

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
11 02 13090 41	735.290,00	191.385,04	543.904,96	191.385,04	0,00	0,00	191.385,04	191.385,04	0,00	191.385,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL	735.290,00	191.385,04	543.904,96	191.385,04	0,00	0,00	191.385,04	191.385,04	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO	735.290,00	191.385,04	543.904,96	191.385,04	0,00	0,00	191.385,04	191.385,04	0,00
11 02 1343 09	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 137 23	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES	769.290,00	191.385,04	577.904,96	191.385,04	0,00	0,00	191.385,04	191.385,04	0,00
11 02 1600 72	235.000,00	84.048,09	150.951,91	84.048,09	0,00	0,00	84.048,09	84.048,09	0,00	84.048,09	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00	84.048,09	150.951,91	84.048,09	0,00	0,00	84.048,09	84.048,09	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00	84.048,09	150.951,91	84.048,09	0,00	0,00	84.048,09	84.048,09	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 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
11 02 1621 93	19.000,00	2.395,64	16.604,36	2.395,64	0,00	0,00	2.395,64	2.395,64	0,00	2.395,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00	2.395,64	16.604,36	2.395,64	0,00	0,00	2.395,64	2.395,64	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	160,19	2.339,81	160,19	0,00	0,00	160,19	160,19	0,00	160,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00	160,19	2.339,81	160,19	0,00	0,00	160,19	160,19	0,00
11 02 1624 96	5.100,00	65,00	5.035,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL	5.100,00	65,00	5.035,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
11 02 1625 00	10.500,00	5.278,04	5.221,96	5.278,04	0,00	0,00	5.278,04	5.278,04	0,00	5.278,04	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		10.500,00	5.278,04	5.221,96	5.278,04	0,00	0,00	5.278,04	5.278,04	0,00	5.278,04	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		45.100,00	7.898,87	37.201,13	7.898,87	0,00	0,00	7.898,87	7.898,87	0,00	7.898,87	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		280.100,00	91.946,96	188.153,04	91.946,96	0,00	0,00	91.946,96	91.946,96	0,00	91.946,96	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		1.049.390,00	283.332,00	766.058,00	283.332,00	0,00	0,00	283.332,00	283.332,00	0,00	283.332,00	0,00
11 02 202 88		80.000,00	4.091,25	75.908,75	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25	4.091,25	0,00	4.091,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		80.000,00	4.091,25	75.908,75	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25	4.091,25	0,00	4.091,25	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		80.000,00	4.091,25	75.908,75	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25	4.091,25	0,00	4.091,25	0,00
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		80.000,00	4.091,25	75.908,75	4.091,25	0,00	0,00	4.091,25	4.091,25	0,00	4.091,25	0,00
11 02 212 01		3.000,00	553,04	2.446,96	553,04	0,00	0,00	553,04	553,04	0,00	553,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		3.000,00	553,04	2.446,96	553,04	0,00	0,00	553,04	553,04	0,00	553,04	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		3.000,00	553,04	2.446,96	553,04	0,00	0,00	553,04	553,04	0,00	553,04	0,00
11 02 213 02		9.000,00	3.410,01	5.589,99	3.410,01	0,00	0,00	3.410,01	3.410,01	0,00	3.410,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		9.000,00	3.410,01	5.589,99	3.410,01	0,00	0,00	3.410,01	3.410,01	0,00	3.410,01	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		9.000,00	3.410,01	5.589,99	3.410,01	0,00	0,00	3.410,01	3.410,01	0,00	3.410,01	0,00
11 02 215 04		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	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		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	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		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 ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										
		16.000,00	3.963,05	12.036,95	3.963,05	0,00	0,00	3.963,05	3.963,05	0,00	3.963,05	0,00
11 02 2200 90		300,00	25,50	274,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
 ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		300,00	25,50	274,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
11 02 2202 92		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		1.300,00	25,50	1.274,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
11 02 22100 30		14.000,00	3.143,42	10.856,58	3.143,42	0,00	0,00	3.143,42	3.143,42	0,00	3.143,42	0,00
11 02 22101 31		2.750,00	388,54	2.361,46	388,54	0,00	0,00	388,54	388,54	0,00	388,54	0,00
11 02 22102 32		2.500,00	342,53	2.157,47	342,53	0,00	0,00	342,53	342,53	0,00	342,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		19.250,00	3.874,49	15.375,51	3.874,49	0,00	0,00	3.874,49	3.874,49	0,00	3.874,49	0,00
11 02 2212 05		13.000,00	3.872,38	9.127,62	3.872,38	0,00	0,00	3.872,38	3.872,38	0,00	3.872,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		13.000,00	3.872,38	9.127,62	3.872,38	0,00	0,00	3.872,38	3.872,38	0,00	3.872,38	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 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		4.000,00	1.264,55	2.735,45	1.264,55	0,00	0,00	1.264,55	1.264,55	0,00	1.264,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		4.000,00	1.264,55	2.735,45	1.264,55	0,00	0,00	1.264,55	1.264,55	0,00	1.264,55	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 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	0,22	29,78	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		30,00	0,22	29,78	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		36.430,00	9.011,64	27.418,36	9.011,64	0,00	0,00	9.011,64	9.011,64	0,00	9.011,64	0,00
11 02 22200 33		29.000,00	4.152,96	24.847,04	4.152,96	0,00	0,00	4.152,96	4.152,96	0,00	4.152,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
		29.000,00	4.152,96	24.847,04	4.152,96	0,00	0,00	4.152,96	4.152,96	0,00	4.152,96	0,00
11 02 2221 14		7.000,00	1.665,67	5.334,33	1.665,67	0,00	0,00	1.665,67	1.665,67	0,00	1.665,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		7.000,00	1.665,67	5.334,33	1.665,67	0,00	0,00	1.665,67	1.665,67	0,00	1.665,67	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

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	222	COMUNICACIONES									
		36.000,00	5.818,63	30.181,37	5.818,63	0,00	0,00	5.818,63	5.818,63	0,00	5.818,63
11 02 223 12		100,00	172,30	-72,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	172,30
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		100,00	172,30	-72,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	172,30
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
		100,00	172,30	-72,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	172,30
11 02 2240 33		650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
		650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2248 41		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2252 45		6.300,00	87,00	6.213,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
		6.300,00	87,00	6.213,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		6.300,00	87,00	6.213,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
11 02 2263 56		40.000,00	8.725,44	31.274,56	8.725,44	0,00	0,00	8.725,44	8.725,44	0,00	8.725,44
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		40.000,00	8.725,44	31.274,56	8.725,44	0,00	0,00	8.725,44	8.725,44	0,00	8.725,44
11 02 22660 08		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2269 62		750,00	23,41	726,59	23,41	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		750,00	23,41	726,59	23,41	0,00	0,00	23,41	23,41	0,00	23,41
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		43.750,00	8.748,85	35.001,15	8.748,85	0,00	0,00	8.748,85	8.748,85	0,00	8.748,85
11 02 2270 63		170.000,00	53.727,39	116.272,61	53.727,39	0,00	0,00	53.727,39	53.727,39	0,00	53.727,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									
		170.000,00	53.727,39	116.272,61	53.727,39	0,00	0,00	53.727,39	53.727,39	0,00	53.727,39
11 02 2271 64		2.000,00	241,08	1.758,92	241,08	0,00	0,00	241,08	241,08	0,00	241,08

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		2.000,00	241,08	1.758,92	241,08	0,00	0,00	241,08	241,08	0,00	241,08	0,00
11 02 2273 66		32.000,00	9.103,53	22.896,47	9.103,53	0,00	0,00	9.103,53	9.103,53	0,00	9.103,53	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		32.000,00	9.103,53	22.896,47	9.103,53	0,00	0,00	9.103,53	9.103,53	0,00	9.103,53	0,00
11 02 2274 67		600,00	232,28	367,72	232,28	0,00	0,00	232,28	232,28	0,00	232,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		600,00	232,28	367,72	232,28	0,00	0,00	232,28	232,28	0,00	232,28	0,00
11 02 2279 72		13.000,00	1.338,51	11.661,49	1.338,51	0,00	0,00	1.338,51	1.338,51	0,00	1.338,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		13.000,00	1.338,51	11.661,49	1.338,51	0,00	0,00	1.338,51	1.338,51	0,00	1.338,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		217.600,00	64.642,79	152.957,21	64.642,79	0,00	0,00	64.642,79	64.642,79	0,00	64.642,79	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		343.130,00	88.506,71	254.623,29	88.506,71	0,00	0,00	88.506,71	88.506,71	0,00	88.506,71	0,00
11 02 230 19		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 02 231 20		8.000,00	129,36	7.870,64	129,36	0,00	0,00	129,36	129,36	0,00	129,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		8.000,00	129,36	7.870,64	129,36	0,00	0,00	129,36	129,36	0,00	129,36	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		8.000,00	129,36	7.870,64	129,36	0,00	0,00	129,36	129,36	0,00	129,36	0,00
11 02 233 22		4.500,00	19,87	4.480,13	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		4.500,00	19,87	4.480,13	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		4.500,00	19,87	4.480,13	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		14.000,00	149,23	13.850,77	149,23	0,00	0,00	149,23	129,36	19,87	129,36	0,00
11 02 2512 14		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 02 2515 17		30.000,00	130,80	29.869,20	130,80	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		30.000,00	130,80	29.869,20	130,80	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00
11 02 2517 19		32.000,00	2.813,43	29.186,57	2.813,43	0,00	0,00	2.813,43	2.813,43	0,00	2.813,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.										
		32.000,00	2.813,43	29.186,57	2.813,43	0,00	0,00	2.813,43	2.813,43	0,00	2.813,43	0,00
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA										
		63.000,00	2.944,23	60.055,77	2.944,23	0,00	0,00	2.944,23	2.944,23	0,00	2.944,23	0,00
11 02 2522 24		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
		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 2525 27		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2527 29		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 25431 63		32.000,00	6.132,56	25.867,44	6.132,56	0,00	0,00	6.132,56	6.132,56	0,00	6.132,56	0,00
11 02 25432 64		5.000,00	96,32	4.903,68	96,32	0,00	0,00	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		37.000,00	6.228,88	30.771,12	6.228,88	0,00	0,00	6.228,88	6.228,88	0,00	6.228,88	0,00
11 02 2545 47		13.000,00	730,00	12.270,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
		13.000,00	730,00	12.270,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
11 02 2547 49		22.000,00	2.527,58	19.472,42	2.527,58	0,00	0,00	2.527,58	2.527,58	0,00	2.527,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		22.000,00	2.527,58	19.472,42	2.527,58	0,00	0,00	2.527,58	2.527,58	0,00	2.527,58	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		72.000,00	9.486,46	62.513,54	9.486,46	0,00	0,00	9.486,46	9.486,46	0,00	9.486,46	0,00
11 02 2551 53		1.000,00	225,32	774,68	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32	0,00	225,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		1.000,00	225,32	774,68	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32	0,00	225,32	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 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

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

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	255	CONCIERTOS	PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE								
		1.300,00	225,32	1.074,68	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32	0,00	225,32
11 02 2581 83		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO	GASTOS ASIST. SANITARIA								
		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 2582 84		162.000,00	31.921,42	130.078,58	31.921,42	0,00	0,00	31.921,42	31.921,42	0,00	31.921,42
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA	SANITARIA								
		162.000,00	31.921,42	130.078,58	31.921,42	0,00	0,00	31.921,42	31.921,42	0,00	31.921,42
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA									
		162.160,00	31.921,42	130.238,58	31.921,42	0,00	0,00	31.921,42	31.921,42	0,00	31.921,42
TOTAL ARTICULO	25	A. SANIT. CON MED. AJENOS									
		341.460,00	44.577,43	296.882,57	44.577,43	0,00	0,00	44.577,43	44.577,43	0,00	44.577,43
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									
		794.590,00	141.287,67	653.302,33	141.287,67	0,00	0,00	141.287,67	141.267,80	19,87	141.267,80
11 02 48210 47		191.640,00	5.165.275,21	-4.973.635,21	5.165.275,21	0,00	0,00	5.165.275,21	5.165.275,21	0,00	5.165.275,21
11 02 48211 48		42.882.590,00	11.036.404,89	31.846.185,11	11.036.404,89	0,00	0,00	11.036.404,89	11.036.404,89	0,00	11.036.404,89
11 02 48212 49		9.905.110,00	3.356.101,02	6.549.008,98	3.356.101,02	0,00	0,00	3.356.101,02	3.356.101,02	0,00	3.356.101,02
11 02 48214 51		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48215 52		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48217 54		11.670.450,00	2.811.985,58	8.858.464,42	2.811.985,58	0,00	0,00	2.811.985,58	2.811.985,58	0,00	2.811.985,58
TOTAL SUBCONCEPTO	4821	SUB. POR ENF. O ACCID.									
		64.670.790,00	22.369.766,70	42.301.023,30	22.369.766,70	0,00	0,00	22.369.766,70	22.369.766,70	0,00	22.369.766,70
TOTAL CONCEPTO	482	INCAPACIDAD TEMPORAL									
		64.670.790,00	22.369.766,70	42.301.023,30	22.369.766,70	0,00	0,00	22.369.766,70	22.369.766,70	0,00	22.369.766,70
11 02 48427 70		3.500.000,00	754.858,89	2.745.141,11	754.858,89	0,00	0,00	754.858,89	754.858,89	0,00	754.858,89
TOTAL SUBCONCEPTO	4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB									
		3.500.000,00	754.858,89	2.745.141,11	754.858,89	0,00	0,00	754.858,89	754.858,89	0,00	754.858,89
11 02 48447 90		47.700,00	3.277,44	44.422,56	3.277,44	0,00	0,00	3.277,44	3.277,44	0,00	3.277,44
TOTAL SUBCONCEPTO	4844	SUBS. RIESGO LACTANCIA NATUR.									
		47.700,00	3.277,44	44.422,56	3.277,44	0,00	0,00	3.277,44	3.277,44	0,00	3.277,44
11 02 48457 03		899.280,00	220.678,08	678.601,92	220.678,08	0,00	0,00	220.678,08	220.678,08	0,00	220.678,08
TOTAL SUBCONCEPTO	4845	SUBS. CUIDADO MENORES EFER. GRAVE									
		899.280,00	220.678,08	678.601,92	220.678,08	0,00	0,00	220.678,08	220.678,08	0,00	220.678,08
TOTAL CONCEPTO	484	PREST. MATER., PATER. Y RIESGOS									
		4.446.980,00	978.814,41	3.468.165,59	978.814,41	0,00	0,00	978.814,41	978.814,41	0,00	978.814,41
11 02 48617 66		2.000,00	263,65	1.736,35	263,65	0,00	0,00	263,65	263,65	0,00	263,65

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	4861	AUXILIO POR DEFUNCION										
		2.000,00	263,65	1.736,35	263,65	0,00	0,00	263,65	263,65	0,00	263,65	0,00
11 02 48637 86		475.000,00	98.671,62	376.328,38	98.671,62	0,00	0,00	98.671,62	98.671,62	0,00	98.671,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO										
		475.000,00	98.671,62	376.328,38	98.671,62	0,00	0,00	98.671,62	98.671,62	0,00	98.671,62	0,00
11 02 48647 96		265.000,00	56.840,00	208.160,00	56.840,00	0,00	0,00	56.840,00	56.840,00	0,00	56.840,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO										
		265.000,00	56.840,00	208.160,00	56.840,00	0,00	0,00	56.840,00	56.840,00	0,00	56.840,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.										
		742.000,00	155.775,27	586.224,73	155.775,27	0,00	0,00	155.775,27	155.775,27	0,00	155.775,27	0,00
11 02 48797 52		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.										
		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	487	PRESTACIONES SOCIALES										
		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 02 48817 72		19.000,00	3.436,89	15.563,11	3.436,89	0,00	0,00	3.436,89	3.436,89	0,00	3.436,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
		19.000,00	3.436,89	15.563,11	3.436,89	0,00	0,00	3.436,89	3.436,89	0,00	3.436,89	0,00
11 02 48842 00		8.672.460,00	6.552.139,97	2.120.320,03	6.552.139,97	0,00	0,00	6.552.139,97	6.552.139,97	0,00	6.552.139,97	0,00
11 02 48844 02		0,00	1.821,60	-1.821,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS										
		8.672.460,00	6.553.961,57	2.118.498,43	6.553.961,57	0,00	0,00	6.553.961,57	6.553.961,57	0,00	6.553.961,57	0,00
11 02 48852 10		4.010.020,00	2.681.102,86	1.328.917,14	2.681.102,86	0,00	0,00	2.681.102,86	2.681.102,86	0,00	2.681.102,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF. PREST. CESE ACTIVIDAD										
		4.010.020,00	2.681.102,86	1.328.917,14	2.681.102,86	0,00	0,00	2.681.102,86	2.681.102,86	0,00	2.681.102,86	0,00
11 02 48862 20		1.989.280,00	855.205,44	1.134.074,56	855.205,44	0,00	0,00	855.205,44	855.205,44	0,00	855.205,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP										
		1.989.280,00	855.205,44	1.134.074,56	855.205,44	0,00	0,00	855.205,44	855.205,44	0,00	855.205,44	0,00
11 02 48872 30		4.070.620,00	1.519.472,56	2.551.147,44	1.519.472,56	0,00	0,00	1.519.472,56	1.519.472,56	0,00	1.519.472,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4887	PRESTACIÓN EXTRA. CESE ACTIV. COVID.19										
		4.070.620,00	1.519.472,56	2.551.147,44	1.519.472,56	0,00	0,00	1.519.472,56	1.519.472,56	0,00	1.519.472,56	0,00
11 02 48892 50		1.231.760,00	0,00	1.231.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	4889	CUOTAS BENEF. PREST. EXTR. CESE COVID.19										
		1.231.760,00	0,00	1.231.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
		19.993.140,00	11.613.179,32	8.379.960,68	11.613.179,32	0,00	0,00	11.613.179,32	11.613.179,32	0,00	11.613.179,32	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	89.977.910,00	35.117.535,70	54.860.374,30	35.117.535,70	0,00	0,00	35.117.535,70	35.117.535,70	0,00	35.117.535,70	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	89.977.910,00	35.117.535,70	54.860.374,30	35.117.535,70	0,00	0,00	35.117.535,70	35.117.535,70	0,00	35.117.535,70	0,00
11 02 623 24	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 633 34	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION										
	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.										
	91.832.900,00	35.542.155,37	56.290.744,63	35.542.155,37	0,00	0,00	35.542.155,37	35.542.135,50	19,87	35.542.135,50	0,00
11 05 421 09	13.067.310,00	3.251.430,21	9.815.879,79	3.251.430,21	0,00	0,00	3.251.430,21	3.251.430,21	0,00	3.251.430,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	13.067.310,00	3.251.430,21	9.815.879,79	3.251.430,21	0,00	0,00	3.251.430,21	3.251.430,21	0,00	3.251.430,21	0,00
TOTAL CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.										
	13.067.310,00	3.251.430,21	9.815.879,79	3.251.430,21	0,00	0,00	3.251.430,21	3.251.430,21	0,00	3.251.430,21	0,00
11 05 4221 04	10.872.050,00	3.052.521,45	7.819.528,55	3.052.521,45	0,00	0,00	3.052.521,45	3.052.521,45	0,00	3.052.521,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	POR INCAPACIDAD PERMANENTE										
	10.872.050,00	3.052.521,45	7.819.528,55	3.052.521,45	0,00	0,00	3.052.521,45	3.052.521,45	0,00	3.052.521,45	0,00
11 05 4222 05	2.928.000,00	220.470,08	2.707.529,92	220.470,08	0,00	0,00	220.470,08	220.470,08	0,00	220.470,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	POR MUERTE										
	2.928.000,00	220.470,08	2.707.529,92	220.470,08	0,00	0,00	220.470,08	220.470,08	0,00	220.470,08	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

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 422	CAPITALES COSTE 13.800.050,00	3.272.991,53	10.527.058,47	3.272.991,53	0,00	0,00	3.272.991,53	3.272.991,53	0,00	3.272.991,53	0,00
11 05 423 11	12.786.910,00	3.214.853,59	9.572.056,41	3.214.853,59	0,00	0,00	3.214.853,59	3.214.853,59	0,00	3.214.853,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 12.786.910,00	3.214.853,59	9.572.056,41	3.214.853,59	0,00	0,00	3.214.853,59	3.214.853,59	0,00	3.214.853,59	0,00
TOTAL CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 12.786.910,00	3.214.853,59	9.572.056,41	3.214.853,59	0,00	0,00	3.214.853,59	3.214.853,59	0,00	3.214.853,59	0,00
TOTAL ARTICULO 42	A LA SEGURIDAD SOCIAL 39.654.270,00	9.739.275,33	29.914.994,67	9.739.275,33	0,00	0,00	9.739.275,33	9.739.275,33	0,00	9.739.275,33	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES 39.654.270,00	9.739.275,33	29.914.994,67	9.739.275,33	0,00	0,00	9.739.275,33	9.739.275,33	0,00	9.739.275,33	0,00
TOTAL PROGRAMA 05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T 39.654.270,00	9.739.275,33	29.914.994,67	9.739.275,33	0,00	0,00	9.739.275,33	9.739.275,33	0,00	9.739.275,33	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. 131.487.170,00	45.281.430,70	86.205.739,30	45.281.430,70	0,00	0,00	45.281.430,70	45.281.410,83	19,87	45.281.410,83	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

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	3.198.210,00	735.587,78	2.462.622,22	735.587,78	0,00	0,00	735.587,78	735.587,78	0,00	735.587,78	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.198.210,00	735.587,78	2.462.622,22	735.587,78	0,00	0,00	735.587,78	735.587,78	0,00	735.587,78	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.198.210,00	735.587,78	2.462.622,22	735.587,78	0,00	0,00	735.587,78	735.587,78	0,00	735.587,78	0,00
21 22 1343 71	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 137 68	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.303.910,00	735.587,78	2.568.322,22	735.587,78	0,00	0,00	735.587,78	735.587,78	0,00	735.587,78	0,00
21 22 1600 37	991.750,00	341.635,51	650.114,49	341.635,51	0,00	0,00	341.635,51	341.635,51	0,00	341.635,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	991.750,00	341.635,51	650.114,49	341.635,51	0,00	0,00	341.635,51	341.635,51	0,00	341.635,51	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	991.750,00	341.635,51	650.114,49	341.635,51	0,00	0,00	341.635,51	341.635,51	0,00	341.635,51	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	4.995,00	35.005,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	4.995,00	35.005,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	12.509,19	77.490,81	12.509,19	0,00	0,00	12.509,19	12.509,19	0,00	12.509,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	90.000,00	12.509,19	77.490,81	12.509,19	0,00	0,00	12.509,19	12.509,19	0,00	12.509,19	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	814,73	12.185,27	814,73	0,00	0,00	814,73	814,73	0,00	814,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	13.000,00	814,73	12.185,27	814,73	0,00	0,00	814,73	814,73	0,00	814,73	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	65,00	16.935,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCIÓN SOCIAL										
	17.000,00	65,00	16.935,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
21 22 1625 62	47.500,00	22.238,93	25.261,07	22.238,93	0,00	0,00	22.238,93	22.238,93	0,00	22.238,93	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
 ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		47.500,00	22.238,93	25.261,07	22.238,93	0,00	0,00	22.238,93	22.238,93	0,00	22.238,93	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		207.500,00	40.622,85	166.877,15	40.622,85	0,00	0,00	40.622,85	40.622,85	0,00	40.622,85	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.199.250,00	382.258,36	816.991,64	382.258,36	0,00	0,00	382.258,36	382.258,36	0,00	382.258,36	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.503.160,00	1.117.846,14	3.385.313,86	1.117.846,14	0,00	0,00	1.117.846,14	1.117.846,14	0,00	1.117.846,14	0,00
21 22 202 36		420.000,00	66.843,76	353.156,24	66.843,76	0,00	0,00	66.843,76	66.843,76	0,00	66.843,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		420.000,00	66.843,76	353.156,24	66.843,76	0,00	0,00	66.843,76	66.843,76	0,00	66.843,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		420.000,00	66.843,76	353.156,24	66.843,76	0,00	0,00	66.843,76	66.843,76	0,00	66.843,76	0,00
21 22 203 37		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 22 204 38		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
		421.250,00	66.843,76	354.406,24	66.843,76	0,00	0,00	66.843,76	66.843,76	0,00	66.843,76	0,00
21 22 212 46		20.000,00	2.128,50	17.871,50	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	2.128,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		20.000,00	2.128,50	17.871,50	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	2.128,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		20.000,00	2.128,50	17.871,50	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	2.128,50	0,00
21 22 213 47		170.000,00	69.778,08	100.221,92	69.778,08	0,00	0,00	69.778,08	69.778,08	0,00	69.778,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		170.000,00	69.778,08	100.221,92	69.778,08	0,00	0,00	69.778,08	69.778,08	0,00	69.778,08	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

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	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		170.000,00	69.778,08	100.221,92	69.778,08	0,00	0,00	69.778,08	69.778,08	0,00	69.778,08
21 22 214 48		5.000,00	1.938,51	3.061,49	1.938,51	0,00	0,00	1.938,51	1.938,51	0,00	1.938,51
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		5.000,00	1.938,51	3.061,49	1.938,51	0,00	0,00	1.938,51	1.938,51	0,00	1.938,51
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		5.000,00	1.938,51	3.061,49	1.938,51	0,00	0,00	1.938,51	1.938,51	0,00	1.938,51
21 22 215 49		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		215.000,00	73.845,09	141.154,91	73.845,09	0,00	0,00	73.845,09	73.845,09	0,00	73.845,09
21 22 2200 55		6.000,00	1.388,98	4.611,02	1.388,98	0,00	0,00	1.388,98	1.388,98	0,00	1.388,98
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		6.000,00	1.388,98	4.611,02	1.388,98	0,00	0,00	1.388,98	1.388,98	0,00	1.388,98
21 22 2201 56		1.000,00	638,00	362,00	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	638,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		1.000,00	638,00	362,00	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	638,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		7.000,00	2.026,98	4.973,02	2.026,98	0,00	0,00	2.026,98	2.026,98	0,00	2.026,98
21 22 22100 68		115.000,00	29.011,55	85.988,45	29.011,55	0,00	0,00	29.011,55	29.011,55	0,00	29.011,55
21 22 22101 69		24.000,00	7.904,66	16.095,34	7.904,66	0,00	0,00	7.904,66	7.904,66	0,00	7.904,66
21 22 22102 70		45.000,00	7.014,16	37.985,84	7.014,16	0,00	0,00	7.014,16	7.014,16	0,00	7.014,16
21 22 22103 71		22.000,00	3.831,36	18.168,64	3.831,36	0,00	0,00	3.831,36	3.831,36	0,00	3.831,36
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		206.000,00	47.761,73	158.238,27	47.761,73	0,00	0,00	47.761,73	47.761,73	0,00	47.761,73
21 22 22110 78		158.000,00	37.653,86	120.346,14	37.653,86	0,00	0,00	37.653,86	37.653,86	0,00	37.653,86
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		158.000,00	37.653,86	120.346,14	37.653,86	0,00	0,00	37.653,86	37.653,86	0,00	37.653,86
21 22 2212 67		15.000,00	8.922,15	6.077,85	8.922,15	0,00	0,00	8.922,15	8.922,15	0,00	8.922,15
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		15.000,00	8.922,15	6.077,85	8.922,15	0,00	0,00	8.922,15	8.922,15	0,00	8.922,15
21 22 2213 68		6.500,00	927,54	5.572,46	927,54	0,00	0,00	927,54	927,54	0,00	927,54

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										
		6.500,00	927,54	5.572,46	927,54	0,00	0,00	927,54	927,54	0,00	927,54	0,00
21 22 22140 11		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22141 12		10.000,00	319,57	9.680,43	319,57	0,00	0,00	319,57	319,57	0,00	319,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		10.100,00	319,57	9.780,43	319,57	0,00	0,00	319,57	319,57	0,00	319,57	0,00
21 22 22160 31		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 22162 33		1.000,00	745,36	254,64	745,36	0,00	0,00	745,36	745,36	0,00	745,36	0,00
21 22 22164 35		215.000,00	48.885,99	166.114,01	48.885,99	0,00	0,00	48.885,99	48.837,00	48,99	48.837,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		216.500,00	49.631,35	166.868,65	49.631,35	0,00	0,00	49.631,35	49.582,36	48,99	49.582,36	0,00
21 22 2217 72		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	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		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 2219 74		30.000,00	11.206,76	18.793,24	11.206,76	0,00	0,00	11.206,76	11.206,76	0,00	11.206,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		30.000,00	11.206,76	18.793,24	11.206,76	0,00	0,00	11.206,76	11.206,76	0,00	11.206,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		643.100,00	156.422,96	486.677,04	156.422,96	0,00	0,00	156.422,96	156.373,97	48,99	156.373,97	0,00
21 22 22200 71		160.000,00	30.259,16	129.740,84	30.259,16	0,00	0,00	30.259,16	30.259,16	0,00	30.259,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		160.000,00	30.259,16	129.740,84	30.259,16	0,00	0,00	30.259,16	30.259,16	0,00	30.259,16	0,00
21 22 2221 76		32.000,00	7.848,05	24.151,95	7.848,05	0,00	0,00	7.848,05	7.848,05	0,00	7.848,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		32.000,00	7.848,05	24.151,95	7.848,05	0,00	0,00	7.848,05	7.848,05	0,00	7.848,05	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		192.000,00	38.107,21	153.892,79	38.107,21	0,00	0,00	38.107,21	38.107,21	0,00	38.107,21	0,00
21 22 223 57		2.000,00	372,55	1.627,45	372,55	0,00	0,00	372,55	372,55	0,00	372,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	372,55	1.627,45	372,55	0,00	0,00	372,55	372,55	0,00	372,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	372,55	1.627,45	372,55	0,00	0,00	372,55	372,55	0,00	372,55	0,00
21 22 2240 95		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2241 96		2.000,00	508,66	1.491,34	508,66	0,00	0,00	508,66	508,66	0,00	508,66	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		2.000,00	508,66	1.491,34	508,66	0,00	0,00	508,66	508,66	0,00	508,66	0,00
21 22 2248 06		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		9.000,00	508,66	8.491,34	508,66	0,00	0,00	508,66	508,66	0,00	508,66	0,00
21 22 2252 10		63.000,00	1.889,38	61.110,62	1.889,38	0,00	0,00	1.889,38	1.889,38	0,00	1.889,38	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		63.000,00	1.889,38	61.110,62	1.889,38	0,00	0,00	1.889,38	1.889,38	0,00	1.889,38	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		63.000,00	1.889,38	61.110,62	1.889,38	0,00	0,00	1.889,38	1.889,38	0,00	1.889,38	0,00
21 22 2263 21		52.000,00	6.053,35	45.946,65	6.053,35	0,00	0,00	6.053,35	6.053,35	0,00	6.053,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		52.000,00	6.053,35	45.946,65	6.053,35	0,00	0,00	6.053,35	6.053,35	0,00	6.053,35	0,00
21 22 22660 46		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. , COFERENC. , CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2269 27		11.000,00	1.297,18	9.702,82	1.297,18	0,00	0,00	1.297,18	1.297,18	0,00	1.297,18	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		11.000,00	1.297,18	9.702,82	1.297,18	0,00	0,00	1.297,18	1.297,18	0,00	1.297,18	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		64.000,00	7.350,53	56.649,47	7.350,53	0,00	0,00	7.350,53	7.350,53	0,00	7.350,53	0,00
21 22 2270 28		55.000,00	21.050,79	33.949,21	21.050,79	0,00	0,00	21.050,79	21.050,79	0,00	21.050,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		55.000,00	21.050,79	33.949,21	21.050,79	0,00	0,00	21.050,79	21.050,79	0,00	21.050,79	0,00
21 22 2271 29		8.500,00	1.227,06	7.272,94	1.227,06	0,00	0,00	1.227,06	1.227,06	0,00	1.227,06	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.500,00	1.227,06	7.272,94	1.227,06	0,00	0,00	1.227,06	1.227,06	0,00	1.227,06	0,00
21 22 2273 31		238.000,00	84.431,10	153.568,90	84.431,10	0,00	0,00	84.431,10	84.431,10	0,00	84.431,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		238.000,00	84.431,10	153.568,90	84.431,10	0,00	0,00	84.431,10	84.431,10	0,00	84.431,10	0,00
21 22 2274 32		86.000,00	19.435,82	66.564,18	19.435,82	0,00	0,00	19.435,82	19.435,82	0,00	19.435,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		86.000,00	19.435,82	66.564,18	19.435,82	0,00	0,00	19.435,82	19.435,82	0,00	19.435,82	0,00
21 22 2276 34		29.000,00	2.853,25	26.146,75	2.853,25	0,00	0,00	2.853,25	2.853,25	0,00	2.853,25	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		29.000,00	2.853,25	26.146,75	2.853,25	0,00	0,00	2.853,25	2.853,25	0,00	2.853,25	0,00
21 22 22781 70		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2279 37		4.000,00	1.833,00	2.167,00	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	1.821,40	11,60	1.821,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		4.000,00	1.833,00	2.167,00	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	1.821,40	11,60	1.821,40	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		422.000,00	130.831,02	291.168,98	130.831,02	0,00	0,00	130.831,02	130.819,42	11,60	130.819,42	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.402.100,00	337.509,29	1.064.590,71	337.509,29	0,00	0,00	337.509,29	337.448,70	60,59	337.448,70	0,00
21 22 230 64		10.000,00	369,20	9.630,80	369,20	0,00	0,00	369,20	369,20	0,00	369,20	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		10.000,00	369,20	9.630,80	369,20	0,00	0,00	369,20	369,20	0,00	369,20	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		10.000,00	369,20	9.630,80	369,20	0,00	0,00	369,20	369,20	0,00	369,20	0,00
21 22 231 65		24.000,00	2.996,32	21.003,68	2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	2.996,32	0,00	2.996,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		24.000,00	2.996,32	21.003,68	2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	2.996,32	0,00	2.996,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN										
		24.000,00	2.996,32	21.003,68	2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	2.996,32	0,00	2.996,32	0,00
21 22 233 67		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		34.500,00	3.365,52	31.134,48	3.365,52	0,00	0,00	3.365,52	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
21 22 2512 76		380.000,00	88.877,05	291.122,95	88.877,05	0,00	0,00	88.877,05	88.877,05	0,00	88.877,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
		380.000,00	88.877,05	291.122,95	88.877,05	0,00	0,00	88.877,05	88.877,05	0,00	88.877,05	0,00
21 22 2515 79		220.000,00	23.603,00	196.397,00	23.603,00	0,00	0,00	23.603,00	23.603,00	0,00	23.603,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		220.000,00	23.603,00	196.397,00	23.603,00	0,00	0,00	23.603,00	23.603,00	0,00	23.603,00	0,00
21 22 2516 80		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2516	CON EL INGESA									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 2517 81		655.000,00	39.665,77	615.334,23	39.665,77	0,00	0,00	39.665,77	39.665,77	0,00	39.665,77
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		655.000,00	39.665,77	615.334,23	39.665,77	0,00	0,00	39.665,77	39.665,77	0,00	39.665,77
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		1.255.200,00	152.145,82	1.103.054,18	152.145,82	0,00	0,00	152.145,82	152.145,82	0,00	152.145,82
21 22 25431 04		200.000,00	47.373,20	152.626,80	47.373,20	0,00	0,00	47.373,20	47.373,20	0,00	47.373,20
21 22 25432 05		82.000,00	6.170,73	75.829,27	6.170,73	0,00	0,00	6.170,73	6.170,73	0,00	6.170,73
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		282.000,00	53.543,93	228.456,07	53.543,93	0,00	0,00	53.543,93	53.543,93	0,00	53.543,93
21 22 2545 12		170.000,00	29.436,88	140.563,12	29.436,88	0,00	0,00	29.436,88	29.436,88	0,00	29.436,88
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP									
		170.000,00	29.436,88	140.563,12	29.436,88	0,00	0,00	29.436,88	29.436,88	0,00	29.436,88
21 22 2547 14		180.000,00	26.265,47	153.734,53	26.265,47	0,00	0,00	26.265,47	26.265,47	0,00	26.265,47
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		180.000,00	26.265,47	153.734,53	26.265,47	0,00	0,00	26.265,47	26.265,47	0,00	26.265,47
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		632.000,00	109.246,28	522.753,72	109.246,28	0,00	0,00	109.246,28	109.246,28	0,00	109.246,28
21 22 2551 18		60.000,00	14.656,33	45.343,67	14.656,33	0,00	0,00	14.656,33	14.656,33	0,00	14.656,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		60.000,00	14.656,33	45.343,67	14.656,33	0,00	0,00	14.656,33	14.656,33	0,00	14.656,33
21 22 2552 19		23.000,00	2.121,53	20.878,47	2.121,53	0,00	0,00	2.121,53	2.121,53	0,00	2.121,53
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		23.000,00	2.121,53	20.878,47	2.121,53	0,00	0,00	2.121,53	2.121,53	0,00	2.121,53
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		83.000,00	16.777,86	66.222,14	16.777,86	0,00	0,00	16.777,86	16.777,86	0,00	16.777,86
21 22 2581 48		30.000,00	6.358,05	23.641,95	6.358,05	0,00	0,00	6.358,05	6.352,21	5,84	6.352,21
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		30.000,00	6.358,05	23.641,95	6.358,05	0,00	0,00	6.358,05	6.352,21	5,84	6.352,21
21 22 2582 49		746.160,00	213.352,29	532.807,71	213.352,29	0,00	0,00	213.352,29	200.335,26	13.017,03	200.335,26
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		746.160,00	213.352,29	532.807,71	213.352,29	0,00	0,00	213.352,29	200.335,26	13.017,03	200.335,26
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		776.160,00	219.710,34	556.449,66	219.710,34	0,00	0,00	219.710,34	206.687,47	13.022,87	206.687,47

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 25	A. SANIT. CON MED. AJENOS 2.746.360,00	497.880,30	2.248.479,70	497.880,30	0,00	0,00	497.880,30	484.857,43	13.022,87	484.857,43	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. 4.819.210,00	979.443,96	3.839.766,04	979.443,96	0,00	0,00	979.443,96	966.360,50	13.083,46	966.360,50	0,00
21 22 471 14	52.000,00	7.516,90	44.483,10	7.516,90	0,00	0,00	7.516,90	7.516,90	0,00	7.516,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00	7.516,90	44.483,10	7.516,90	0,00	0,00	7.516,90	7.516,90	0,00	7.516,90	0,00
TOTAL CONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00	7.516,90	44.483,10	7.516,90	0,00	0,00	7.516,90	7.516,90	0,00	7.516,90	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS 52.000,00	7.516,90	44.483,10	7.516,90	0,00	0,00	7.516,90	7.516,90	0,00	7.516,90	0,00
21 22 48817 13	430.000,00	87.332,05	342.667,95	87.332,05	0,00	0,00	87.332,05	86.836,19	495,86	86.836,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 430.000,00	87.332,05	342.667,95	87.332,05	0,00	0,00	87.332,05	86.836,19	495,86	86.836,19	0,00
21 22 48827 23	25.000,00	2.800,00	22.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4882	PROTESIS 25.000,00	2.800,00	22.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
21 22 48837 33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 457.000,00	90.132,05	366.867,95	90.132,05	0,00	0,00	90.132,05	89.636,19	495,86	89.636,19	0,00
21 22 48907 06	115.000,00	19.000,06	95.999,94	19.000,06	0,00	0,00	19.000,06	18.970,42	29,64	18.970,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS 115.000,00	19.000,06	95.999,94	19.000,06	0,00	0,00	19.000,06	18.970,42	29,64	18.970,42	0,00
21 22 48924 23	31.000,00	2.666,29	28.333,71	2.666,29	0,00	0,00	2.666,29	2.666,29	0,00	2.666,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO 31.000,00	2.666,29	28.333,71	2.666,29	0,00	0,00	2.666,29	2.666,29	0,00	2.666,29	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA 146.000,00	21.666,35	124.333,65	21.666,35	0,00	0,00	21.666,35	21.636,71	29,64	21.636,71	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO 603.000,00	111.798,40	491.201,60	111.798,40	0,00	0,00	111.798,40	111.272,90	525,50	111.272,90	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES 655.000,00	119.315,30	535.684,70	119.315,30	0,00	0,00	119.315,30	118.789,80	525,50	118.789,80	0,00
21 22 623 69	320.200,00	81.743,50	238.456,50	81.743,50	0,00	0,00	81.743,50	81.743,50	0,00	81.743,50	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		320.200,00	81.743,50	238.456,50	81.743,50	0,00	0,00	81.743,50	81.743,50	0,00	81.743,50
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		320.200,00	81.743,50	238.456,50	81.743,50	0,00	0,00	81.743,50	81.743,50	0,00	81.743,50
21 22 625 71		18.540,00	149,00	18.391,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		18.540,00	149,00	18.391,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		18.540,00	149,00	18.391,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
21 22 626 72		0,00	213,36	-213,36	213,36	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	213,36
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	213,36	-213,36	213,36	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	213,36
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		0,00	213,36	-213,36	213,36	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	213,36
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		338.740,00	82.105,86	256.634,14	82.105,86	0,00	0,00	82.105,86	82.105,86	0,00	82.105,86
21 22 633 79		257.320,00	0,00	257.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		257.320,00	0,00	257.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		257.320,00	0,00	257.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 639 85		0,00	19.526,02	-19.526,02	19.526,02	0,00	0,00	19.526,02	19.526,02	0,00	19.526,02
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	19.526,02	-19.526,02	19.526,02	0,00	0,00	19.526,02	19.526,02	0,00	19.526,02
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		0,00	19.526,02	-19.526,02	19.526,02	0,00	0,00	19.526,02	19.526,02	0,00	19.526,02
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION									
		257.320,00	19.526,02	237.793,98	19.526,02	0,00	0,00	19.526,02	19.526,02	0,00	19.526,02
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES									
		596.060,00	101.631,88	494.428,12	101.631,88	0,00	0,00	101.631,88	101.631,88	0,00	101.631,88
TOTAL PROGRAMA	22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.									
		10.573.430,00	2.318.237,28	8.255.192,72	2.318.237,28	0,00	0,00	2.318.237,28	2.304.628,32	13.608,96	2.304.628,32
TOTAL GRUPO PROGRAMA	21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
		10.573.430,00	2.318.237,28	8.255.192,72	2.318.237,28	0,00	0,00	2.318.237,28	2.304.628,32	13.608,96	2.304.628,32

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 13090 44	2.344.120,00	525.091,80	1.819.028,20	525.091,80	0,00	0,00	525.091,80	525.091,80	0,00	525.091,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	2.344.120,00	525.091,80	1.819.028,20	525.091,80	0,00	0,00	525.091,80	525.091,80	0,00	525.091,80	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	2.344.120,00	525.091,80	1.819.028,20	525.091,80	0,00	0,00	525.091,80	525.091,80	0,00	525.091,80	0,00
22 24 1343 19	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 137 24	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	2.444.520,00	525.091,80	1.919.428,20	525.091,80	0,00	0,00	525.091,80	525.091,80	0,00	525.091,80	0,00
22 24 1600 82	645.360,00	208.493,55	436.866,45	208.493,55	0,00	0,00	208.493,55	208.493,55	0,00	208.493,55	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	645.360,00	208.493,55	436.866,45	208.493,55	0,00	0,00	208.493,55	208.493,55	0,00	208.493,55	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	645.360,00	208.493,55	436.866,45	208.493,55	0,00	0,00	208.493,55	208.493,55	0,00	208.493,55	0,00
22 24 1620 05	40.000,00	5.019,59	34.980,41	5.019,59	0,00	0,00	5.019,59	5.019,59	0,00	5.019,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	5.019,59	34.980,41	5.019,59	0,00	0,00	5.019,59	5.019,59	0,00	5.019,59	0,00
22 24 1621 06	20.000,00	2.282,57	17.717,43	2.282,57	0,00	0,00	2.282,57	2.282,57	0,00	2.282,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	20.000,00	2.282,57	17.717,43	2.282,57	0,00	0,00	2.282,57	2.282,57	0,00	2.282,57	0,00
22 24 1623 08	5.500,00	386,05	5.113,95	386,05	0,00	0,00	386,05	386,05	0,00	386,05	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
	5.500,00	386,05	5.113,95	386,05	0,00	0,00	386,05	386,05	0,00	386,05	0,00
22 24 1624 09	7.000,00	190,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCIÓN SOCIAL										
	7.000,00	190,00	6.810,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
22 24 1625 10	23.000,00	10.856,48	12.143,52	10.856,48	0,00	0,00	10.856,48	10.856,48	0,00	10.856,48	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
		23.000,00	10.856,48	12.143,52	10.856,48	0,00	0,00	10.856,48	10.856,48	0,00	10.856,48
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		95.500,00	18.734,69	76.765,31	18.734,69	0,00	0,00	18.734,69	18.734,69	0,00	18.734,69
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		740.860,00	227.228,24	513.631,76	227.228,24	0,00	0,00	227.228,24	227.228,24	0,00	227.228,24
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		3.185.380,00	752.320,04	2.433.059,96	752.320,04	0,00	0,00	752.320,04	752.320,04	0,00	752.320,04
22 24 203 90		17.000,00	1.333,06	15.666,94	1.333,06	0,00	0,00	1.333,06	1.333,06	0,00	1.333,06
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		17.000,00	1.333,06	15.666,94	1.333,06	0,00	0,00	1.333,06	1.333,06	0,00	1.333,06
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE									
		17.000,00	1.333,06	15.666,94	1.333,06	0,00	0,00	1.333,06	1.333,06	0,00	1.333,06
TOTAL ARTICULO	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
		17.000,00	1.333,06	15.666,94	1.333,06	0,00	0,00	1.333,06	1.333,06	0,00	1.333,06
22 24 212 02		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 213 03		127.500,00	18.413,68	109.086,32	18.413,68	0,00	0,00	18.413,68	18.413,68	0,00	18.413,68
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		127.500,00	18.413,68	109.086,32	18.413,68	0,00	0,00	18.413,68	18.413,68	0,00	18.413,68
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		127.500,00	18.413,68	109.086,32	18.413,68	0,00	0,00	18.413,68	18.413,68	0,00	18.413,68
22 24 215 05		2.400,00	124,56	2.275,44	124,56	0,00	0,00	124,56	124,56	0,00	124,56
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.400,00	124,56	2.275,44	124,56	0,00	0,00	124,56	124,56	0,00	124,56
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		2.400,00	124,56	2.275,44	124,56	0,00	0,00	124,56	124,56	0,00	124,56
22 24 216 06		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
		135.900,00	18.538,24	117.361,76	18.538,24	0,00	0,00	18.538,24	18.538,24	0,00	18.538,24
22 24 2200 03		1.000,00	263,12	736,88	263,12	0,00	0,00	263,12	263,12	0,00	263,12
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		1.000,00	263,12	736,88	263,12	0,00	0,00	263,12	263,12	0,00	263,12
22 24 2201 04		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22 24 2202 05		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		2.500,00	263,12	2.236,88	263,12	0,00	0,00	263,12	263,12	0,00	263,12
22 24 22100 33		47.000,00	11.523,85	35.476,15	11.523,85	0,00	0,00	11.523,85	11.523,85	0,00	11.523,85
22 24 22101 34		5.500,00	1.996,62	3.503,38	1.996,62	0,00	0,00	1.996,62	1.996,62	0,00	1.996,62
22 24 22102 35		22.500,00	2.142,02	20.357,98	2.142,02	0,00	0,00	2.142,02	2.142,02	0,00	2.142,02
22 24 22103 36		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE									
		75.100,00	15.662,49	59.437,51	15.662,49	0,00	0,00	15.662,49	15.662,49	0,00	15.662,49
22 24 22110 43		67.000,00	30.017,08	36.982,92	30.017,08	0,00	0,00	30.017,08	30.017,08	0,00	30.017,08
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS									
		67.000,00	30.017,08	36.982,92	30.017,08	0,00	0,00	30.017,08	30.017,08	0,00	30.017,08
22 24 2212 15		629.670,00	159.814,39	469.855,61	159.814,39	0,00	0,00	159.814,39	159.814,39	0,00	159.814,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									
		629.670,00	159.814,39	469.855,61	159.814,39	0,00	0,00	159.814,39	159.814,39	0,00	159.814,39
22 24 2213 16		6.000,00	1.008,43	4.991,57	1.008,43	0,00	0,00	1.008,43	1.008,43	0,00	1.008,43
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		6.000,00	1.008,43	4.991,57	1.008,43	0,00	0,00	1.008,43	1.008,43	0,00	1.008,43
22 24 22140 73		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22141 74		500,00	168,31	331,69	168,31	0,00	0,00	168,31	168,31	0,00	168,31
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		1.000,00	168,31	831,69	168,31	0,00	0,00	168,31	168,31	0,00	168,31
22 24 2215 18		500,00	0,00	500,00	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

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
22 24 22160 93	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22164 00	270.000,00	37.533,90	232.466,10	37.533,90	0,00	0,00	37.533,90	37.533,90	0,00	37.533,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION									
	272.000,00	37.533,90	234.466,10	37.533,90	0,00	0,00	37.533,90	37.533,90	0,00	37.533,90	0,00
22 24 2217 20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2219 22	5.000,00	1.219,94	3.780,06	1.219,94	0,00	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00	1.219,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
	5.000,00	1.219,94	3.780,06	1.219,94	0,00	0,00	1.219,94	1.219,94	0,00	1.219,94	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
	1.056.770,00	245.424,54	811.345,46	245.424,54	0,00	0,00	245.424,54	245.424,54	0,00	245.424,54	0,00
22 24 22200 36	36.000,00	18.408,07	17.591,93	18.408,07	0,00	0,00	18.408,07	18.408,07	0,00	18.408,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES									
	36.000,00	18.408,07	17.591,93	18.408,07	0,00	0,00	18.408,07	18.408,07	0,00	18.408,07	0,00
22 24 2221 24	3.750,00	382,31	3.367,69	382,31	0,00	0,00	382,31	382,31	0,00	382,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
	3.750,00	382,31	3.367,69	382,31	0,00	0,00	382,31	382,31	0,00	382,31	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
	39.750,00	18.790,38	20.959,62	18.790,38	0,00	0,00	18.790,38	18.790,38	0,00	18.790,38	0,00
22 24 223 13	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22 24 2240 43	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	2240	EDIFICIOS Y LOCALES									
	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 2248 51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO									
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS									
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2252 55	33.000,00	456,60	32.543,40	456,60	0,00	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES									
	33.000,00	456,60	32.543,40	456,60	0,00	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS									
		33.000,00	456,60	32.543,40	456,60	0,00	0,00	456,60	456,60	0,00	456,60
22 24 22620 68		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22621 69		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2263 66		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22660 11		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 22661 12		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS									
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2269 72		6.000,00	393,45	5.606,55	393,45	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	393,45
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		6.000,00	393,45	5.606,55	393,45	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	393,45
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		10.000,00	393,45	9.606,55	393,45	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	393,45
22 24 2270 73		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2271 74		4.000,00	580,96	3.419,04	580,96	0,00	0,00	580,96	580,96	0,00	580,96
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.									
		4.000,00	580,96	3.419,04	580,96	0,00	0,00	580,96	580,96	0,00	580,96
22 24 2273 76		126.000,00	24.037,28	101.962,72	24.037,28	0,00	0,00	24.037,28	24.037,28	0,00	24.037,28
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		126.000,00	24.037,28	101.962,72	24.037,28	0,00	0,00	24.037,28	24.037,28	0,00	24.037,28
22 24 2274 77		81.500,00	18.001,33	63.498,67	18.001,33	0,00	0,00	18.001,33	18.001,33	0,00	18.001,33
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		81.500,00	18.001,33	63.498,67	18.001,33	0,00	0,00	18.001,33	18.001,33	0,00	18.001,33
22 24 2275 78		96.000,00	8.228,54	87.771,46	8.228,54	0,00	0,00	8.228,54	8.228,54	0,00	8.228,54
TOTAL CONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									
		96.000,00	8.228,54	87.771,46	8.228,54	0,00	0,00	8.228,54	8.228,54	0,00	8.228,54
22 24 2276 79		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.									
		311.500,00	50.848,11	260.651,89	50.848,11	0,00	0,00	50.848,11	50.848,11	0,00	50.848,11
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS									
		1.458.520,00	316.226,20	1.142.293,80	316.226,20	0,00	0,00	316.226,20	316.226,20	0,00	316.226,20
22 24 230 20		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 231 21		3.500,00	286,62	3.213,38	286,62	0,00	0,00	286,62	286,62	0,00	286,62
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		3.500,00	286,62	3.213,38	286,62	0,00	0,00	286,62	286,62	0,00	286,62
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		3.500,00	286,62	3.213,38	286,62	0,00	0,00	286,62	286,62	0,00	286,62
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		10.000,00	286,62	9.713,38	286,62	0,00	0,00	286,62	286,62	0,00	286,62
22 24 2521 33		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									
		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2522 34		410.000,00	47.247,54	362.752,46	47.247,54	0,00	0,00	47.247,54	47.247,54	0,00	47.247,54
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
		410.000,00	47.247,54	362.752,46	47.247,54	0,00	0,00	47.247,54	47.247,54	0,00	47.247,54
22 24 2525 37		375.000,00	49.928,46	325.071,54	49.928,46	0,00	0,00	49.928,46	49.928,46	0,00	49.928,46
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		375.000,00	49.928,46	325.071,54	49.928,46	0,00	0,00	49.928,46	49.928,46	0,00	49.928,46
22 24 2527 39		115.000,00	13.705,34	101.294,66	13.705,34	0,00	0,00	13.705,34	13.705,34	0,00	13.705,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.									
		115.000,00	13.705,34	101.294,66	13.705,34	0,00	0,00	13.705,34	13.705,34	0,00	13.705,34
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL									
		963.000,00	110.881,34	852.118,66	110.881,34	0,00	0,00	110.881,34	110.881,34	0,00	110.881,34
22 24 25431 66		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 25432 67		6.000,00	1.586,22	4.413,78	1.586,22	0,00	0,00	1.586,22	1.586,22	0,00	1.586,22



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN										
		11.000,00	1.586,22	9.413,78	1.586,22	0,00	0,00	1.586,22	1.586,22	0,00	1.586,22	0,00
22 24 2545 57		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2547 59		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	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		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	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		23.000,00	1.586,22	21.413,78	1.586,22	0,00	0,00	1.586,22	1.586,22	0,00	1.586,22	0,00
22 24 2551 63		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 SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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										
		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2581 93		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2582 94		630.000,00	78.605,41	551.394,59	78.605,41	0,00	0,00	78.605,41	78.605,41	0,00	78.605,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
		630.000,00	78.605,41	551.394,59	78.605,41	0,00	0,00	78.605,41	78.605,41	0,00	78.605,41	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		631.000,00	78.605,41	552.394,59	78.605,41	0,00	0,00	78.605,41	78.605,41	0,00	78.605,41	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		1.620.500,00	191.072,97	1.429.427,03	191.072,97	0,00	0,00	191.072,97	191.072,97	0,00	191.072,97	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		3.241.920,00	527.457,09	2.714.462,91	527.457,09	0,00	0,00	527.457,09	527.457,09	0,00	527.457,09	0,00
22 24 48817 75		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO										
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 48827 85		65.000,00	23.160,58	41.839,42	23.160,58	0,00	0,00	23.160,58	23.160,58	0,00	23.160,58	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	4882	PROTESIS										
		65.000,00	23.160,58	41.839,42	23.160,58	0,00	0,00	23.160,58	23.160,58	0,00	23.160,58	0,00
22 24 48837 95		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES										
		69.000,00	23.160,58	45.839,42	23.160,58	0,00	0,00	23.160,58	23.160,58	0,00	23.160,58	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		69.000,00	23.160,58	45.839,42	23.160,58	0,00	0,00	23.160,58	23.160,58	0,00	23.160,58	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
		69.000,00	23.160,58	45.839,42	23.160,58	0,00	0,00	23.160,58	23.160,58	0,00	23.160,58	0,00
22 24 623 25		49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 625 27		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS										
		53.530,00	0,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 633 35		93.640,00	0,00	93.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		93.640,00	0,00	93.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		93.640,00	0,00	93.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 635 37		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES										
		4.630,00	0,00	4.630,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION 98.270,00	0,00	98.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES 151.800,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. 6.648.100,00	1.302.937,71	5.345.162,29	1.302.937,71	0,00	0,00	1.302.937,71	1.302.937,71	0,00	1.302.937,71	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA 6.648.100,00	1.302.937,71	5.345.162,29	1.302.937,71	0,00	0,00	1.302.937,71	1.302.937,71	0,00	1.302.937,71	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
34 36 13090 96	95.000,00	20.092,56	74.907,44	20.092,56	0,00	0,00	20.092,56	20.092,56	0,00	20.092,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	20.092,56	74.907,44	20.092,56	0,00	0,00	20.092,56	20.092,56	0,00	20.092,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	20.092,56	74.907,44	20.092,56	0,00	0,00	20.092,56	20.092,56	0,00	20.092,56	0,00
34 36 137 09	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	98.500,00	20.092,56	78.407,44	20.092,56	0,00	0,00	20.092,56	20.092,56	0,00	20.092,56	0,00
34 36 1600 29	30.000,00	9.238,83	20.761,17	9.238,83	0,00	0,00	9.238,83	9.238,83	0,00	9.238,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	30.000,00	9.238,83	20.761,17	9.238,83	0,00	0,00	9.238,83	9.238,83	0,00	9.238,83	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	30.000,00	9.238,83	20.761,17	9.238,83	0,00	0,00	9.238,83	9.238,83	0,00	9.238,83	0,00
34 36 1620 49	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1621 50	3.000,00	121,00	2.879,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	3.000,00	121,00	2.879,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	21,85	478,15	21,85	0,00	0,00	21,85	21,85	0,00	21,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									
	500,00	21,85	478,15	21,85	0,00	0,00	21,85	21,85	0,00	21,85	0,00
34 36 1624 53	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL									
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 1625 54	1.500,00	624,91	875,09	624,91	0,00	0,00	624,91	624,91	0,00	624,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	1.500,00	624,91	875,09	624,91	0,00	0,00	624,91	624,91	0,00	624,91	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	9.000,00	767,76	8.232,24	767,76	0,00	0,00	767,76	767,76	0,00	767,76	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 39.000,00	10.006,59	28.993,41	10.006,59	0,00	0,00	10.006,59	10.006,59	0,00	10.006,59	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 137.500,00	30.099,15	107.400,85	30.099,15	0,00	0,00	30.099,15	30.099,15	0,00	30.099,15	0,00
34 36 202 74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 203 75	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 204 76	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 205 77	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 206 78	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 212 84	500,00	5,88	494,12	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00	5,88	494,12	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		500,00	5,88	494,12	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	5,88
34 36 213 85		500,00	187,13	312,87	187,13	0,00	0,00	187,13	187,13	0,00	187,13
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		500,00	187,13	312,87	187,13	0,00	0,00	187,13	187,13	0,00	187,13
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		500,00	187,13	312,87	187,13	0,00	0,00	187,13	187,13	0,00	187,13
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 216 88		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		2.200,00	193,01	2.006,99	193,01	0,00	0,00	193,01	193,01	0,00	193,01
34 36 2200 47		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2201 48		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22100 85		1.800,00	243,35	1.556,65	243,35	0,00	0,00	243,35	243,35	0,00	243,35
34 36 22101 86		500,00	32,59	467,41	32,59	0,00	0,00	32,59	32,59	0,00	32,59
34 36 22102 87		500,00	73,02	426,98	73,02	0,00	0,00	73,02	73,02	0,00	73,02
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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
		2.900,00	348,96	2.551,04	348,96	0,00	0,00	348,96	348,96	0,00	348,96	0,00
34 36 22164 52		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2217 64		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		3.300,00	348,96	2.951,04	348,96	0,00	0,00	348,96	348,96	0,00	348,96	0,00
34 36 22200 88		5.500,00	874,87	4.625,13	874,87	0,00	0,00	874,87	874,87	0,00	874,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES										
		5.500,00	874,87	4.625,13	874,87	0,00	0,00	874,87	874,87	0,00	874,87	0,00
34 36 2221 68		1.800,00	212,30	1.587,70	212,30	0,00	0,00	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA										
		1.800,00	212,30	1.587,70	212,30	0,00	0,00	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		7.300,00	1.087,17	6.212,83	1.087,17	0,00	0,00	1.087,17	1.087,17	0,00	1.087,17	0,00
34 36 223 95		200,00	39,16	160,84	39,16	0,00	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		200,00	39,16	160,84	39,16	0,00	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		200,00	39,16	160,84	39,16	0,00	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16	0,00
34 36 2240 87		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2241 88		200,00	1,58	198,42	1,58	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		200,00	1,58	198,42	1,58	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00
34 36 2248 95		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		600,00	1,58	598,42	1,58	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00
34 36 2252 02		100,00	2,50	97,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		100,00	2,50	97,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		100,00	2,50	97,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00
34 36 22620 23		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22621 24		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2263 13		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22660 63		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 22661 64		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2269 19		1.000,00	3,36	996,64	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		1.000,00	3,36	996,64	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		4.000,00	3,36	3.996,64	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	0,00
34 36 2270 20		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 2271 21		1.500,00	32,88	1.467,12	32,88	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00	32,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		1.500,00	32,88	1.467,12	32,88	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00	32,88	0,00
34 36 2273 23		6.500,00	959,41	5.540,59	959,41	0,00	0,00	959,41	959,41	0,00	959,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		6.500,00	959,41	5.540,59	959,41	0,00	0,00	959,41	959,41	0,00	959,41	0,00
34 36 2274 24		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		8.600,00	992,29	7.607,71	992,29	0,00	0,00	992,29	992,29	0,00	992,29	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		27.600,00	2.475,02	25.124,98	2.475,02	0,00	0,00	2.475,02	2.475,02	0,00	2.475,02	0,00
34 36 230 05		500,00	0,00	500,00	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 2021

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 231 06		2.500,00	306,64	2.193,36	306,64	0,00	0,00	306,64	306,64	0,00	306,64
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		2.500,00	306,64	2.193,36	306,64	0,00	0,00	306,64	306,64	0,00	306,64
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		2.500,00	306,64	2.193,36	306,64	0,00	0,00	306,64	306,64	0,00	306,64
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									
		3.000,00	306,64	2.693,36	306,64	0,00	0,00	306,64	306,64	0,00	306,64
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									
		48.800,00	2.974,67	45.825,33	2.974,67	0,00	0,00	2.974,67	2.974,67	0,00	2.974,67
TOTAL PROGRAMA	36	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
		186.300,00	33.073,82	153.226,18	33.073,82	0,00	0,00	33.073,82	33.073,82	0,00	33.073,82
TOTAL GRUPO PROGRAMA	34	OTROS SERVICIOS SOCIALES									
		186.300,00	33.073,82	153.226,18	33.073,82	0,00	0,00	33.073,82	33.073,82	0,00	33.073,82

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
43 64 7204 17	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	7204	A LA TESORERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 64 800 91	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	800	A CORTO PLAZO	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	800	A CORTO PLAZO	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	80	ADQ.DEUDA SECT. PUBLICO	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.052.780,00	0,00	10.052.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	64	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.053.280,00	0,00	10.053.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.053.280,00	0,00	10.053.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
45 91 1300 36	119.370,00	29.842,41	89.527,59	29.842,41	0,00	0,00	29.842,41	29.842,41	0,00	29.842,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	119.370,00	29.842,41	89.527,59	29.842,41	0,00	0,00	29.842,41	29.842,41	0,00	29.842,41	0,00
45 91 13019 88	470.000,00	112.696,81	357.303,19	112.696,81	0,00	0,00	112.696,81	112.696,81	0,00	112.696,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	470.000,00	112.696,81	357.303,19	112.696,81	0,00	0,00	112.696,81	112.696,81	0,00	112.696,81	0,00
45 91 13090 62	2.847.080,00	656.946,35	2.190.133,65	656.946,35	0,00	0,00	656.946,35	656.946,35	0,00	656.946,35	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.847.080,00	656.946,35	2.190.133,65	656.946,35	0,00	0,00	656.946,35	656.946,35	0,00	656.946,35	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.436.450,00	799.485,57	2.636.964,43	799.485,57	0,00	0,00	799.485,57	799.485,57	0,00	799.485,57	0,00
45 91 1320 56	8.000,00	2.025,00	5.975,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	8.000,00	2.025,00	5.975,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	8.000,00	2.025,00	5.975,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
45 91 1343 79	30.000,00	3.787,33	26.212,67	3.787,33	0,00	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00	3.787,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343	OTRO LABORAL FIJO									
	30.000,00	3.787,33	26.212,67	3.787,33	0,00	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00	3.787,33	0,00
TOTAL CONCEPTO	134	INDEMNIZACIONES									
	30.000,00	3.787,33	26.212,67	3.787,33	0,00	0,00	3.787,33	3.787,33	0,00	3.787,33	0,00
45 91 137 30	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									
	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES									
	3.525.450,00	805.297,90	2.720.152,10	805.297,90	0,00	0,00	805.297,90	805.297,90	0,00	805.297,90	0,00
45 91 1600 45	1.024.970,00	357.213,86	667.756,14	357.213,86	0,00	0,00	357.213,86	357.213,86	0,00	357.213,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.024.970,00	357.213,86	667.756,14	357.213,86	0,00	0,00	357.213,86	357.213,86	0,00	357.213,86	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.024.970,00	357.213,86	667.756,14	357.213,86	0,00	0,00	357.213,86	357.213,86	0,00	357.213,86	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	4.954,94	63.045,06	4.954,94	0,00	0,00	4.954,94	4.954,94	0,00	4.954,94	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
		68.000,00	4.954,94	63.045,06	4.954,94	0,00	0,00	4.954,94	4.954,94	0,00	4.954,94	0,00
45 91 1621 66		88.500,00	18.433,70	70.066,30	18.433,70	0,00	0,00	18.433,70	18.433,70	0,00	18.433,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR										
		88.500,00	18.433,70	70.066,30	18.433,70	0,00	0,00	18.433,70	18.433,70	0,00	18.433,70	0,00
45 91 1623 68		10.000,00	713,52	9.286,48	713,52	0,00	0,00	713,52	713,52	0,00	713,52	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS										
		10.000,00	713,52	9.286,48	713,52	0,00	0,00	713,52	713,52	0,00	713,52	0,00
45 91 1624 69		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624	ACCIÓN SOCIAL										
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 1625 70		42.000,00	19.337,28	22.662,72	19.337,28	0,00	0,00	19.337,28	19.337,28	0,00	19.337,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS										
		42.000,00	19.337,28	22.662,72	19.337,28	0,00	0,00	19.337,28	19.337,28	0,00	19.337,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.										
		220.500,00	43.439,44	177.060,56	43.439,44	0,00	0,00	43.439,44	43.439,44	0,00	43.439,44	0,00
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										
		1.245.470,00	400.653,30	844.816,70	400.653,30	0,00	0,00	400.653,30	400.653,30	0,00	400.653,30	0,00
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL										
		4.770.920,00	1.205.951,20	3.564.968,80	1.205.951,20	0,00	0,00	1.205.951,20	1.205.951,20	0,00	1.205.951,20	0,00
45 91 202 95		360.000,00	33.232,82	326.767,18	33.232,82	0,00	0,00	33.232,82	33.232,82	0,00	33.232,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		360.000,00	33.232,82	326.767,18	33.232,82	0,00	0,00	33.232,82	33.232,82	0,00	33.232,82	0,00
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
		360.000,00	33.232,82	326.767,18	33.232,82	0,00	0,00	33.232,82	33.232,82	0,00	33.232,82	0,00
45 91 203 96		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	203	ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 204 00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES										
	363.000,00	33.232,82	329.767,18	33.232,82	0,00	0,00	33.232,82	33.232,82	0,00	33.232,82	0,00
45 91 212 08	12.000,00	1.148,50	10.851,50	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	12.000,00	1.148,50	10.851,50	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										
	12.000,00	1.148,50	10.851,50	1.148,50	0,00	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00
45 91 213 09	32.000,00	7.680,70	24.319,30	7.680,70	0,00	0,00	7.680,70	7.680,70	0,00	7.680,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	32.000,00	7.680,70	24.319,30	7.680,70	0,00	0,00	7.680,70	7.680,70	0,00	7.680,70	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
	32.000,00	7.680,70	24.319,30	7.680,70	0,00	0,00	7.680,70	7.680,70	0,00	7.680,70	0,00
45 91 214 10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 215 11	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES										
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 216 12	407.640,00	92.911,99	314.728,01	92.911,99	0,00	0,00	92.911,99	92.911,99	0,00	92.911,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	407.640,00	92.911,99	314.728,01	92.911,99	0,00	0,00	92.911,99	92.911,99	0,00	92.911,99	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										
	407.640,00	92.911,99	314.728,01	92.911,99	0,00	0,00	92.911,99	92.911,99	0,00	92.911,99	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
	473.640,00	101.741,19	371.898,81	101.741,19	0,00	0,00	101.741,19	101.741,19	0,00	101.741,19	0,00
45 91 2200 63	37.000,00	6.359,34	30.640,66	6.359,34	0,00	0,00	6.359,34	6.359,34	0,00	6.359,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
	37.000,00	6.359,34	30.640,66	6.359,34	0,00	0,00	6.359,34	6.359,34	0,00	6.359,34	0,00
45 91 2201 64	6.000,00	2.765,99	3.234,01	2.765,99	0,00	0,00	2.765,99	2.765,99	0,00	2.765,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
	6.000,00	2.765,99	3.234,01	2.765,99	0,00	0,00	2.765,99	2.765,99	0,00	2.765,99	0,00
45 91 2202 65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA									
		44.000,00	9.125,33	34.874,67	9.125,33	0,00	0,00	9.125,33	9.125,33	0,00	9.125,33
45 91 22100 51		69.000,00	16.279,45	52.720,55	16.279,45	0,00	0,00	16.279,45	16.279,45	0,00	16.279,45
45 91 22101 52		9.000,00	1.022,78	7.977,22	1.022,78	0,00	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00	1.022,78
45 91 22102 53		6.000,00	3.064,14	2.935,86	3.064,14	0,00	0,00	3.064,14	3.064,14	0,00	3.064,14
45 91 22103 54		1.000,00	50,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE									
		85.000,00	20.416,37	64.583,63	20.416,37	0,00	0,00	20.416,37	20.416,37	0,00	20.416,37
45 91 2213 76		2.000,00	776,78	1.223,22	776,78	0,00	0,00	776,78	776,78	0,00	776,78
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
		2.000,00	776,78	1.223,22	776,78	0,00	0,00	776,78	776,78	0,00	776,78
45 91 22141 92		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22164 18		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
45 91 2217 80		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2219 82		2.000,00	398,34	1.601,66	398,34	0,00	0,00	398,34	398,34	0,00	398,34
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
		2.000,00	398,34	1.601,66	398,34	0,00	0,00	398,34	398,34	0,00	398,34
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
		90.500,00	21.591,49	68.908,51	21.591,49	0,00	0,00	21.591,49	21.591,49	0,00	21.591,49
45 91 22200 54		140.000,00	31.879,13	108.120,87	31.879,13	0,00	0,00	31.879,13	31.879,13	0,00	31.879,13
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES									
		140.000,00	31.879,13	108.120,87	31.879,13	0,00	0,00	31.879,13	31.879,13	0,00	31.879,13
45 91 2221 84		32.000,00	6.841,80	25.158,20	6.841,80	0,00	0,00	6.841,80	6.841,80	0,00	6.841,80
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									
		32.000,00	6.841,80	25.158,20	6.841,80	0,00	0,00	6.841,80	6.841,80	0,00	6.841,80
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
		172.000,00	38.720,93	133.279,07	38.720,93	0,00	0,00	38.720,93	38.720,93	0,00	38.720,93
45 91 223 19		8.000,00	345,93	7.654,07	345,93	0,00	0,00	345,93	345,93	0,00	345,93

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		8.000,00	345,93	7.654,07	345,93	0,00	0,00	345,93	345,93	0,00	345,93	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		8.000,00	345,93	7.654,07	345,93	0,00	0,00	345,93	345,93	0,00	345,93	0,00
45 91 2240 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	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		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 2241 07		2.000,00	268,86	1.731,14	268,86	0,00	0,00	268,86	268,86	0,00	268,86	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2241	VEHÍCULOS										
		2.000,00	268,86	1.731,14	268,86	0,00	0,00	268,86	268,86	0,00	268,86	0,00
45 91 2248 14		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2248	OTRO INMOVILIZADO										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	224	PRIMAS DE SEGUROS										
		5.000,00	268,86	4.731,14	268,86	0,00	0,00	268,86	268,86	0,00	268,86	0,00
45 91 2250 16		2.500,00	2.070,31	429,69	2.070,31	0,00	0,00	2.070,31	2.070,31	0,00	2.070,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2250	ESTATALES										
		2.500,00	2.070,31	429,69	2.070,31	0,00	0,00	2.070,31	2.070,31	0,00	2.070,31	0,00
45 91 2252 18		10.000,00	580,46	9.419,54	580,46	0,00	0,00	580,46	580,46	0,00	580,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		10.000,00	580,46	9.419,54	580,46	0,00	0,00	580,46	580,46	0,00	580,46	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		12.500,00	2.650,77	9.849,23	2.650,77	0,00	0,00	2.650,77	2.650,77	0,00	2.650,77	0,00
45 91 22620 86		28.000,00	2.709,19	25.290,81	2.709,19	0,00	0,00	2.709,19	2.709,19	0,00	2.709,19	0,00
45 91 22621 87		5.000,00	3.223,44	1.776,56	3.223,44	0,00	0,00	3.223,44	3.223,44	0,00	3.223,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		33.000,00	5.932,63	27.067,37	5.932,63	0,00	0,00	5.932,63	5.932,63	0,00	5.932,63	0,00
45 91 2263 29		21.000,00	6.415,84	14.584,16	6.415,84	0,00	0,00	6.415,84	6.415,84	0,00	6.415,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS										
		21.000,00	6.415,84	14.584,16	6.415,84	0,00	0,00	6.415,84	6.415,84	0,00	6.415,84	0,00
45 91 2265 31		33.000,00	2.254,34	30.745,66	2.254,34	0,00	0,00	2.254,34	2.254,34	0,00	2.254,34	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN										
		33.000,00	2.254,34	30.745,66	2.254,34	0,00	0,00	2.254,34	2.254,34	0,00	2.254,34	0,00
45 91 22660 29		13.500,00	577,01	12.922,99	577,01	0,00	0,00	577,01	577,01	0,00	577,01	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

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	2266	REUN. , COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS										
		15.500,00	577,01	14.922,99	577,01	0,00	0,00	577,01	577,01	0,00	577,01	0,00
45 91 2269 35		43.000,00	4.323,17	38.676,83	4.323,17	0,00	0,00	4.323,17	4.323,17	0,00	4.323,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		43.000,00	4.323,17	38.676,83	4.323,17	0,00	0,00	4.323,17	4.323,17	0,00	4.323,17	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		145.500,00	19.502,99	125.997,01	19.502,99	0,00	0,00	19.502,99	19.502,99	0,00	19.502,99	0,00
45 91 2270 36		275.000,00	54.621,87	220.378,13	54.621,87	0,00	0,00	54.621,87	54.621,87	0,00	54.621,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		275.000,00	54.621,87	220.378,13	54.621,87	0,00	0,00	54.621,87	54.621,87	0,00	54.621,87	0,00
45 91 2271 37		8.000,00	1.073,84	6.926,16	1.073,84	0,00	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00	1.073,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.000,00	1.073,84	6.926,16	1.073,84	0,00	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00	1.073,84	0,00
45 91 2273 39		138.000,00	29.440,54	108.559,46	29.440,54	0,00	0,00	29.440,54	29.440,54	0,00	29.440,54	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		138.000,00	29.440,54	108.559,46	29.440,54	0,00	0,00	29.440,54	29.440,54	0,00	29.440,54	0,00
45 91 2274 40		2.000,00	467,41	1.532,59	467,41	0,00	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		2.000,00	467,41	1.532,59	467,41	0,00	0,00	467,41	467,41	0,00	467,41	0,00
45 91 2275 41		2.000,00	71,69	1.928,31	71,69	0,00	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR										
		2.000,00	71,69	1.928,31	71,69	0,00	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00
45 91 2276 42		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 22782 54		144.000,00	25.083,32	118.916,68	25.083,32	0,00	0,00	25.083,32	25.083,32	0,00	25.083,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		144.000,00	25.083,32	118.916,68	25.083,32	0,00	0,00	25.083,32	25.083,32	0,00	25.083,32	0,00
45 91 2279 45		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		593.000,00	110.758,67	482.241,33	110.758,67	0,00	0,00	110.758,67	110.758,67	0,00	110.758,67	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.070.500,00	202.964,97	867.535,03	202.964,97	0,00	0,00	202.964,97	202.964,97	0,00	202.964,97	0,00
45 91 230 26		11.000,00	729,79	10.270,21	729,79	0,00	0,00	729,79	729,79	0,00	729,79	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS									
		11.000,00	729,79	10.270,21	729,79	0,00	0,00	729,79	729,79	0,00	729,79
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS									
		11.000,00	729,79	10.270,21	729,79	0,00	0,00	729,79	729,79	0,00	729,79
45 91 231 27		115.000,00	3.804,46	111.195,54	3.804,46	0,00	0,00	3.804,46	3.554,98	249,48	3.554,98
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		115.000,00	3.804,46	111.195,54	3.804,46	0,00	0,00	3.804,46	3.554,98	249,48	3.554,98
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCIÓN									
		115.000,00	3.804,46	111.195,54	3.804,46	0,00	0,00	3.804,46	3.554,98	249,48	3.554,98
45 91 233 29		20.000,00	79,46	19.920,54	79,46	0,00	0,00	79,46	0,00	79,46	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		20.000,00	79,46	19.920,54	79,46	0,00	0,00	79,46	0,00	79,46	0,00
TOTAL CONCEPTO	233	OTRAS INDEMNIZACIONES									
		20.000,00	79,46	19.920,54	79,46	0,00	0,00	79,46	0,00	79,46	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
		146.000,00	4.613,71	141.386,29	4.613,71	0,00	0,00	4.613,71	4.284,77	328,94	4.284,77
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									
		2.053.140,00	342.552,69	1.710.587,31	342.552,69	0,00	0,00	342.552,69	342.223,75	328,94	342.223,75
45 91 359 58		8.000,00	940,29	7.059,71	940,29	0,00	0,00	940,29	940,29	0,00	940,29
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		8.000,00	940,29	7.059,71	940,29	0,00	0,00	940,29	940,29	0,00	940,29
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		8.000,00	940,29	7.059,71	940,29	0,00	0,00	940,29	940,29	0,00	940,29
TOTAL ARTICULO	35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									
		8.000,00	940,29	7.059,71	940,29	0,00	0,00	940,29	940,29	0,00	940,29
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS									
		8.000,00	940,29	7.059,71	940,29	0,00	0,00	940,29	940,29	0,00	940,29
45 91 4295 24		15.000,00	2.138,61	12.861,39	2.138,61	0,00	0,00	2.138,61	2.138,61	0,00	2.138,61
TOTAL SUBCONCEPTO	4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		15.000,00	2.138,61	12.861,39	2.138,61	0,00	0,00	2.138,61	2.138,61	0,00	2.138,61
TOTAL CONCEPTO	429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA									
		15.000,00	2.138,61	12.861,39	2.138,61	0,00	0,00	2.138,61	2.138,61	0,00	2.138,61
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
		15.000,00	2.138,61	12.861,39	2.138,61	0,00	0,00	2.138,61	2.138,61	0,00	2.138,61
45 91 4801 45		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL SUBCONCEPTO	4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.									
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 4804 48		18.000,00	2.570,00	15.430,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									
		18.000,00	2.570,00	15.430,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00
TOTAL CONCEPTO	480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L									
		43.000,00	2.570,00	40.430,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									
		43.000,00	2.570,00	40.430,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		58.000,00	4.708,61	53.291,39	4.708,61	0,00	0,00	4.708,61	4.708,61	0,00	4.708,61
45 91 623 31		940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 626 34		271.070,00	0,00	271.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		271.070,00	0,00	271.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
		271.070,00	0,00	271.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 629 37		1.540,00	3.760,08	-2.220,08	3.760,08	0,00	0,00	3.760,08	3.760,08	0,00	3.760,08
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		1.540,00	3.760,08	-2.220,08	3.760,08	0,00	0,00	3.760,08	3.760,08	0,00	3.760,08
TOTAL CONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		1.540,00	3.760,08	-2.220,08	3.760,08	0,00	0,00	3.760,08	3.760,08	0,00	3.760,08
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS									
		273.550,00	3.760,08	269.789,92	3.760,08	0,00	0,00	3.760,08	3.760,08	0,00	3.760,08
45 91 635 43		17.880,00	7.788,17	10.091,83	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		17.880,00	7.788,17	10.091,83	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		17.880,00	7.788,17	10.091,83	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17	7.788,17	0,00	7.788,17
45 91 639 47		94.670,00	5.604,00	89.066,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 31/03/2021

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS	
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		94.670,00	5.604,00	89.066,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL										
		94.670,00	5.604,00	89.066,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00	5.604,00	0,00
TOTAL ARTICULO	63	INVERSIONES DE REPOSICION										
		112.550,00	13.392,17	99.157,83	13.392,17	0,00	0,00	13.392,17	13.392,17	0,00	13.392,17	0,00
TOTAL CAPITULO	6	INVERSIONES REALES										
		386.100,00	17.152,25	368.947,75	17.152,25	0,00	0,00	17.152,25	17.152,25	0,00	17.152,25	0,00
45 91 831 45		45.000,00	14.575,00	30.425,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	14.575,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		45.000,00	14.575,00	30.425,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	14.575,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
		45.000,00	14.575,00	30.425,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	14.575,00	0,00
TOTAL ARTICULO	83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.										
		45.000,00	14.575,00	30.425,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	14.575,00	0,00
45 91 8400 55		125.000,00	63.789,88	61.210,12	63.789,88	0,00	0,00	63.789,88	63.789,88	0,00	63.789,88	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO										
		125.000,00	63.789,88	61.210,12	63.789,88	0,00	0,00	63.789,88	63.789,88	0,00	63.789,88	0,00
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES										
		125.000,00	63.789,88	61.210,12	63.789,88	0,00	0,00	63.789,88	63.789,88	0,00	63.789,88	0,00
TOTAL ARTICULO	84	CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										
		125.000,00	63.789,88	61.210,12	63.789,88	0,00	0,00	63.789,88	63.789,88	0,00	63.789,88	0,00
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
		170.000,00	78.364,88	91.635,12	78.364,88	0,00	0,00	78.364,88	78.364,88	0,00	78.364,88	0,00
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES										
		7.446.160,00	1.649.669,92	5.796.490,08	1.649.669,92	0,00	0,00	1.649.669,92	1.649.340,98	328,94	1.649.340,98	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR										
		7.446.160,00	1.649.669,92	5.796.490,08	1.649.669,92	0,00	0,00	1.649.669,92	1.649.340,98	328,94	1.649.340,98	0,00
TOTAL GENERAL		166.394.440,00	50.585.349,43	115.809.090,57	50.585.349,43	0,00	0,00	50.585.349,43	50.571.391,66	13.957,77	50.571.391,66	0,00