>14.750,00 | 9.331,42       | 5.418,58             | 9.331,42      | 0,00                    | 0,00                   | 9.331,42                             | 9.331,42        | 0,00   | 9.331,42         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 203         | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE<br>14.750,00 | 9.331,42       | 5.418,58             | 9.331,42      | 0,00                    | 0,00                   | 9.331,42                             | 9.331,42        | 0,00   | 9.331,42         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 20          | ARRENDAMIENTOS Y CANONES<br>14.750,00             | 9.331,42       | 5.418,58             | 9.331,42      | 0,00                    | 0,00                   | 9.331,42                             | 9.331,42        | 0,00   | 9.331,42         | 0,00                     |
| 22 24 212 02               | 8.300,00  | 0,00           | 8.300,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>8.300,00      | 0,00           | 8.300,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>8.300,00      | 0,00           | 8.300,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 22 24 213 03               | 88.000,00   | 41.994,73      | 46.005,27            | 41.994,73     | 0,00                    | 0,00                   | 41.994,73                            | 40.341,53       | 1.653,20   | 40.341,53        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>88.000,00 | 41.994,73      | 46.005,27            | 41.994,73     | 0,00                    | 0,00                   | 41.994,73                            | 40.341,53       | 1.653,20   | 40.341,53        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>88.000,00 | 41.994,73      | 46.005,27            | 41.994,73     | 0,00                    | 0,00                   | 41.994,73                            | 40.341,53       | 1.653,20   | 40.341,53        | 0,00                     |
| 22 24 215 05               | 2.000,00  | 928,76         | 1.071,24             | 928,76        | 0,00                    | 0,00                   | 928,76                               | 928,76          | 0,00   | 928,76           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES<br>2.000,00                  | 928,76         | 1.071,24             | 928,76        | 0,00                    | 0,00                   | 928,76                               | 928,76          | 0,00   | 928,76           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES<br>2.000,00                  | 928,76         | 1.071,24             | 928,76        | 0,00                    | 0,00                   | 928,76                               | 928,76          | 0,00   | 928,76           | 0,00                     |
| 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             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 216      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>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 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>1.000,00  | 0,00           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS     | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 99.300,00                             | 42.923,49      | 56.376,51            | 42.923,49     | 0,00                    | 0,00                   | 42.923,49                            | 41.270,29       | 1.653,20   | 41.270,29        | 0,00                     |
| 22 24 2200 03              | 2.500,00                              | 1.167,87       | 1.332,13             | 1.167,87      | 0,00                    | 0,00                   | 1.167,87                             | 1.167,87        | 0,00   | 1.167,87         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.500,00                              | 1.167,87       | 1.332,13             | 1.167,87      | 0,00                    | 0,00                   | 1.167,87                             | 1.167,87        | 0,00   | 1.167,87         | 0,00                     |
| 22 24 2201 04              | 6.550,00                              | 0,00           | 6.550,00             | 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.  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.550,00                              | 0,00           | 6.550,00             | 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 INFORMATICO 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                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 9.550,00                              | 1.167,87       | 8.382,13             | 1.167,87      | 0,00                    | 0,00                   | 1.167,87                             | 1.167,87        | 0,00   | 1.167,87         | 0,00                     |
| 22 24 22100 33             | 25.000,00                             | 31.660,99      | -6.660,99            | 31.660,99     | 0,00                    | 0,00                   | 31.660,99                            | 31.660,99       | 0,00   | 31.660,99        | 0,00                     |
| 22 24 22101 34             | 6.500,00                              | 1.854,71       | 4.645,29             | 1.854,71      | 0,00                    | 0,00                   | 1.854,71                             | 1.854,71        | 0,00   | 1.854,71         | 0,00                     |
| 22 24 22102 35             | 22.000,00                             | 13.898,81      | 8.101,19             | 13.898,81     | 0,00                    | 0,00                   | 13.898,81                            | 13.898,81       | 0,00   | 13.898,81        | 0,00                     |
| 22 24 22103 36             | 500,00                                | 0,00           | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2210     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 54.000,00                             | 47.414,51      | 6.585,49             | 47.414,51     | 0,00                    | 0,00                   | 47.414,51                            | 47.414,51       | 0,00   | 47.414,51        | 0,00                     |
| 22 24 22110 43             | 67.000,00                             | 35.284,74      | 31.715,26            | 35.284,74     | 0,00                    | 0,00                   | 35.284,74                            | 35.047,36       | 237,38   | 35.047,36        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2211     | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 67.000,00                             | 35.284,74      | 31.715,26            | 35.284,74     | 0,00                    | 0,00                   | 35.284,74                            | 35.047,36       | 237,38   | 35.047,36        | 0,00                     |
| 22 24 2212 15              | 475.000,00                            | 354.630,75     | 120.369,25           | 354.630,75    | 0,00                    | 0,00                   | 354.630,75                           | 345.985,53      | 8.645,22   | 345.985,53       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2212     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 475.000,00                            | 354.630,75     | 120.369,25           | 354.630,75    | 0,00                    | 0,00                   | 354.630,75                           | 345.985,53      | 8.645,22   | 345.985,53       | 0,00                     |
| 22 24 2213 16              | 6.000,00                              | 5.038,90       | 961,10               | 5.038,90      | 0,00                    | 0,00                   | 5.038,90                             | 5.025,59        | 13,31  | 5.025,59         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2213     | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 6.000,00                              | 5.038,90       | 961,10               | 5.038,90      | 0,00                    | 0,00                   | 5.038,90                             | 5.025,59        | 13,31  | 5.025,59         | 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                                | 378,26         | 121,74               | 378,26        | 0,00                    | 0,00                   | 378,26                               | 282,13          | 96,13  | 282,13           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2214     | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                              | 378,26         | 621,74               | 378,26        | 0,00                    | 0,00                   | 378,26                               | 282,13          | 96,13  | 282,13           | 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                     |
| 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             | 315.000,00                            | 126.321,57     | 188.678,43           | 126.321,57    | 0,00                    | 0,00                   | 126.321,57                           | 123.832,39      | 2.489,18   | 123.832,39       | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 317.000,00                           | 126.321,57           | 190.678,43    | 126.321,57              | 0,00                   | 0,00                                 | 126.321,57      | 123.832,39                                       | 2.489,18         | 123.832,39               | 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<br>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              |                                   | 10.000,00                            | 3.151,41             | 6.848,59      | 3.151,41                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.151,41        | 2.951,24   | 200,17           | 2.951,24                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 3.151,41             | 6.848,59      | 3.151,41                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.151,41        | 2.951,24   | 200,17           | 2.951,24                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 931.000,00                           | 572.220,14           | 358.779,86    | 572.220,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 572.220,14      | 560.538,75                                       | 11.681,39        | 560.538,75               | 0,00 |
| 22 24 22200 36             |                                   | 35.000,00                            | 20.270,05            | 14.729,95     | 20.270,05               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.270,05       | 20.270,05  | 0,00             | 20.270,05                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 35.000,00                            | 20.270,05            | 14.729,95     | 20.270,05               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.270,05       | 20.270,05  | 0,00             | 20.270,05                | 0,00 |
| 22 24 2221 24              |                                   | 3.750,00                             | 502,17               | 3.247,83      | 502,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 502,17          | 502,17   | 0,00             | 502,17                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.750,00                             | 502,17               | 3.247,83      | 502,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 502,17          | 502,17   | 0,00             | 502,17                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 38.750,00                            | 20.772,22            | 17.977,78     | 20.772,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.772,22       | 20.772,22  | 0,00             | 20.772,22                | 0,00 |
| 22 24 223 13               |                                   | 1.000,00                             | 80,00                | 920,00        | 80,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 80,00           | 80,00  | 0,00             | 80,00                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 80,00                | 920,00        | 80,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 80,00           | 80,00  | 0,00             | 80,00                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 80,00                | 920,00        | 80,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 80,00           | 80,00  | 0,00             | 80,00                    | 0,00 |
| 22 24 2240 43              |                                   | 5.500,00                             | 2.397,91             | 3.102,09      | 2.397,91                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.397,91        | 2.397,91   | 0,00             | 2.397,91                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.500,00                             | 2.397,91             | 3.102,09      | 2.397,91                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.397,91        | 2.397,91   | 0,00             | 2.397,91                 | 0,00 |
| 22 24 2248 51              |                                   | 6.000,00                             | 0,00                 | 6.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                             | 0,00                 | 6.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 11.500,00                            | 2.397,91             | 9.102,09      | 2.397,91                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.397,91        | 2.397,91   | 0,00             | 2.397,91                 | 0,00 |
| 22 24 2252 55              |                                   | 45.000,00                            | 2.226,77             | 42.773,23     | 2.226,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.226,77        | 2.226,77   | 0,00             | 2.226,77                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 2.226,77             | 42.773,23     | 2.226,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.226,77        | 2.226,77   | 0,00             | 2.226,77                 | 0,00 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                              | 2.226,77             | 42.773,23     | 2.226,77                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.226,77        | 2.226,77   | 0,00             | 2.226,77                 | 0,00 |
| 22 24 22620 68             |                                   | 500,00                                 | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 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                     | 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 |
| 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                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 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 22660 11             |                                   | 500,00                                 | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 22661 12             |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2266                              | REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.500,00                               | 0,00                 | 5.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2269 72              |                                   | 3.200,00                               | 2.969,85             | 230,15        | 2.969,85                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.969,85        | 2.969,85   | 0,00             | 2.969,85                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.200,00                               | 2.969,85             | 230,15        | 2.969,85                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.969,85        | 2.969,85   | 0,00             | 2.969,85                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.700,00                              | 2.969,85             | 7.730,15      | 2.969,85                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.969,85        | 2.969,85   | 0,00             | 2.969,85                 | 0,00 |
| 22 24 2270 73              |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 22 24 2271 74              |                                   | 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          | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 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 2273 76              |                                   | 127.000,00                             | 59.536,42            | 67.463,58     | 59.536,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 59.536,42       | 59.319,22  | 217,20           | 59.319,22                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 127.000,00                             | 59.536,42            | 67.463,58     | 59.536,42               | 0,00                   | 0,00                                 | 59.536,42       | 59.319,22  | 217,20           | 59.319,22                | 0,00 |
| 22 24 2274 77              |                                   | 85.000,00                              | 48.305,81            | 36.694,19     | 48.305,81               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.305,81       | 48.305,81  | 0,00             | 48.305,81                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2274                              | SEGURIDAD                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 85.000,00                              | 48.305,81            | 36.694,19     | 48.305,81               | 0,00                   | 0,00                                 | 48.305,81       | 48.305,81  | 0,00             | 48.305,81                | 0,00 |
| 22 24 2275 78              |                                   | 110.000,00                             | 31.635,05            | 78.364,95     | 31.635,05               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.635,05       | 31.635,05  | 0,00             | 31.635,05                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 110.000,00                             | 31.635,05            | 78.364,95     | 31.635,05               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.635,05       | 31.635,05  | 0,00             | 31.635,05                | 0,00 |
| 22 24 2276 79              |                                   | 1.100,00                               | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.100,00                               | 0,00                 | 1.100,00      | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS       | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 227         | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 331.100,00                              | 139.477,28     | 191.622,72           | 139.477,28    | 0,00                    | 0,00                   | 139.477,28                           | 139.260,08      | 217,20   | 139.260,08       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 22          | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.378.600,00                            | 741.312,04     | 637.287,96           | 741.312,04    | 0,00                    | 0,00                   | 741.312,04                           | 729.413,45      | 11.898,59  | 729.413,45       | 0,00                     |
| 22 24 230 20               | 1.500,00                                | 527,28         | 972,72               | 527,28        | 0,00                    | 0,00                   | 527,28                               | 527,28          | 0,00   | 527,28           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 230      | DIETAS                                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.500,00                                | 527,28         | 972,72               | 527,28        | 0,00                    | 0,00                   | 527,28                               | 527,28          | 0,00   | 527,28           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 230         | DIETAS                                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.500,00                                | 527,28         | 972,72               | 527,28        | 0,00                    | 0,00                   | 527,28                               | 527,28          | 0,00   | 527,28           | 0,00                     |
| 22 24 231 21               | 4.000,00                                | 3.199,57       | 800,43               | 3.199,57      | 0,00                    | 0,00                   | 3.199,57                             | 3.199,57        | 0,00   | 3.199,57         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 231      | LOCOMOCION                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                                | 3.199,57       | 800,43               | 3.199,57      | 0,00                    | 0,00                   | 3.199,57                             | 3.199,57        | 0,00   | 3.199,57         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 231         | LOCOMOCION                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                                | 3.199,57       | 800,43               | 3.199,57      | 0,00                    | 0,00                   | 3.199,57                             | 3.199,57        | 0,00   | 3.199,57         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 23          | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.500,00                                | 3.726,85       | 1.773,15             | 3.726,85      | 0,00                    | 0,00                   | 3.726,85                             | 3.726,85        | 0,00   | 3.726,85         | 0,00                     |
| 22 24 2521 33              | 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 2521     | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                                | 0,00           | 4.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 22 24 2522 34              | 515.000,00                              | 247.493,51     | 267.506,49           | 247.493,51    | 0,00                    | 0,00                   | 247.493,51                           | 247.493,51      | 0,00   | 247.493,51       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2522     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 515.000,00                              | 247.493,51     | 267.506,49           | 247.493,51    | 0,00                    | 0,00                   | 247.493,51                           | 247.493,51      | 0,00   | 247.493,51       | 0,00                     |
| 22 24 2525 37              | 420.000,00                              | 158.712,37     | 261.287,63           | 158.712,37    | 0,00                    | 0,00                   | 158.712,37                           | 154.279,54      | 4.432,83   | 154.279,54       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2525     | CON ENTIDADES PRIVADAS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 420.000,00                              | 158.712,37     | 261.287,63           | 158.712,37    | 0,00                    | 0,00                   | 158.712,37                           | 154.279,54      | 4.432,83   | 154.279,54       | 0,00                     |
| 22 24 2527 39              | 50.000,00                               | 24.084,63      | 25.915,37            | 24.084,63     | 0,00                    | 0,00                   | 24.084,63                            | 24.084,63       | 0,00   | 24.084,63        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2527     | CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                               | 24.084,63      | 25.915,37            | 24.084,63     | 0,00                    | 0,00                   | 24.084,63                            | 24.084,63       | 0,00   | 24.084,63        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 252         | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 989.000,00                              | 430.290,51     | 558.709,49           | 430.290,51    | 0,00                    | 0,00                   | 430.290,51                           | 425.857,68      | 4.432,83   | 425.857,68       | 0,00                     |
| 22 24 25431 66             | 5.000,00                                | 5.390,00       | -390,00              | 5.390,00      | 0,00                    | 0,00                   | 5.390,00                             | 5.390,00        | 0,00   | 5.390,00         | 0,00                     |
| 22 24 25432 67             | 6.000,00                                | 3.194,68       | 2.805,32             | 3.194,68      | 0,00                    | 0,00                   | 3.194,68                             | 3.194,68        | 0,00   | 3.194,68         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2543     | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 11.000,00                               | 8.584,68       | 2.415,32             | 8.584,68      | 0,00                    | 0,00                   | 8.584,68                             | 8.584,68        | 0,00   | 8.584,68         | 0,00                     |
| 22 24 2545 57              | 2.500,00                                | 1.048,80       | 1.451,20             | 1.048,80      | 0,00                    | 0,00                   | 1.048,80                             | 1.048,80        | 0,00   | 1.048,80         | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2545                              | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.500,00                             | 1.048,80             | 1.451,20      | 1.048,80                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.048,80        | 1.048,80   | 0,00             | 1.048,80                 | 0,00 |
| 22 24 2547 59              |                                   | 2.000,00                             | 275,64               | 1.724,36      | 275,64                  | 0,00                   | 0,00                                 | 275,64          | 275,64   | 0,00             | 275,64                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 275,64               | 1.724,36      | 275,64                  | 0,00                   | 0,00                                 | 275,64          | 275,64   | 0,00             | 275,64                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 15.500,00                            | 9.909,12             | 5.590,88      | 9.909,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 9.909,12        | 9.909,12   | 0,00             | 9.909,12                 | 0,00 |
| 22 24 2551 63              |                                   | 2.000,00                             | 839,02               | 1.160,98      | 839,02                  | 0,00                   | 0,00                                 | 839,02          | 839,02   | 0,00             | 839,02                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                             | 839,02               | 1.160,98      | 839,02                  | 0,00                   | 0,00                                 | 839,02          | 839,02   | 0,00             | 839,02                   | 0,00 |
| 22 24 2552 64              |                                   | 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<br>SUBCONCEPTO       | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 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             | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.000,00                             | 839,02               | 2.160,98      | 839,02                  | 0,00                   | 0,00                                 | 839,02          | 839,02   | 0,00             | 839,02                   | 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<br>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              |                                   | 325.000,00                           | 249.194,63           | 75.805,37     | 249.194,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 249.194,63      | 246.799,63                                       | 2.395,00         | 246.799,63               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2582                              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 325.000,00                           | 249.194,63           | 75.805,37     | 249.194,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 249.194,63      | 246.799,63                                       | 2.395,00         | 246.799,63               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 326.000,00                           | 249.194,63           | 76.805,37     | 249.194,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 249.194,63      | 246.799,63                                       | 2.395,00         | 246.799,63               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.333.500,00                         | 690.233,28           | 643.266,72    | 690.233,28              | 0,00                   | 0,00                                 | 690.233,28      | 683.405,45                                       | 6.827,83         | 683.405,45               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.831.650,00                         | 1.487.527,08         | 1.344.122,92  | 1.487.527,08            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.487.527,08    | 1.467.147,46                                     | 20.379,62        | 1.467.147,46             | 0,00 |
| 22 24 48817 75             |                                   | 3.000,00                             | 729,60               | 2.270,40      | 729,60                  | 0,00                   | 0,00                                 | 729,60          | 729,60   | 0,00             | 729,60                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.000,00                             | 729,60               | 2.270,40      | 729,60                  | 0,00                   | 0,00                                 | 729,60          | 729,60   | 0,00             | 729,60                   | 0,00 |
| 22 24 48827 85             |                                   | 65.000,00                            | 6.983,38             | 58.016,62     | 6.983,38                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.983,38        | 6.983,38   | 0,00             | 6.983,38                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4882                              | PROTESIS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 65.000,00                            | 6.983,38             | 58.016,62     | 6.983,38                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.983,38        | 6.983,38   | 0,00             | 6.983,38                 | 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 |



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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
 ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>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                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.000,00                            | 7.712,98             | 61.287,02     | 7.712,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.712,98        | 7.712,98   | 0,00             | 7.712,98                 |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.000,00                            | 7.712,98             | 61.287,02     | 7.712,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.712,98        | 7.712,98   | 0,00             | 7.712,98                 |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.000,00                            | 7.712,98             | 61.287,02     | 7.712,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.712,98        | 7.712,98   | 0,00             | 7.712,98                 |
| 22 24 623 25               |                                   | 0,00                                 | 5.940,35             | -5.940,35     | 5.940,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.940,35        | 5.940,35   | 0,00             | 5.940,35                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 5.940,35             | -5.940,35     | 5.940,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.940,35        | 5.940,35   | 0,00             | 5.940,35                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 5.940,35             | -5.940,35     | 5.940,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.940,35        | 5.940,35   | 0,00             | 5.940,35                 |
| 22 24 625 27               |                                   | 20.000,00                            | 2.113,87             | 17.886,13     | 2.113,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.113,87        | 2.113,87   | 0,00             | 2.113,87                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 2.113,87             | 17.886,13     | 2.113,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.113,87        | 2.113,87   | 0,00             | 2.113,87                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 2.113,87             | 17.886,13     | 2.113,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.113,87        | 2.113,87   | 0,00             | 2.113,87                 |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 8.054,22             | 11.945,78     | 8.054,22                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.054,22        | 8.054,22   | 0,00             | 8.054,22                 |
| 22 24 633 35               |                                   | 138.000,00                           | 1.566,67             | 136.433,33    | 1.566,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.566,67        | 1.566,67   | 0,00             | 1.566,67                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 138.000,00                           | 1.566,67             | 136.433,33    | 1.566,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.566,67        | 1.566,67   | 0,00             | 1.566,67                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 138.000,00                           | 1.566,67             | 136.433,33    | 1.566,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.566,67        | 1.566,67   | 0,00             | 1.566,67                 |
| 22 24 635 37               |                                   | 14.000,00                            | 3.569,50             | 10.430,50     | 3.569,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.569,50        | 3.569,50   | 0,00             | 3.569,50                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 14.000,00                            | 3.569,50             | 10.430,50     | 3.569,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.569,50        | 3.569,50   | 0,00             | 3.569,50                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 14.000,00                            | 3.569,50             | 10.430,50     | 3.569,50                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.569,50        | 3.569,50   | 0,00             | 3.569,50                 |
| TOTAL ARTICULO             | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 152.000,00                           | 5.136,17             | 146.863,83    | 5.136,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.136,17        | 5.136,17   | 0,00             | 5.136,17                 |
| TOTAL CAPITULO             | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 172.000,00                           | 13.190,39            | 158.809,61    | 13.190,39               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.190,39       | 13.190,39  | 0,00             | 13.190,39                |



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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                 | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL PROGRAMA             | 24                                | MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.871.150,00                      | 3.404.740,70                   | 2.466.409,30         | 3.404.740,70  | 0,00                    | 0,00                   | 3.404.740,70                         | 3.384.361,08    | 20.379,62  | 3.384.361,08     | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 22                                | ATENCION ESPECIALIZADA         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.871.150,00                      | 3.404.740,70                   | 2.466.409,30         | 3.404.740,70  | 0,00                    | 0,00                   | 3.404.740,70                         | 3.384.361,08    | 20.379,62  | 3.384.361,08     | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                    | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 34 36 13090 96             | 95.000,00                         | 56.404,08                         | 38.595,92            | 56.404,08     | 0,00                    | 0,00                   | 56.404,08                            | 56.404,08       | 0,00   | 56.404,08        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 95.000,00                         | 56.404,08                         | 38.595,92            | 56.404,08     | 0,00                    | 0,00                   | 56.404,08                            | 56.404,08       | 0,00   | 56.404,08        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 95.000,00                         | 56.404,08                         | 38.595,92            | 56.404,08     | 0,00                    | 0,00                   | 56.404,08                            | 56.404,08       | 0,00   | 56.404,08        | 0,00                     |
| 34 36 137 09               | 2.500,00                          | 0,00                              | 2.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.500,00                          | 0,00                              | 2.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 2.500,00                          | 0,00                              | 2.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 97.500,00                         | 56.404,08                         | 41.095,92            | 56.404,08     | 0,00                    | 0,00                   | 56.404,08                            | 56.404,08       | 0,00   | 56.404,08        | 0,00                     |
| 34 36 1600 29              | 40.000,00                         | 21.127,91                         | 18.872,09            | 21.127,91     | 0,00                    | 0,00                   | 21.127,91                            | 21.127,91       | 0,00   | 21.127,91        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 40.000,00                         | 21.127,91                         | 18.872,09            | 21.127,91     | 0,00                    | 0,00                   | 21.127,91                            | 21.127,91       | 0,00   | 21.127,91        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 40.000,00                         | 21.127,91                         | 18.872,09            | 21.127,91     | 0,00                    | 0,00                   | 21.127,91                            | 21.127,91       | 0,00   | 21.127,91        | 0,00                     |
| 34 36 1620 49              | 3.500,00                          | 0,00                              | 3.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 3.500,00                          | 0,00                              | 3.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1621 50              | 4.000,00                          | 977,00                            | 3.023,00             | 977,00        | 0,00                    | 0,00                   | 977,00                               | 977,00          | 0,00   | 977,00           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                          | 977,00                            | 3.023,00             | 977,00        | 0,00                    | 0,00                   | 977,00                               | 977,00          | 0,00   | 977,00           | 0,00                     |
| 34 36 1623 52              | 500,00                            | 0,00                              | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 0,00                              | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1624 53              | 500,00                            | 0,00                              | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCION SOCIAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 0,00                              | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1625 54              | 1.000,00                          | 1.311,31                          | -311,31              | 1.311,31      | 0,00                    | 0,00                   | 1.311,31                             | 1.311,31        | 0,00   | 1.311,31         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                          | 1.311,31                          | -311,31              | 1.311,31      | 0,00                    | 0,00                   | 1.311,31                             | 1.311,31        | 0,00   | 1.311,31         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 9.500,00                          | 2.288,31                          | 7.211,69             | 2.288,31      | 0,00                    | 0,00                   | 2.288,31                             | 2.288,31        | 0,00   | 2.288,31         | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

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.<br>49.500,00               | 23.416,22      | 26.083,78         | 23.416,22     | 0,00                 | 0,00                | 23.416,22                         | 23.416,22       | 0,00                                    | 23.416,22        | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 1        | GASTOS DE PERSONAL<br>147.000,00                  | 79.820,30      | 67.179,70         | 79.820,30     | 0,00                 | 0,00                | 79.820,30                         | 79.820,30       | 0,00                                    | 79.820,30        | 0,00                  |
| 34 36 202 74            | 14.550,00   | 0,00           | 14.550,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202   | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>14.550,00 | 0,00           | 14.550,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 202      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>14.550,00 | 0,00           | 14.550,00         | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>500,00    | 0,00           | 500,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 20       | ARRENDAMIENTOS Y CANONES<br>16.550,00             | 0,00           | 16.550,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 34 36 212 84            | 500,00  | 23,54          | 476,46            | 23,54         | 0,00                 | 0,00                | 23,54                             | 23,54           | 0,00                                    | 23,54            | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>500,00        | 23,54          | 476,46            | 23,54         | 0,00                 | 0,00                | 23,54                             | 23,54           | 0,00                                    | 23,54            | 0,00                  |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 23,54                | 476,46        | 23,54                   | 0,00                   | 0,00                                 | 23,54           | 23,54  | 0,00             | 23,54                    |
| 34 36 213 85               |                                   | 1.000,00                             | 520,85               | 479,15        | 520,85                  | 0,00                   | 0,00                                 | 520,85          | 520,85   | 0,00             | 520,85                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 520,85               | 479,15        | 520,85                  | 0,00                   | 0,00                                 | 520,85          | 520,85   | 0,00             | 520,85                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.000,00                             | 520,85               | 479,15        | 520,85                  | 0,00                   | 0,00                                 | 520,85          | 520,85   | 0,00             | 520,85                   |
| 34 36 214 86               |                                   | 200,00                               | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 200,00                               | 0,00                 | 200,00        | 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                     |
| 34 36 215 87               |                                   | 500,00                               | 121,17               | 378,83        | 121,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 121,17          | 121,17   | 0,00             | 121,17                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 121,17               | 378,83        | 121,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 121,17          | 121,17   | 0,00             | 121,17                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 121,17               | 378,83        | 121,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 121,17          | 121,17   | 0,00             | 121,17                   |
| 34 36 216 88               |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.700,00                             | 665,56               | 2.034,44      | 665,56                  | 0,00                   | 0,00                                 | 665,56          | 665,56   | 0,00             | 665,56                   |
| 34 36 2200 47              |                                   | 5.000,00                             | 793,12               | 4.206,88      | 793,12                  | 0,00                   | 0,00                                 | 793,12          | 793,12   | 0,00             | 793,12                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                             | 793,12               | 4.206,88      | 793,12                  | 0,00                   | 0,00                                 | 793,12          | 793,12   | 0,00             | 793,12                   |
| 34 36 2201 48              |                                   | 1.000,00                             | 0,00                 | 1.000,00      | 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 6.000,00                             | 793,12               | 5.206,88      | 793,12                  | 0,00                   | 0,00                                 | 793,12          | 793,12   | 0,00             | 793,12                   |
| 34 36 22100 85             |                                   | 2.000,00                             | 1.097,94             | 902,06        | 1.097,94                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.097,94        | 953,17   | 144,77           | 953,17                   |
| 34 36 22101 86             |                                   | 1.000,00                             | 182,63               | 817,37        | 182,63                  | 0,00                   | 0,00                                 | 182,63          | 162,56   | 20,07            | 162,56                   |
| 34 36 22102 87             |                                   | 500,00                               | 30,79                | 469,21        | 30,79                   | 0,00                   | 0,00                                 | 30,79           | 30,79  | 0,00             | 30,79                    |
| 34 36 22103 88             |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 3.600,00                              | 1.311,36             | 2.288,64      | 1.311,36                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.311,36        | 1.146,52   | 164,84           | 1.146,52                 | 0,00 |
| 34 36 2217 64              |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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 |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.100,00                              | 1.311,36             | 2.788,64      | 1.311,36                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.311,36        | 1.146,52   | 164,84           | 1.146,52                 | 0,00 |
| 34 36 22200 88             |                                   | 6.500,00                              | 2.327,60             | 4.172,40      | 2.327,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.327,60        | 2.327,60   | 0,00             | 2.327,60                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.500,00                              | 2.327,60             | 4.172,40      | 2.327,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.327,60        | 2.327,60   | 0,00             | 2.327,60                 | 0,00 |
| 34 36 2221 68              |                                   | 2.000,00                              | 520,04               | 1.479,96      | 520,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 520,04          | 520,04   | 0,00             | 520,04                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.000,00                              | 520,04               | 1.479,96      | 520,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 520,04          | 520,04   | 0,00             | 520,04                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.500,00                              | 2.847,64             | 5.652,36      | 2.847,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.847,64        | 2.847,64   | 0,00             | 2.847,64                 | 0,00 |
| 34 36 223 95               |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34 36 2240 87              |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34 36 2241 88              |                                   | 200,00                                | 4,52                 | 195,48        | 4,52                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,52            | 4,52   | 0,00             | 4,52                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2241                              | VEHICULOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 200,00                                | 4,52                 | 195,48        | 4,52                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,52            | 4,52   | 0,00             | 4,52                     | 0,00 |
| 34 36 2248 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<br>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                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.700,00                              | 4,52                 | 1.695,48      | 4,52                    | 0,00                   | 0,00                                 | 4,52            | 4,52   | 0,00             | 4,52                     | 0,00 |
| 34 36 2252 02              |                                   | 100,00                                | 6,62                 | 93,38         | 6,62                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,62            | 5,10   | 1,52             | 5,10                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 100,00                                | 6,62                 | 93,38         | 6,62                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,62            | 5,10   | 1,52             | 5,10                     | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 100,00                                 | 6,62                 | 93,38         | 6,62                    | 0,00                   | 0,00                                 | 6,62            | 5,10   | 1,52             | 5,10                     | 0,00 |
| 34 36 22620 23             |                                   | 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 22621 24             |                                   | 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          | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 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                              | JURIDICOS, 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              |                                   | 4.000,00                               | 7,43                 | 3.992,57      | 7,43                    | 0,00                   | 0,00                                 | 7,43            | 7,43   | 0,00             | 7,43                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2269                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.000,00                               | 7,43                 | 3.992,57      | 7,43                    | 0,00                   | 0,00                                 | 7,43            | 7,43   | 0,00             | 7,43                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 11.000,00                              | 7,43                 | 10.992,57     | 7,43                    | 0,00                   | 0,00                                 | 7,43            | 7,43   | 0,00             | 7,43                     | 0,00 |
| 34 36 2270 20              |                                   | 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          | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 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 2271 21              |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                               | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34 36 2273 23              |                                   | 6.500,00                               | 2.608,67             | 3.891,33      | 2.608,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.608,67        | 2.608,67   | 0,00             | 2.608,67                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.500,00                               | 2.608,67             | 3.891,33      | 2.608,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.608,67        | 2.608,67   | 0,00             | 2.608,67                 | 0,00 |
| 34 36 2274 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          | 2274                              | SEGURIDAD                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 500,00                                 | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34 36 2279 29              |                                   | 0,00                                   | 1.388,00             | -1.388,00     | 1.388,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.388,00        | 1.388,00   | 0,00             | 1.388,00                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2279                              | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                   | 1.388,00             | -1.388,00     | 1.388,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.388,00        | 1.388,00   | 0,00             | 1.388,00                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 13.000,00                              | 3.996,67             | 9.003,33      | 3.996,67                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.996,67        | 3.996,67   | 0,00             | 3.996,67                 | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS        | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 22          | MATER. SUMINIST. Y OTROS                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 44.900,00                                | 8.967,36       | 35.932,64            | 8.967,36      | 0,00                    | 0,00                   | 8.967,36                             | 8.801,00        | 166,36   | 8.801,00         | 0,00                     |
| 34 36 230 05               | 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          | 230 DIETAS                               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 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 230         | DIETAS                                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 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 36 231 06               | 4.000,00                                 | 615,69         | 3.384,31             | 615,69        | 0,00                    | 0,00                   | 615,69                               | 615,69          | 0,00   | 615,69           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 231 LOCOMOCION                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                                 | 615,69         | 3.384,31             | 615,69        | 0,00                    | 0,00                   | 615,69                               | 615,69          | 0,00   | 615,69           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 231         | LOCOMOCION                               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                                 | 615,69         | 3.384,31             | 615,69        | 0,00                    | 0,00                   | 615,69                               | 615,69          | 0,00   | 615,69           | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 23          | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                                 | 615,69         | 4.384,31             | 615,69        | 0,00                    | 0,00                   | 615,69                               | 615,69          | 0,00   | 615,69           | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 69.150,00                                | 10.248,61      | 58.901,39            | 10.248,61     | 0,00                    | 0,00                   | 10.248,61                            | 10.082,25       | 166,36   | 10.082,25        | 0,00                     |
| 34 36 633 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          | 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES 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 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES 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 ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 500,00                                   | 0,00           | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 500,00                                   | 0,00           | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 36          | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 216.650,00                               | 90.068,91      | 126.581,09           | 90.068,91     | 0,00                    | 0,00                   | 90.068,91                            | 89.902,55       | 166,36   | 89.902,55        | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34    | OTROS SERVICIOS SOCIALES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 216.650,00                               | 90.068,91      | 126.581,09           | 90.068,91     | 0,00                    | 0,00                   | 90.068,91                            | 89.902,55       | 166,36   | 89.902,55        | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 43 64 7204 17              | 1.030.000,00                      | 383.300,27                    | 646.699,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 7204                              | A LA TESORERIA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.030.000,00                      | 383.300,27                    | 646.699,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.030.000,00                      | 383.300,27                    | 646.699,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.030.000,00                      | 383.300,27                    | 646.699,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.030.000,00                      | 383.300,27                    | 646.699,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |
| 43 64 800 91               | 350.010,00                        | 0,00                          | 350.010,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 800                               | A CORTO PLAZO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 350.010,00                        | 0,00                          | 350.010,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 800                               | A CORTO PLAZO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 350.010,00                        | 0,00                          | 350.010,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 80                                | ADQ.DEUDA SECT. PUBLICO       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 350.010,00                        | 0,00                          | 350.010,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 350.010,00                        | 0,00                          | 350.010,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 64                                | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.380.010,00                      | 383.300,27                    | 996.709,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 43                                | GESTION DEL PATRIMONIO        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.380.010,00                      | 383.300,27                    | 996.709,73           | 383.300,27    | 0,00                    | 0,00                   | 383.300,27                           | 383.300,27      | 0,00   | 383.300,27       | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

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           | 114.460,00                     | 78.019,44                         | 36.440,56         | 78.019,44     | 0,00                 | 0,00                | 78.019,44                         | 78.019,44       | 0,00                                    | 78.019,44        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1300                           | ALTOS CARGOS                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 114.460,00                     | 78.019,44                         | 36.440,56         | 78.019,44     | 0,00                 | 0,00                | 78.019,44                         | 78.019,44       | 0,00                                    | 78.019,44        | 0,00                  |
| 45 91 13019 88          | 600.000,00                     | 301.243,01                        | 298.756,99        | 301.243,01    | 0,00                 | 0,00                | 301.243,01                        | 301.243,01      | 0,00                                    | 301.243,01       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1301                           | OTROS DIRECTIVOS                  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 600.000,00                     | 301.243,01                        | 298.756,99        | 301.243,01    | 0,00                 | 0,00                | 301.243,01                        | 301.243,01      | 0,00                                    | 301.243,01       | 0,00                  |
| 45 91 13090 62          | 2.800.500,00                   | 1.824.017,78                      | 976.482,22        | 1.824.017,78  | 0,00                 | 0,00                | 1.824.017,78                      | 1.824.017,78    | 0,00                                    | 1.824.017,78     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1309                           | OTRO PERSONAL                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 2.800.500,00                   | 1.824.017,78                      | 976.482,22        | 1.824.017,78  | 0,00                 | 0,00                | 1.824.017,78                      | 1.824.017,78    | 0,00                                    | 1.824.017,78     | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 130                            | LABORAL FIJO                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.514.960,00                   | 2.203.280,23                      | 1.311.679,77      | 2.203.280,23  | 0,00                 | 0,00                | 2.203.280,23                      | 2.203.280,23    | 0,00                                    | 2.203.280,23     | 0,00                  |
| 45 91 1320 56           | 36.000,00                      | 3.714,50                          | 32.285,50         | 3.714,50      | 0,00                 | 0,00                | 3.714,50                          | 3.714,50        | 0,00                                    | 3.714,50         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1320                           | CASA VIVIENDA                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 36.000,00                      | 3.714,50                          | 32.285,50         | 3.714,50      | 0,00                 | 0,00                | 3.714,50                          | 3.714,50        | 0,00                                    | 3.714,50         | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 132                            | RETRIBUCIONES EN ESPECIE          |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 36.000,00                      | 3.714,50                          | 32.285,50         | 3.714,50      | 0,00                 | 0,00                | 3.714,50                          | 3.714,50        | 0,00                                    | 3.714,50         | 0,00                  |
| 45 91 137 30            | 43.000,00                      | 0,00                              | 43.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 43.000,00                      | 0,00                              | 43.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 137                            | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 43.000,00                      | 0,00                              | 43.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 13                             | LABORALES                         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 3.593.960,00                   | 2.206.994,73                      | 1.386.965,27      | 2.206.994,73  | 0,00                 | 0,00                | 2.206.994,73                      | 2.206.994,73    | 0,00                                    | 2.206.994,73     | 0,00                  |
| 45 91 1600 45           | 1.000.000,00                   | 797.042,55                        | 202.957,45        | 797.042,55    | 0,00                 | 0,00                | 797.042,55                        | 797.042,55      | 0,00                                    | 797.042,55       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1600                           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.000.000,00                   | 797.042,55                        | 202.957,45        | 797.042,55    | 0,00                 | 0,00                | 797.042,55                        | 797.042,55      | 0,00                                    | 797.042,55       | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 160                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 1.000.000,00                   | 797.042,55                        | 202.957,45        | 797.042,55    | 0,00                 | 0,00                | 797.042,55                        | 797.042,55      | 0,00                                    | 797.042,55       | 0,00                  |
| 45 91 1620 65           | 68.000,00                      | 7.281,25                          | 60.718,75         | 7.281,25      | 0,00                 | 0,00                | 7.281,25                          | 7.281,25        | 0,00                                    | 7.281,25         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1620                           | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 68.000,00                      | 7.281,25                          | 60.718,75         | 7.281,25      | 0,00                 | 0,00                | 7.281,25                          | 7.281,25        | 0,00                                    | 7.281,25         | 0,00                  |
| 45 91 1621 66           | 88.500,00                      | 33.489,60                         | 55.010,40         | 33.489,60     | 0,00                 | 0,00                | 33.489,60                         | 33.489,60       | 0,00                                    | 33.489,60        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 1621                           | SERVICIOS DE COMEDOR              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 88.500,00                      | 33.489,60                         | 55.010,40         | 33.489,60     | 0,00                 | 0,00                | 33.489,60                         | 33.489,60       | 0,00                                    | 33.489,60        | 0,00                  |
| 45 91 1623 68           | 10.000,00                      | 0,00                              | 10.000,00         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1623                              | RECONOCIMIENTOS MEDICOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 1624 69              |                                   | 12.000,00                            | 0,00                 | 12.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCION SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 12.000,00                            | 0,00                 | 12.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 1625 70              |                                   | 39.000,00                            | 41.854,40            | -2.854,40     | 41.854,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.854,40       | 41.854,40  | 0,00             | 41.854,40                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 39.000,00                            | 41.854,40            | -2.854,40     | 41.854,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.854,40       | 41.854,40  | 0,00             | 41.854,40                |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 217.500,00                           | 82.625,25            | 134.874,75    | 82.625,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 82.625,25       | 82.625,25  | 0,00             | 82.625,25                |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.217.500,00                         | 879.667,80           | 337.832,20    | 879.667,80              | 0,00                   | 0,00                                 | 879.667,80      | 879.667,80                                       | 0,00             | 879.667,80               |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.811.460,00                         | 3.086.662,53         | 1.724.797,47  | 3.086.662,53            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.086.662,53    | 3.086.662,53                                     | 0,00             | 3.086.662,53             |
| 45 91 202 95               |                                   | 380.000,00                           | 83.097,21            | 296.902,79    | 83.097,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.097,21       | 83.053,23  | 43,98            | 83.053,23                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 380.000,00                           | 83.097,21            | 296.902,79    | 83.097,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.097,21       | 83.053,23  | 43,98            | 83.053,23                |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 380.000,00                           | 83.097,21            | 296.902,79    | 83.097,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.097,21       | 83.053,23  | 43,98            | 83.053,23                |
| 45 91 203 96               |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 382.500,00                           | 83.097,21            | 299.402,79    | 83.097,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 83.097,21       | 83.053,23  | 43,98            | 83.053,23                |
| 45 91 212 08               |                                   | 10.000,00                            | 1.970,43             | 8.029,57      | 1.970,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.970,43        | 1.970,43   | 0,00             | 1.970,43                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 1.970,43             | 8.029,57      | 1.970,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.970,43        | 1.970,43   | 0,00             | 1.970,43                 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 1.970,43             | 8.029,57      | 1.970,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.970,43        | 1.970,43   | 0,00             | 1.970,43                 | 0,00 |
| 45 91 213 09               |                                   | 45.000,00                            | 19.285,69            | 25.714,31     | 19.285,69               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.285,69       | 17.563,40  | 1.722,29         | 17.563,40                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 19.285,69            | 25.714,31     | 19.285,69               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.285,69       | 17.563,40  | 1.722,29         | 17.563,40                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 19.285,69            | 25.714,31     | 19.285,69               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.285,69       | 17.563,40  | 1.722,29         | 17.563,40                | 0,00 |
| 45 91 214 10               |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45 91 215 11               |                                   | 22.000,00                            | 4.407,12             | 17.592,88     | 4.407,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.407,12        | 4.407,12   | 0,00             | 4.407,12                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 22.000,00                            | 4.407,12             | 17.592,88     | 4.407,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.407,12        | 4.407,12   | 0,00             | 4.407,12                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 22.000,00                            | 4.407,12             | 17.592,88     | 4.407,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.407,12        | 4.407,12   | 0,00             | 4.407,12                 | 0,00 |
| 45 91 216 12               |                                   | 430.000,00                           | 161.314,98           | 268.685,02    | 161.314,98              | 0,00                   | 0,00                                 | 161.314,98      | 161.314,98                                       | 0,00             | 161.314,98               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 430.000,00                           | 161.314,98           | 268.685,02    | 161.314,98              | 0,00                   | 0,00                                 | 161.314,98      | 161.314,98                                       | 0,00             | 161.314,98               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 430.000,00                           | 161.314,98           | 268.685,02    | 161.314,98              | 0,00                   | 0,00                                 | 161.314,98      | 161.314,98                                       | 0,00             | 161.314,98               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 512.000,00                           | 186.978,22           | 325.021,78    | 186.978,22              | 0,00                   | 0,00                                 | 186.978,22      | 185.255,93                                       | 1.722,29         | 185.255,93               | 0,00 |
| 45 91 2200 63              |                                   | 50.000,00                            | 17.388,71            | 32.611,29     | 17.388,71               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.388,71       | 17.388,71  | 0,00             | 17.388,71                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 50.000,00                            | 17.388,71            | 32.611,29     | 17.388,71               | 0,00                   | 0,00                                 | 17.388,71       | 17.388,71  | 0,00             | 17.388,71                | 0,00 |
| 45 91 2201 64              |                                   | 10.000,00                            | 4.677,29             | 5.322,71      | 4.677,29                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.677,29        | 4.623,71   | 53,58            | 4.623,71                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                            | 4.677,29             | 5.322,71      | 4.677,29                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.677,29        | 4.623,71   | 53,58            | 4.623,71                 | 0,00 |
| 45 91 2202 65              |                                   | 4.500,00                             | 772,28               | 3.727,72      | 772,28                  | 0,00                   | 0,00                                 | 772,28          | 772,28   | 0,00             | 772,28                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2202                              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 4.500,00                             | 772,28               | 3.727,72      | 772,28                  | 0,00                   | 0,00                                 | 772,28          | 772,28   | 0,00             | 772,28                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 64.500,00                            | 22.838,28            | 41.661,72     | 22.838,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 22.838,28       | 22.784,70  | 53,58            | 22.784,70                | 0,00 |
| 45 91 22100 51             |                                   | 55.000,00                            | 44.824,92            | 10.175,08     | 44.824,92               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.824,92       | 42.293,02  | 2.531,90         | 42.293,02                | 0,00 |
| 45 91 22101 52             |                                   | 10.000,00                            | 4.058,86             | 5.941,14      | 4.058,86                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.058,86        | 3.900,66   | 158,20           | 3.900,66                 | 0,00 |
| 45 91 22102 53             |                                   | 7.000,00                             | 2.791,11             | 4.208,89      | 2.791,11                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.791,11        | 2.791,11   | 0,00             | 2.791,11                 | 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 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                         | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 45 91 22103 54             | 2.500,00                          | 426,32                                 | 2.073,68             | 426,32        | 0,00                    | 0,00                   | 426,32                               | 426,32          | 0,00   | 426,32           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 74.500,00                         | 52.101,21                              | 22.398,79            | 52.101,21     | 0,00                    | 0,00                   | 52.101,21                            | 49.411,11       | 2.690,10   | 49.411,11        | 0,00                     |
| 45 91 2213 76              | 5.000,00                          | 66,55                                  | 4.933,45             | 66,55         | 0,00                    | 0,00                   | 66,55                                | 66,55           | 0,00   | 66,55            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                          | 66,55                                  | 4.933,45             | 66,55         | 0,00                    | 0,00                   | 66,55                                | 66,55           | 0,00   | 66,55            | 0,00                     |
| 45 91 22141 92             | 1.500,00                          | 0,00                                   | 1.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.500,00                          | 0,00                                   | 1.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 22164 18             | 500,00                            | 0,00                                   | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 0,00                                   | 500,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 2217 80              | 500,00                            | 79,22                                  | 420,78               | 79,22         | 0,00                    | 0,00                   | 79,22                                | 79,22           | 0,00   | 79,22            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 500,00                            | 79,22                                  | 420,78               | 79,22         | 0,00                    | 0,00                   | 79,22                                | 79,22           | 0,00   | 79,22            | 0,00                     |
| 45 91 2219 82              | 1.500,00                          | 726,39                                 | 773,61               | 726,39        | 0,00                    | 0,00                   | 726,39                               | 726,39          | 0,00   | 726,39           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 1.500,00                          | 726,39                                 | 773,61               | 726,39        | 0,00                    | 0,00                   | 726,39                               | 726,39          | 0,00   | 726,39           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 83.500,00                         | 52.973,37                              | 30.526,63            | 52.973,37     | 0,00                    | 0,00                   | 52.973,37                            | 50.283,27       | 2.690,10   | 50.283,27        | 0,00                     |
| 45 91 22200 54             | 146.000,00                        | 74.451,94                              | 71.548,06            | 74.451,94     | 0,00                    | 0,00                   | 74.451,94                            | 74.451,94       | 0,00   | 74.451,94        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV. DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 146.000,00                        | 74.451,94                              | 71.548,06            | 74.451,94     | 0,00                    | 0,00                   | 74.451,94                            | 74.451,94       | 0,00   | 74.451,94        | 0,00                     |
| 45 91 2221 84              | 35.000,00                         | 12.364,37                              | 22.635,63            | 12.364,37     | 0,00                    | 0,00                   | 12.364,37                            | 12.345,99       | 18,38  | 12.345,99        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERIA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 35.000,00                         | 12.364,37                              | 22.635,63            | 12.364,37     | 0,00                    | 0,00                   | 12.364,37                            | 12.345,99       | 18,38  | 12.345,99        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 181.000,00                        | 86.816,31                              | 94.183,69            | 86.816,31     | 0,00                    | 0,00                   | 86.816,31                            | 86.797,93       | 18,38  | 86.797,93        | 0,00                     |
| 45 91 223 19               | 10.000,00                         | 2.504,79                               | 7.495,21             | 2.504,79      | 0,00                    | 0,00                   | 2.504,79                             | 2.504,79        | 0,00   | 2.504,79         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 10.000,00                         | 2.504,79                               | 7.495,21             | 2.504,79      | 0,00                    | 0,00                   | 2.504,79                             | 2.504,79        | 0,00   | 2.504,79         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 223                               | TRANSPORTES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 10.000,00                         | 2.504,79                               | 7.495,21             | 2.504,79      | 0,00                    | 0,00                   | 2.504,79                             | 2.504,79        | 0,00   | 2.504,79         | 0,00                     |
| 45 91 2240 06              | 10.000,00                         | 870,53                                 | 9.129,47             | 870,53        | 0,00                    | 0,00                   | 870,53                               | 870,53          | 0,00   | 870,53           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            | 10.000,00                         | 870,53                                 | 9.129,47             | 870,53        | 0,00                    | 0,00                   | 870,53                               | 870,53          | 0,00   | 870,53           | 0,00                     |
| 45 91 2241 07              | 2.500,00                          | 1.095,44                               | 1.404,56             | 1.095,44      | 0,00                    | 0,00                   | 1.095,44                             | 1.095,44        | 0,00   | 1.095,44         | 0,00                     |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2241                              | VEHICULOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.500,00                                | 1.095,44             | 1.404,56      | 1.095,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.095,44        | 1.095,44   | 0,00             | 1.095,44                 | 0,00 |
| 45 91 2248 14              |                                   | 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<br>SUBCONCEPTO       | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 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             | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 37.500,00                               | 1.965,97             | 35.534,03     | 1.965,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.965,97        | 1.965,97   | 0,00             | 1.965,97                 | 0,00 |
| 45 91 2250 16              |                                   | 2.500,00                                | 1.873,60             | 626,40        | 1.873,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.873,60        | 1.873,60   | 0,00             | 1.873,60                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2250                              | ESTATALES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 2.500,00                                | 1.873,60             | 626,40        | 1.873,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.873,60        | 1.873,60   | 0,00             | 1.873,60                 | 0,00 |
| 45 91 2252 18              |                                   | 10.000,00                               | 2.776,56             | 7.223,44      | 2.776,56                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.776,56        | 2.767,46   | 9,10             | 2.767,46                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 10.000,00                               | 2.776,56             | 7.223,44      | 2.776,56                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.776,56        | 2.767,46   | 9,10             | 2.767,46                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 12.500,00                               | 4.650,16             | 7.849,84      | 4.650,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.650,16        | 4.641,06   | 9,10             | 4.641,06                 | 0,00 |
| 45 91 22620 86             |                                   | 16.000,00                               | 2.500,65             | 13.499,35     | 2.500,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.500,65        | 2.500,65   | 0,00             | 2.500,65                 | 0,00 |
| 45 91 22621 87             |                                   | 20.000,00                               | 6.446,88             | 13.553,12     | 6.446,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.446,88        | 6.446,88   | 0,00             | 6.446,88                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 36.000,00                               | 8.947,53             | 27.052,47     | 8.947,53                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.947,53        | 8.947,53   | 0,00             | 8.947,53                 | 0,00 |
| 45 91 2263 29              |                                   | 20.000,00                               | 8.687,96             | 11.312,04     | 8.687,96                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.687,96        | 8.687,96   | 0,00             | 8.687,96                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2263                              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                               | 8.687,96             | 11.312,04     | 8.687,96                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.687,96        | 8.687,96   | 0,00             | 8.687,96                 | 0,00 |
| 45 91 2265 31              |                                   | 8.000,00                                | 32.773,58            | -24.773,58    | 32.773,58               | 0,00                   | 0,00                                 | 32.773,58       | 32.773,58  | 0,00             | 32.773,58                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2265                              | CUOTAS DE ASOCIACION                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                                | 32.773,58            | -24.773,58    | 32.773,58               | 0,00                   | 0,00                                 | 32.773,58       | 32.773,58  | 0,00             | 32.773,58                | 0,00 |
| 45 91 22660 29             |                                   | 20.000,00                               | 248,96               | 19.751,04     | 248,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 248,96          | 248,96   | 0,00             | 248,96                   | 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<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 22.000,00                               | 248,96               | 21.751,04     | 248,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 248,96          | 248,96   | 0,00             | 248,96                   | 0,00 |
| 45 91 2269 35              |                                   | 48.000,00                               | 21.124,01            | 26.875,99     | 21.124,01               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.124,01       | 20.847,98  | 276,03           | 20.847,98                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 48.000,00                               | 21.124,01            | 26.875,99     | 21.124,01               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.124,01       | 20.847,98  | 276,03           | 20.847,98                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 134.000,00                              | 71.782,04            | 62.217,96     | 71.782,04               | 0,00                   | 0,00                                 | 71.782,04       | 71.506,01  | 276,03           | 71.506,01                | 0,00 |
| 45 91 2270 36              |                                   | 285.000,00                              | 186.113,96           | 98.886,04     | 186.113,96              | 0,00                   | 0,00                                 | 186.113,96      | 186.113,96                                       | 0,00             | 186.113,96               | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 285.000,00                              | 186.113,96           | 98.886,04     | 186.113,96              | 0,00                   | 0,00                                 | 186.113,96      | 186.113,96                                       | 0,00             | 186.113,96               | 0,00 |
| 45 91 2271 37              |                                   | 8.000,00                                | 0,00                 | 8.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 8.000,00                                | 0,00                 | 8.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45 91 2273 39              |                                   | 108.000,00                              | 64.901,86            | 43.098,14     | 64.901,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 64.901,86       | 64.901,86  | 0,00             | 64.901,86                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 108.000,00                              | 64.901,86            | 43.098,14     | 64.901,86               | 0,00                   | 0,00                                 | 64.901,86       | 64.901,86  | 0,00             | 64.901,86                | 0,00 |
| 45 91 2274 40              |                                   | 5.000,00                                | 1.030,17             | 3.969,83      | 1.030,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.030,17        | 1.030,17   | 0,00             | 1.030,17                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 1.030,17             | 3.969,83      | 1.030,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.030,17        | 1.030,17   | 0,00             | 1.030,17                 | 0,00 |
| 45 91 2275 41              |                                   | 0,00                                    | 286,75               | -286,75       | 286,75                  | 0,00                   | 0,00                                 | 286,75          | 286,75   | 0,00             | 286,75                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                    | 286,75               | -286,75       | 286,75                  | 0,00                   | 0,00                                 | 286,75          | 286,75   | 0,00             | 286,75                   | 0,00 |
| 45 91 2276 42              |                                   | 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<br>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                     | 0,00 |
| 45 91 22782 54             |                                   | 155.000,00                              | 61.094,16            | 93.905,84     | 61.094,16               | 0,00                   | 0,00                                 | 61.094,16       | 61.094,16  | 0,00             | 61.094,16                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 155.000,00                              | 61.094,16            | 93.905,84     | 61.094,16               | 0,00                   | 0,00                                 | 61.094,16       | 61.094,16  | 0,00             | 61.094,16                | 0,00 |
| 45 91 2279 45              |                                   | 20.000,00                               | 8.441,56             | 11.558,44     | 8.441,56                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.441,56        | 8.441,56   | 0,00             | 8.441,56                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                               | 8.441,56             | 11.558,44     | 8.441,56                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.441,56        | 8.441,56   | 0,00             | 8.441,56                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 582.000,00                              | 321.868,46           | 260.131,54    | 321.868,46              | 0,00                   | 0,00                                 | 321.868,46      | 321.868,46                                       | 0,00             | 321.868,46               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.105.000,00                            | 565.399,38           | 539.600,62    | 565.399,38              | 0,00                   | 0,00                                 | 565.399,38      | 562.352,19                                       | 3.047,19         | 562.352,19               | 0,00 |
| 45 91 230 26               |                                   | 25.000,00                               | 2.938,04             | 22.061,96     | 2.938,04                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.938,04        | 2.938,04   | 0,00             | 2.938,04                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 25.000,00                               | 2.938,04             | 22.061,96     | 2.938,04                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.938,04        | 2.938,04   | 0,00             | 2.938,04                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 25.000,00                               | 2.938,04             | 22.061,96     | 2.938,04                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.938,04        | 2.938,04   | 0,00             | 2.938,04                 | 0,00 |
| 45 91 231 27               |                                   | 125.000,00                              | 19.191,61            | 105.808,39    | 19.191,61               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.191,61       | 19.191,61  | 0,00             | 19.191,61                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCION                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 125.000,00                              | 19.191,61            | 105.808,39    | 19.191,61               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.191,61       | 19.191,61  | 0,00             | 19.191,61                | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCION                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 125.000,00                           | 19.191,61            | 105.808,39    | 19.191,61               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.191,61       | 19.191,61  | 0,00             | 19.191,61                |
| 45 91 233 29               |                                   | 22.000,00                            | 645,32               | 21.354,68     | 645,32                  | 0,00                   | 0,00                                 | 645,32          | 645,32   | 0,00             | 645,32                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.000,00                            | 645,32               | 21.354,68     | 645,32                  | 0,00                   | 0,00                                 | 645,32          | 645,32   | 0,00             | 645,32                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.000,00                            | 645,32               | 21.354,68     | 645,32                  | 0,00                   | 0,00                                 | 645,32          | 645,32   | 0,00             | 645,32                   |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 172.000,00                           | 22.774,97            | 149.225,03    | 22.774,97               | 0,00                   | 0,00                                 | 22.774,97       | 22.774,97  | 0,00             | 22.774,97                |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.171.500,00                         | 858.249,78           | 1.313.250,22  | 858.249,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 858.249,78      | 853.436,32                                       | 4.813,46         | 853.436,32               |
| 45 91 359 58               |                                   | 20.000,00                            | 8.495,42             | 11.504,58     | 8.495,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.495,42        | 8.495,42   | 0,00             | 8.495,42                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 8.495,42             | 11.504,58     | 8.495,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.495,42        | 8.495,42   | 0,00             | 8.495,42                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 8.495,42             | 11.504,58     | 8.495,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.495,42        | 8.495,42   | 0,00             | 8.495,42                 |
| TOTAL ARTICULO             | 35                                | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 8.495,42             | 11.504,58     | 8.495,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.495,42        | 8.495,42   | 0,00             | 8.495,42                 |
| TOTAL CAPITULO             | 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 20.000,00                            | 8.495,42             | 11.504,58     | 8.495,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.495,42        | 8.495,42   | 0,00             | 8.495,42                 |
| 45 91 4295 24              |                                   | 15.000,00                            | 5.218,64             | 9.781,36      | 5.218,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.218,64        | 5.218,64   | 0,00             | 5.218,64                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4295                              | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 5.218,64             | 9.781,36      | 5.218,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.218,64        | 5.218,64   | 0,00             | 5.218,64                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 429                               | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 5.218,64             | 9.781,36      | 5.218,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.218,64        | 5.218,64   | 0,00             | 5.218,64                 |
| TOTAL ARTICULO             | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.000,00                            | 5.218,64             | 9.781,36      | 5.218,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.218,64        | 5.218,64   | 0,00             | 5.218,64                 |
| 45 91 473 75               |                                   | 1.457.682,54                         | 1.457.682,54         | 0,00          | 1.457.682,54            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.457.682,54    | 1.457.682,54                                     | 0,00             | 1.457.682,54             |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 473                               | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.457.682,54                         | 1.457.682,54         | 0,00          | 1.457.682,54            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.457.682,54    | 1.457.682,54                                     | 0,00             | 1.457.682,54             |
| TOTAL CONCEPTO             | 473                               | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.457.682,54                         | 1.457.682,54         | 0,00          | 1.457.682,54            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.457.682,54    | 1.457.682,54                                     | 0,00             | 1.457.682,54             |
| TOTAL ARTICULO             | 47                                | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.457.682,54                         | 1.457.682,54         | 0,00          | 1.457.682,54            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.457.682,54    | 1.457.682,54                                     | 0,00             | 1.457.682,54             |
| 45 91 4801 45              |                                   | 25.000,00                            | 2.184,35             | 22.815,65     | 2.184,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.184,35        | 2.184,35   | 0,00             | 2.184,35                 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                           | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4801                              | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 25.000,00                                | 2.184,35             | 22.815,65     | 2.184,35                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.184,35        | 2.184,35   | 0,00             | 2.184,35                 | 0,00 |
| 45 91 4804 48              |                                   | 0,00                                     | 1.497,21             | -1.497,21     | 1.497,21                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.497,21        | 1.497,21   | 0,00             | 1.497,21                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4804                              | CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 0,00                                     | 1.497,21             | -1.497,21     | 1.497,21                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.497,21        | 1.497,21   | 0,00             | 1.497,21                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 480                               | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 25.000,00                                | 3.681,56             | 21.318,44     | 3.681,56                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.681,56        | 3.681,56   | 0,00             | 3.681,56                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 25.000,00                                | 3.681,56             | 21.318,44     | 3.681,56                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.681,56        | 3.681,56   | 0,00             | 3.681,56                 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 1.497.682,54                             | 1.466.582,74         | 31.099,80     | 1.466.582,74            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.466.582,74    | 1.466.582,74                                     | 0,00             | 1.466.582,74             | 0,00 |
| 45 91 625 33               |                                   | 6.000,00                                 | 32.905,37            | -26.905,37    | 32.905,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 32.905,37       | 32.905,37  | 0,00             | 32.905,37                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                 | 32.905,37            | -26.905,37    | 32.905,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 32.905,37       | 32.905,37  | 0,00             | 32.905,37                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 6.000,00                                 | 32.905,37            | -26.905,37    | 32.905,37               | 0,00                   | 0,00                                 | 32.905,37       | 32.905,37  | 0,00             | 32.905,37                | 0,00 |
| 45 91 626 34               |                                   | 20.000,00                                | 42.889,72            | -22.889,72    | 42.889,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.889,72       | 42.889,72  | 0,00             | 42.889,72                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                                | 42.889,72            | -22.889,72    | 42.889,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.889,72       | 42.889,72  | 0,00             | 42.889,72                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 20.000,00                                | 42.889,72            | -22.889,72    | 42.889,72               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.889,72       | 42.889,72  | 0,00             | 42.889,72                | 0,00 |
| 45 91 629 37               |                                   | 198.000,00                               | 94.261,35            | 103.738,65    | 94.261,35               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.261,35       | 94.261,35  | 0,00             | 94.261,35                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 198.000,00                               | 94.261,35            | 103.738,65    | 94.261,35               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.261,35       | 94.261,35  | 0,00             | 94.261,35                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 198.000,00                               | 94.261,35            | 103.738,65    | 94.261,35               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.261,35       | 94.261,35  | 0,00             | 94.261,35                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 224.000,00                               | 170.056,44           | 53.943,56     | 170.056,44              | 0,00                   | 0,00                                 | 170.056,44      | 170.056,44                                       | 0,00             | 170.056,44               | 0,00 |
| 45 91 633 41               |                                   | 62.500,00                                | 0,00                 | 62.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 62.500,00                                | 0,00                 | 62.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL CONCEPTO             | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 62.500,00                                | 0,00                 | 62.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |
| 45 91 635 43               |                                   | 24.000,00                                | 0,00                 | 24.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |      |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 24.000,00                            | 0,00                 | 24.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 24.000,00                            | 0,00                 | 24.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 636 44               |                                   | 95.000,00                            | 0,00                 | 95.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 95.000,00                            | 0,00                 | 95.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 95.000,00                            | 0,00                 | 95.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 639 47               |                                   | 141.000,00                           | 6.995,06             | 134.004,94    | 6.995,06                | 0,00                   | 6.995,06                             | 6.995,06        | 0,00   | 6.995,06         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 639                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 141.000,00                           | 6.995,06             | 134.004,94    | 6.995,06                | 0,00                   | 6.995,06                             | 6.995,06        | 0,00   | 6.995,06         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 639                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 141.000,00                           | 6.995,06             | 134.004,94    | 6.995,06                | 0,00                   | 6.995,06                             | 6.995,06        | 0,00   | 6.995,06         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 322.500,00                           | 6.995,06             | 315.504,94    | 6.995,06                | 0,00                   | 6.995,06                             | 6.995,06        | 0,00   | 6.995,06         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 546.500,00                           | 177.051,50           | 369.448,50    | 177.051,50              | 0,00                   | 177.051,50                           | 177.051,50      | 0,00   | 177.051,50       | 0,00                     |
| 45 91 8310 62              |                                   | 45.000,00                            | 10.000,00            | 35.000,00     | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                            | 10.000,00       | 0,00   | 10.000,00        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 8310                              | AL PERSONAL                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 10.000,00            | 35.000,00     | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                            | 10.000,00       | 0,00   | 10.000,00        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 831                               | PRESTAMOS A LARGO PLAZO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 10.000,00            | 35.000,00     | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                            | 10.000,00       | 0,00   | 10.000,00        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 83                                | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 45.000,00                            | 10.000,00            | 35.000,00     | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                            | 10.000,00       | 0,00   | 10.000,00        | 0,00                     |
| 45 91 8400 55              |                                   | 125.000,00                           | 5.125,66             | 119.874,34    | 5.125,66                | 0,00                   | 5.125,66                             | 5.125,66        | 0,00   | 5.125,66         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 8400                              | A CORTO PLAZO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 125.000,00                           | 5.125,66             | 119.874,34    | 5.125,66                | 0,00                   | 5.125,66                             | 5.125,66        | 0,00   | 5.125,66         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 840                               | DEPOSITOS E IMPOSICIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 125.000,00                           | 5.125,66             | 119.874,34    | 5.125,66                | 0,00                   | 5.125,66                             | 5.125,66        | 0,00   | 5.125,66         | 0,00                     |
| 45 91 8410 65              |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 8410                              | A CORTO PLAZO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                     |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO CORRIENTE 2020**

2007-1903-00-00200

A 31/08/2020

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 841      | FIANZAS                            |                |                   |                |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 5.000,00                           | 0,00           | 5.000,00          | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 84       | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                |                   |                |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 130.000,00                         | 5.125,66       | 124.874,34        | 5.125,66       | 0,00                 | 0,00                | 5.125,66                          | 5.125,66        | 0,00                                    | 5.125,66         | 0,00                  |
| TOTAL CAPITULO 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                |                |                   |                |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 175.000,00                         | 15.125,66      | 159.874,34        | 15.125,66      | 0,00                 | 0,00                | 15.125,66                         | 15.125,66       | 0,00                                    | 15.125,66        | 0,00                  |
| TOTAL PROGRAMA 91       | DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                |                   |                |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 9.222.142,54                       | 5.612.167,63   | 3.609.974,91      | 5.612.167,63   | 0,00                 | 0,00                | 5.612.167,63                      | 5.607.354,17    | 4.813,46                                | 5.607.354,17     | 0,00                  |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR       |                |                   |                |                      |                     |                                   |                 |   |                  |                       |
|                         | 9.222.142,54                       | 5.612.167,63   | 3.609.974,91      | 5.612.167,63   | 0,00                 | 0,00                | 5.612.167,63                      | 5.607.354,17    | 4.813,46                                | 5.607.354,17     | 0,00                  |
| TOTAL GENERAL           | 199.615.386,29                     | 134.557.322,03 | 65.058.064,26     | 134.557.322,03 | 0,00                 | 0,00                | 134.557.322,03                    | 134.494.297,56  | 63.024,47                               | 134.494.297,56   | 0,00                  |