

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 11 02 13090 41 | 780.000,00 | 593.230,19 | 186.769,81 | 593.230,19 | 0,00 | 0,00 | 593.230,19 | 593.230,19 | 0,00 | 593.230,19 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 780.000,00 | 593.230,19 | 186.769,81 | 593.230,19 | 0,00 | 0,00 | 593.230,19 | 593.230,19 | 0,00 | 593.230,19 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 780.000,00 | 593.230,19 | 186.769,81 | 593.230,19 | 0,00 | 0,00 | 593.230,19 | 593.230,19 | 0,00 | 593.230,19 | 0,00 |
| 11 02 137 23 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | LABORALES | | | | | | | | | |
| | 786.000,00 | 593.230,19 | 192.769,81 | 593.230,19 | 0,00 | 0,00 | 593.230,19 | 593.230,19 | 0,00 | 593.230,19 | 0,00 |
| 11 02 1600 72 | 240.000,00 | 216.941,23 | 23.058,77 | 216.941,23 | 0,00 | 0,00 | 216.941,23 | 216.941,23 | 0,00 | 216.941,23 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 240.000,00 | 216.941,23 | 23.058,77 | 216.941,23 | 0,00 | 0,00 | 216.941,23 | 216.941,23 | 0,00 | 216.941,23 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 240.000,00 | 216.941,23 | 23.058,77 | 216.941,23 | 0,00 | 0,00 | 216.941,23 | 216.941,23 | 0,00 | 216.941,23 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 1621 93 | 19.000,00 | 6.364,76 | 12.635,24 | 6.364,76 | 0,00 | 0,00 | 6.364,76 | 6.364,76 | 0,00 | 6.364,76 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 19.000,00 | 6.364,76 | 12.635,24 | 6.364,76 | 0,00 | 0,00 | 6.364,76 | 6.364,76 | 0,00 | 6.364,76 | 0,00 |
| 11 02 1623 95 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 1624 96 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 1625 00 | 6.000,00 | 13.779,85 | -7.779,85 | 13.779,85 | 0,00 | 0,00 | 13.779,85 | 13.779,85 | 0,00 | 13.779,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 13.779,85 | -7.779,85 | 13.779,85 | 0,00 | 0,00 | 13.779,85 | 13.779,85 | 0,00 | 13.779,85 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | 40.600,00 | 20.144,61 | 20.455,39 | 20.144,61 | 0,00 | 0,00 | 20.144,61 | 20.144,61 | 0,00 | 20.144,61 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 280.600,00 | 237.085,84 | 43.514,16 | 237.085,84 | 0,00 | 0,00 | 237.085,84 | 237.085,84 | 0,00 | 237.085,84 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL 1.066.600,00 | 830.316,03 | 236.283,97 | 830.316,03 | 0,00 | 0,00 | 830.316,03 | 830.316,03 | 0,00 | 830.316,03 | 0,00 |
| 11 02 202 88 | 85.000,00 | 15.927,20 | 69.072,80 | 15.927,20 | 0,00 | 0,00 | 15.927,20 | 15.927,20 | 0,00 | 15.927,20 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000,00 | 15.927,20 | 69.072,80 | 15.927,20 | 0,00 | 0,00 | 15.927,20 | 15.927,20 | 0,00 | 15.927,20 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000,00 | 15.927,20 | 69.072,80 | 15.927,20 | 0,00 | 0,00 | 15.927,20 | 15.927,20 | 0,00 | 15.927,20 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES 85.000,00 | 15.927,20 | 69.072,80 | 15.927,20 | 0,00 | 0,00 | 15.927,20 | 15.927,20 | 0,00 | 15.927,20 | 0,00 |
| 11 02 212 01 | 2.500,00 | 1.669,72 | 830,28 | 1.669,72 | 0,00 | 0,00 | 1.669,72 | 1.363,52 | 306,20 | 1.363,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00 | 1.669,72 | 830,28 | 1.669,72 | 0,00 | 0,00 | 1.669,72 | 1.363,52 | 306,20 | 1.363,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00 | 1.669,72 | 830,28 | 1.669,72 | 0,00 | 0,00 | 1.669,72 | 1.363,52 | 306,20 | 1.363,52 | 0,00 |
| 11 02 213 02 | 4.000,00 | 13.606,13 | -9.606,13 | 13.606,13 | 0,00 | 0,00 | 13.606,13 | 13.503,51 | 102,62 | 13.503,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 | 13.606,13 | -9.606,13 | 13.606,13 | 0,00 | 0,00 | 13.606,13 | 13.503,51 | 102,62 | 13.503,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 | 13.606,13 | -9.606,13 | 13.606,13 | 0,00 | 0,00 | 13.606,13 | 13.503,51 | 102,62 | 13.503,51 | 0,00 |
| 11 02 215 04 | 3.400,00 | 2.028,66 | 1.371,34 | 2.028,66 | 0,00 | 0,00 | 2.028,66 | 2.028,66 | 0,00 | 2.028,66 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 3.400,00 | 2.028,66 | 1.371,34 | 2.028,66 | 0,00 | 0,00 | 2.028,66 | 2.028,66 | 0,00 | 2.028,66 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 3.400,00 | 2.028,66 | 1.371,34 | 2.028,66 | 0,00 | 0,00 | 2.028,66 | 2.028,66 | 0,00 | 2.028,66 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 9.900,00 | 17.304,51 | -7.404,51 | 17.304,51 | 0,00 | 0,00 | 17.304,51 | 16.895,69 | 408,82 | 16.895,69 | 0,00 |
| 11 02 2200 90 | 200,00 | 463,12 | -263,12 | 463,12 | 0,00 | 0,00 | 463,12 | 463,12 | 0,00 | 463,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200,00 | 463,12 | -263,12 | 463,12 | 0,00 | 0,00 | 463,12 | 463,12 | 0,00 | 463,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 220 | MATERIAL DE OFICINA 200,00 | 463,12 | -263,12 | 463,12 | 0,00 | 0,00 | 463,12 | 463,12 | 0,00 | 463,12 | 0,00 |
| 11 02 22100 30 | 20.000,00 | 12.190,41 | 7.809,59 | 12.190,41 | 0,00 | 0,00 | 12.190,41 | 11.314,28 | 876,13 | 11.314,28 | 0,00 |
| 11 02 22101 31 | 2.800,00 | 1.541,12 | 1.258,88 | 1.541,12 | 0,00 | 0,00 | 1.541,12 | 1.519,97 | 21,15 | 1.519,97 | 0,00 |
| 11 02 22102 32 | 6.000,00 | 1.440,56 | 4.559,44 | 1.440,56 | 0,00 | 0,00 | 1.440,56 | 1.440,56 | 0,00 | 1.440,56 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
| | | 28.800,00 | 15.172,09 | 13.627,91 | 15.172,09 | 0,00 | 0,00 | 15.172,09 | 14.274,81 | 897,28 | 14.274,81 | 0,00 |
| 11 02 22110 40 | | 0,00 | 161,70 | -161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 161,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 161,70 | -161,70 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 0,00 | 161,70 | 0,00 |
| 11 02 2212 05 | | 9.700,00 | 11.656,69 | -1.956,69 | 11.656,69 | 0,00 | 0,00 | 11.656,69 | 11.656,69 | 0,00 | 11.656,69 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 9.700,00 | 11.656,69 | -1.956,69 | 11.656,69 | 0,00 | 0,00 | 11.656,69 | 11.656,69 | 0,00 | 11.656,69 | 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 | | 3.100,00 | 1.036,63 | 2.063,37 | 1.036,63 | 0,00 | 0,00 | 1.036,63 | 1.036,63 | 0,00 | 1.036,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 3.100,00 | 1.036,63 | 2.063,37 | 1.036,63 | 0,00 | 0,00 | 1.036,63 | 1.036,63 | 0,00 | 1.036,63 | 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 | 4,12 | 25,88 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 30,00 | 4,12 | 25,88 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 41.780,00 | 28.031,23 | 13.748,77 | 28.031,23 | 0,00 | 0,00 | 28.031,23 | 27.133,95 | 897,28 | 27.133,95 | 0,00 |
| 11 02 22200 33 | | 32.000,00 | 22.020,65 | 9.979,35 | 22.020,65 | 0,00 | 0,00 | 22.020,65 | 19.826,21 | 2.194,44 | 19.826,21 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 32.000,00 | 22.020,65 | 9.979,35 | 22.020,65 | 0,00 | 0,00 | 22.020,65 | 19.826,21 | 2.194,44 | 19.826,21 | 0,00 |
| 11 02 2221 14 | | 7.000,00 | 2.963,30 | 4.036,70 | 2.963,30 | 0,00 | 0,00 | 2.963,30 | 2.952,89 | 10,41 | 2.952,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 2.963,30 | 4.036,70 | 2.963,30 | 0,00 | 0,00 | 2.963,30 | 2.952,89 | 10,41 | 2.952,89 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 39.000,00 | 24.983,95 | 14.016,05 | 24.983,95 | 0,00 | 0,00 | 24.983,95 | 22.779,10 | 2.204,85 | 22.779,10 | 0,00 |
| 11 02 223 12 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2240 33 | | 1.000,00 | 776,51 | 223,49 | 776,51 | 0,00 | 0,00 | 776,51 | 776,51 | 0,00 | 776,51 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 776,51 | 223,49 | 776,51 | 0,00 | 0,00 | 776,51 | 776,51 | 0,00 | 776,51 | 0,00 |
| 11 02 2248 41 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 776,51 | 2.223,49 | 776,51 | 0,00 | 0,00 | 776,51 | 776,51 | 0,00 | 776,51 | 0,00 |
| 11 02 2252 45 | | 7.000,00 | 5.156,46 | 1.843,54 | 5.156,46 | 0,00 | 0,00 | 5.156,46 | 5.156,46 | 0,00 | 5.156,46 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 5.156,46 | 1.843,54 | 5.156,46 | 0,00 | 0,00 | 5.156,46 | 5.156,46 | 0,00 | 5.156,46 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 5.156,46 | 1.843,54 | 5.156,46 | 0,00 | 0,00 | 5.156,46 | 5.156,46 | 0,00 | 5.156,46 | 0,00 |
| 11 02 2263 56 | | 40.000,00 | 20.744,93 | 19.255,07 | 20.744,93 | 0,00 | 0,00 | 20.744,93 | 20.744,93 | 0,00 | 20.744,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | 20.744,93 | 19.255,07 | 20.744,93 | 0,00 | 0,00 | 20.744,93 | 20.744,93 | 0,00 | 20.744,93 | 0,00 |
| 11 02 22660 08 | | 3.500,00 | 233,66 | 3.266,34 | 233,66 | 0,00 | 0,00 | 233,66 | 233,66 | 0,00 | 233,66 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN. , COFERENC. , CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | | |
| | | 3.500,00 | 233,66 | 3.266,34 | 233,66 | 0,00 | 0,00 | 233,66 | 233,66 | 0,00 | 233,66 | 0,00 |
| 11 02 2269 62 | | 750,00 | 130,12 | 619,88 | 130,12 | 0,00 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 130,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 750,00 | 130,12 | 619,88 | 130,12 | 0,00 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 130,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 44.250,00 | 21.108,71 | 23.141,29 | 21.108,71 | 0,00 | 0,00 | 21.108,71 | 21.108,71 | 0,00 | 21.108,71 | 0,00 |
| 11 02 2270 63 | | 20.000,00 | 145.391,34 | -125.391,34 | 145.391,34 | 0,00 | 0,00 | 145.391,34 | 135.199,95 | 10.191,39 | 135.199,95 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 145.391,34 | -125.391,34 | 145.391,34 | 0,00 | 0,00 | 145.391,34 | 135.199,95 | 10.191,39 | 135.199,95 | 0,00 |
| 11 02 2271 64 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 2273 66 | | 38.000,00 | 30.656,63 | 7.343,37 | 30.656,63 | 0,00 | 0,00 | 30.656,63 | 30.656,63 | 0,00 | 30.656,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 38.000,00 | 30.656,63 | 7.343,37 | 30.656,63 | 0,00 | 0,00 | 30.656,63 | 30.656,63 | 0,00 | 30.656,63 | 0,00 |
| 11 02 2274 67 | | 1.700,00 | 406,69 | 1.293,31 | 406,69 | 0,00 | 0,00 | 406,69 | 403,48 | 3,21 | 403,48 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 1.700,00 | 406,69 | 1.293,31 | 406,69 | 0,00 | 0,00 | 406,69 | 403,48 | 3,21 | 403,48 | 0,00 |
| 11 02 2279 72 | | 60.000,00 | 15.108,77 | 44.891,23 | 15.108,77 | 0,00 | 0,00 | 15.108,77 | 11.811,95 | 3.296,82 | 11.811,95 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 60.000,00 | 15.108,77 | 44.891,23 | 15.108,77 | 0,00 | 0,00 | 15.108,77 | 11.811,95 | 3.296,82 | 11.811,95 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 120.700,00 | 191.563,43 | -70.863,43 | 191.563,43 | 0,00 | 0,00 | 191.563,43 | 178.072,01 | 13.491,42 | 178.072,01 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 256.030,00 | 272.083,41 | -16.053,41 | 272.083,41 | 0,00 | 0,00 | 272.083,41 | 255.489,86 | 16.593,55 | 255.489,86 | 0,00 |
| 11 02 230 19 | | 1.500,00 | 82,60 | 1.417,40 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 82,60 | 1.417,40 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 82,60 | 1.417,40 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 0,00 |
| 11 02 231 20 | | 5.000,00 | 1.660,97 | 3.339,03 | 1.660,97 | 0,00 | 0,00 | 1.660,97 | 1.660,97 | 0,00 | 1.660,97 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 1.660,97 | 3.339,03 | 1.660,97 | 0,00 | 0,00 | 1.660,97 | 1.660,97 | 0,00 | 1.660,97 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 1.660,97 | 3.339,03 | 1.660,97 | 0,00 | 0,00 | 1.660,97 | 1.660,97 | 0,00 | 1.660,97 | 0,00 |
| 11 02 233 22 | | 6.000,00 | 240,85 | 5.759,15 | 240,85 | 0,00 | 0,00 | 240,85 | 240,85 | 0,00 | 240,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 240,85 | 5.759,15 | 240,85 | 0,00 | 0,00 | 240,85 | 240,85 | 0,00 | 240,85 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 240,85 | 5.759,15 | 240,85 | 0,00 | 0,00 | 240,85 | 240,85 | 0,00 | 240,85 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 12.500,00 | 1.984,42 | 10.515,58 | 1.984,42 | 0,00 | 0,00 | 1.984,42 | 1.984,42 | 0,00 | 1.984,42 | 0,00 |
| 11 02 2512 14 | | 400,00 | 431,41 | -31,41 | 431,41 | 0,00 | 0,00 | 431,41 | 431,41 | 0,00 | 431,41 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | |
| | | 400,00 | 431,41 | -31,41 | 431,41 | 0,00 | 0,00 | 431,41 | 431,41 | 0,00 | 431,41 | 0,00 |
| 11 02 2515 17 | | 50.550,00 | 7.727,12 | 42.822,88 | 7.727,12 | 0,00 | 0,00 | 7.727,12 | 7.727,12 | 0,00 | 7.727,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 50.550,00 | 7.727,12 | 42.822,88 | 7.727,12 | 0,00 | 0,00 | 7.727,12 | 7.727,12 | 0,00 | 7.727,12 | 0,00 |
| 11 02 2517 19 | | 34.250,00 | 18.598,03 | 15.651,97 | 18.598,03 | 0,00 | 0,00 | 18.598,03 | 18.548,50 | 49,53 | 18.548,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 34.250,00 | 18.598,03 | 15.651,97 | 18.598,03 | 0,00 | 0,00 | 18.598,03 | 18.548,50 | 49,53 | 18.548,50 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | | 85.200,00 | 26.756,56 | 58.443,44 | 26.756,56 | 0,00 | 0,00 | 26.756,56 | 26.707,03 | 49,53 | 26.707,03 | 0,00 |
| 11 02 2525 27 | | 37.500,00 | 7.525,33 | 29.974,67 | 7.525,33 | 0,00 | 0,00 | 7.525,33 | 7.525,33 | 0,00 | 7.525,33 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 37.500,00 | 7.525,33 | 29.974,67 | 7.525,33 | 0,00 | 0,00 | 7.525,33 | 7.525,33 | 0,00 | 7.525,33 | 0,00 |
| 11 02 2527 29 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| | | 39.000,00 | 7.525,33 | 31.474,67 | 7.525,33 | 0,00 | 0,00 | 7.525,33 | 7.525,33 | 0,00 | 7.525,33 | 0,00 |
| 11 02 25431 63 | | 29.000,00 | 10.504,23 | 18.495,77 | 10.504,23 | 0,00 | 0,00 | 10.504,23 | 10.504,23 | 0,00 | 10.504,23 | 0,00 |
| 11 02 25432 64 | | 5.500,00 | 517,00 | 4.983,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 517,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 34.500,00 | 11.021,23 | 23.478,77 | 11.021,23 | 0,00 | 0,00 | 11.021,23 | 11.021,23 | 0,00 | 11.021,23 | 0,00 |
| 11 02 2545 47 | | 22.700,00 | 8.252,79 | 14.447,21 | 8.252,79 | 0,00 | 0,00 | 8.252,79 | 7.804,79 | 448,00 | 7.804,79 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 22.700,00 | 8.252,79 | 14.447,21 | 8.252,79 | 0,00 | 0,00 | 8.252,79 | 7.804,79 | 448,00 | 7.804,79 | 0,00 |
| 11 02 2547 49 | | 19.900,00 | 6.298,74 | 13.601,26 | 6.298,74 | 0,00 | 0,00 | 6.298,74 | 6.298,74 | 0,00 | 6.298,74 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 19.900,00 | 6.298,74 | 13.601,26 | 6.298,74 | 0,00 | 0,00 | 6.298,74 | 6.298,74 | 0,00 | 6.298,74 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 77.100,00 | 25.572,76 | 51.527,24 | 25.572,76 | 0,00 | 0,00 | 25.572,76 | 25.124,76 | 448,00 | 25.124,76 | 0,00 |
| 11 02 2551 53 | | 1.000,00 | 609,32 | 390,68 | 609,32 | 0,00 | 0,00 | 609,32 | 609,32 | 0,00 | 609,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 609,32 | 390,68 | 609,32 | 0,00 | 0,00 | 609,32 | 609,32 | 0,00 | 609,32 | 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 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 1.300,00 | 609,32 | 690,68 | 609,32 | 0,00 | 0,00 | 609,32 | 609,32 | 0,00 | 609,32 | 0,00 |
| 11 02 2581 83 | | 0,00 | 4,00 | -4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 4,00 | -4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 11 02 2582 84 | | 90.900,00 | 74.055,38 | 16.844,62 | 74.055,38 | 0,00 | 0,00 | 74.055,38 | 73.421,94 | 633,44 | 73.421,94 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 90.900,00 | 74.055,38 | 16.844,62 | 74.055,38 | 0,00 | 0,00 | 74.055,38 | 73.421,94 | 633,44 | 73.421,94 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 90.900,00 | 74.059,38 | 16.840,62 | 74.059,38 | 0,00 | 0,00 | 74.059,38 | 73.425,94 | 633,44 | 73.425,94 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | | | | | | | |
| | 293.500,00 | 134.523,35 | 158.976,65 | 134.523,35 | 0,00 | 0,00 | 134.523,35 | 133.392,38 | 1.130,97 | 133.392,38 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 656.930,00 | 441.822,89 | 215.107,11 | 441.822,89 | 0,00 | 0,00 | 441.822,89 | 423.689,55 | 18.133,34 | 423.689,55 | 0,00 |
| 11 02 410 05 | 12.660,00 | 0,00 | 12.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 410 AL SEPE | | | | | | | | | | |
| | 12.660,00 | 0,00 | 12.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 410 AL SEPE | | | | | | | | | | |
| | 12.660,00 | 0,00 | 12.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 41 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | | | |
| | 12.660,00 | 0,00 | 12.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 48210 47 | 0,00 | 8.176.100,93 | -8.176.100,93 | 8.176.100,93 | 0,00 | 0,00 | 8.176.100,93 | 8.176.100,93 | 0,00 | 8.176.100,93 | 0,00 |
| 11 02 48211 48 | 49.412.280,00 | 36.835.746,17 | 12.576.533,83 | 36.835.746,17 | 0,00 | 0,00 | 36.835.746,17 | 36.835.746,17 | 0,00 | 36.835.746,17 | 0,00 |
| 11 02 48212 49 | 9.618.250,00 | 10.205.793,07 | -587.543,07 | 10.205.793,07 | 0,00 | 0,00 | 10.205.793,07 | 10.205.793,07 | 0,00 | 10.205.793,07 | 0,00 |
| 11 02 48214 51 | 5.240,00 | 4.460,34 | 779,66 | 4.460,34 | 0,00 | 0,00 | 4.460,34 | 4.460,34 | 0,00 | 4.460,34 | 0,00 |
| 11 02 48215 52 | 116.290,00 | 0,00 | 116.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 48217 54 | 12.302.460,00 | 9.184.274,85 | 3.118.185,15 | 9.184.274,85 | 0,00 | 0,00 | 9.184.274,85 | 9.184.274,85 | 0,00 | 9.184.274,85 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. | | | | | | | | | | |
| | 71.454.520,00 | 64.406.375,36 | 7.048.144,64 | 64.406.375,36 | 0,00 | 0,00 | 64.406.375,36 | 64.406.375,36 | 0,00 | 64.406.375,36 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | | | | | |
| | 71.454.520,00 | 64.406.375,36 | 7.048.144,64 | 64.406.375,36 | 0,00 | 0,00 | 64.406.375,36 | 64.406.375,36 | 0,00 | 64.406.375,36 | 0,00 |
| 11 02 48427 70 | 5.536.590,00 | 2.757.404,29 | 2.779.185,71 | 2.757.404,29 | 0,00 | 0,00 | 2.757.404,29 | 2.757.404,29 | 0,00 | 2.757.404,29 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | | | | | | | | | | |
| | 5.536.590,00 | 2.757.404,29 | 2.779.185,71 | 2.757.404,29 | 0,00 | 0,00 | 2.757.404,29 | 2.757.404,29 | 0,00 | 2.757.404,29 | 0,00 |
| 11 02 48447 90 | 339.000,00 | 23.124,10 | 315.875,90 | 23.124,10 | 0,00 | 0,00 | 23.124,10 | 23.124,10 | 0,00 | 23.124,10 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4844 SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR. | | | | | | | | | | |
| | 339.000,00 | 23.124,10 | 315.875,90 | 23.124,10 | 0,00 | 0,00 | 23.124,10 | 23.124,10 | 0,00 | 23.124,10 | 0,00 |
| 11 02 48457 03 | 902.470,00 | 865.055,37 | 37.414,63 | 865.055,37 | 0,00 | 0,00 | 865.055,37 | 865.055,37 | 0,00 | 865.055,37 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE | | | | | | | | | | |
| | 902.470,00 | 865.055,37 | 37.414,63 | 865.055,37 | 0,00 | 0,00 | 865.055,37 | 865.055,37 | 0,00 | 865.055,37 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 484 PREST.MATER., PATER.Y RIESGOS | | | | | | | | | | |
| | 6.778.060,00 | 3.645.583,76 | 3.132.476,24 | 3.645.583,76 | 0,00 | 0,00 | 3.645.583,76 | 3.645.583,76 | 0,00 | 3.645.583,76 | 0,00 |
| 11 02 48617 66 | 2.000,00 | 255,75 | 1.744,25 | 255,75 | 0,00 | 0,00 | 255,75 | 255,75 | 0,00 | 255,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 255,75 | 1.744,25 | 255,75 | 0,00 | 0,00 | 255,75 | 255,75 | 0,00 | 255,75 | 0,00 |
| 11 02 48637 86 | 600.000,00 | 260.821,63 | 339.178,37 | 260.821,63 | 0,00 | 0,00 | 260.821,63 | 260.821,63 | 0,00 | 260.821,63 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | | | | | | | | |
| | 600.000,00 | 260.821,63 | 339.178,37 | 260.821,63 | 0,00 | 0,00 | 260.821,63 | 260.821,63 | 0,00 | 260.821,63 | 0,00 |
| 11 02 48647 96 | 350.000,00 | 174.722,76 | 175.277,24 | 174.722,76 | 0,00 | 0,00 | 174.722,76 | 174.722,76 | 0,00 | 174.722,76 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | | | | | | |
| | 350.000,00 | 174.722,76 | 175.277,24 | 174.722,76 | 0,00 | 0,00 | 174.722,76 | 174.722,76 | 0,00 | 174.722,76 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 4866 | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. | | | | | | | | | |
| | 952.000,00 | 435.800,14 | 516.199,86 | 435.800,14 | 0,00 | 0,00 | 435.800,14 | 435.800,14 | 0,00 | 435.800,14 | 0,00 |
| 11 02 48797 52 | 125.000,00 | 3.116,22 | 121.883,78 | 3.116,22 | 0,00 | 0,00 | 3.116,22 | 3.116,22 | 0,00 | 3.116,22 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 3.116,22 | 121.883,78 | 3.116,22 | 0,00 | 0,00 | 3.116,22 | 3.116,22 | 0,00 | 3.116,22 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 487 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 3.116,22 | 121.883,78 | 3.116,22 | 0,00 | 0,00 | 3.116,22 | 3.116,22 | 0,00 | 3.116,22 | 0,00 |
| 11 02 48817 72 | 2.000,00 | 9.871,16 | -7.871,16 | 9.871,16 | 0,00 | 0,00 | 9.871,16 | 9.871,16 | 0,00 | 9.871,16 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 9.871,16 | -7.871,16 | 9.871,16 | 0,00 | 0,00 | 9.871,16 | 9.871,16 | 0,00 | 9.871,16 | 0,00 |
| 11 02 48842 00 | 6.690.000,00 | 4.060.618,45 | 2.629.381,55 | 4.060.618,45 | 0,00 | 0,00 | 4.060.618,45 | 4.060.618,45 | 0,00 | 4.060.618,45 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4884 | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS | | | | | | | | | |
| | 6.690.000,00 | 4.060.618,45 | 2.629.381,55 | 4.060.618,45 | 0,00 | 0,00 | 4.060.618,45 | 4.060.618,45 | 0,00 | 4.060.618,45 | 0,00 |
| 11 02 48852 10 | 2.829.000,00 | 1.671.909,13 | 1.157.090,87 | 1.671.909,13 | 0,00 | 0,00 | 1.671.909,13 | 1.671.909,13 | 0,00 | 1.671.909,13 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4885 | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| | 2.829.000,00 | 1.671.909,13 | 1.157.090,87 | 1.671.909,13 | 0,00 | 0,00 | 1.671.909,13 | 1.671.909,13 | 0,00 | 1.671.909,13 | 0,00 |
| 11 02 48862 20 | 3.750.000,00 | 2.622.802,57 | 1.127.197,43 | 2.622.802,57 | 0,00 | 0,00 | 2.622.802,57 | 2.622.802,57 | 0,00 | 2.622.802,57 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4886 | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP | | | | | | | | | |
| | 3.750.000,00 | 2.622.802,57 | 1.127.197,43 | 2.622.802,57 | 0,00 | 0,00 | 2.622.802,57 | 2.622.802,57 | 0,00 | 2.622.802,57 | 0,00 |
| 11 02 48872 30 | 39.162.883,75 | 38.837.543,53 | 325.340,22 | 38.837.543,53 | 0,00 | 0,00 | 38.837.543,53 | 38.837.543,53 | 0,00 | 38.837.543,53 | 0,00 |
| 11 02 48874 32 | 10.000,00 | 7.085,68 | 2.914,32 | 7.085,68 | 0,00 | 0,00 | 7.085,68 | 7.085,68 | 0,00 | 7.085,68 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4887 | PRESTACIÓN EXTRA. CESE ACTIV. COVID.19 | | | | | | | | | |
| | 39.172.883,75 | 38.844.629,21 | 328.254,54 | 38.844.629,21 | 0,00 | 0,00 | 38.844.629,21 | 38.844.629,21 | 0,00 | 38.844.629,21 | 0,00 |
| 11 02 48887 45 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4888 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | |
| | 52.448.883,75 | 47.209.830,52 | 5.239.053,23 | 47.209.830,52 | 0,00 | 0,00 | 47.209.830,52 | 47.209.830,52 | 0,00 | 47.209.830,52 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | |
| | 131.758.463,75 | 115.700.706,00 | 16.057.757,75 | 115.700.706,00 | 0,00 | 0,00 | 115.700.706,00 | 115.700.706,00 | 0,00 | 115.700.706,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES 131.771.123,75 | 115.700.706,00 | 16.070.417,75 | 115.700.706,00 | 0,00 | 0,00 | 115.700.706,00 | 115.700.706,00 | 0,00 | 115.700.706,00 | 0,00 |
| 11 02 626 27 | 0,00 | 39,62 | -39,62 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 39,62 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 | 39,62 | -39,62 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 39,62 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 | 39,62 | -39,62 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 39,62 | 0,00 |
| 11 02 629 30 | 0,00 | 1.324,35 | -1.324,35 | 1.324,35 | 0,00 | 0,00 | 1.324,35 | 1.324,35 | 0,00 | 1.324,35 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 | 1.324,35 | -1.324,35 | 1.324,35 | 0,00 | 0,00 | 1.324,35 | 1.324,35 | 0,00 | 1.324,35 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 | 1.324,35 | -1.324,35 | 1.324,35 | 0,00 | 0,00 | 1.324,35 | 1.324,35 | 0,00 | 1.324,35 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS 0,00 | 1.363,97 | -1.363,97 | 1.363,97 | 0,00 | 0,00 | 1.363,97 | 1.363,97 | 0,00 | 1.363,97 | 0,00 |
| 11 02 633 34 | 90.000,00 | 79,67 | 89.920,33 | 79,67 | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 79,67 | 0,00 | 79,67 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.000,00 | 79,67 | 89.920,33 | 79,67 | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 79,67 | 0,00 | 79,67 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 90.000,00 | 79,67 | 89.920,33 | 79,67 | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 79,67 | 0,00 | 79,67 | 0,00 |
| 11 02 635 36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635 | MOBILIARIO Y ENSERES 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 635 | MOBILIARIO Y ENSERES 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 02 639 40 | 0,00 | 3.789,03 | -3.789,03 | 3.789,03 | 0,00 | 0,00 | 3.789,03 | 3.789,03 | 0,00 | 3.789,03 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 | 3.789,03 | -3.789,03 | 3.789,03 | 0,00 | 0,00 | 3.789,03 | 3.789,03 | 0,00 | 3.789,03 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 | 3.789,03 | -3.789,03 | 3.789,03 | 0,00 | 0,00 | 3.789,03 | 3.789,03 | 0,00 | 3.789,03 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION 94.000,00 | 3.868,70 | 90.131,30 | 3.868,70 | 0,00 | 0,00 | 3.868,70 | 3.868,70 | 0,00 | 3.868,70 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES 94.000,00 | 5.232,67 | 88.767,33 | 5.232,67 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 | 5.232,67 | 0,00 | 5.232,67 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL PROGRAMA | 02 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | | | | | | | |
| | | 133.588.653,75 | 116.978.077,59 | 16.610.576,16 | 116.978.077,59 | 0,00 | 0,00 | 116.978.077,59 | 116.959.944,25 | 18.133,34 | 116.959.944,25 | 0,00 |
| 11 05 421 09 | | 11.345.330,00 | 10.061.175,20 | 1.284.154,80 | 10.061.175,20 | 0,00 | 0,00 | 10.061.175,20 | 10.061.175,20 | 0,00 | 10.061.175,20 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | | | |
| | | 11.345.330,00 | 10.061.175,20 | 1.284.154,80 | 10.061.175,20 | 0,00 | 0,00 | 10.061.175,20 | 10.061.175,20 | 0,00 | 10.061.175,20 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | | | |
| | | 11.345.330,00 | 10.061.175,20 | 1.284.154,80 | 10.061.175,20 | 0,00 | 0,00 | 10.061.175,20 | 10.061.175,20 | 0,00 | 10.061.175,20 | 0,00 |
| 11 05 4221 04 | | 12.924.160,00 | 5.599.257,74 | 7.324.902,26 | 5.599.257,74 | 0,00 | 0,00 | 5.599.257,74 | 5.599.257,74 | 0,00 | 5.599.257,74 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | | 12.924.160,00 | 5.599.257,74 | 7.324.902,26 | 5.599.257,74 | 0,00 | 0,00 | 5.599.257,74 | 5.599.257,74 | 0,00 | 5.599.257,74 | 0,00 |
| 11 05 4222 05 | | 2.050.000,00 | 1.031.527,74 | 1.018.472,26 | 1.031.527,74 | 0,00 | 0,00 | 1.031.527,74 | 1.031.527,74 | 0,00 | 1.031.527,74 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4222 | POR MUERTE | | | | | | | | | | |
| | | 2.050.000,00 | 1.031.527,74 | 1.018.472,26 | 1.031.527,74 | 0,00 | 0,00 | 1.031.527,74 | 1.031.527,74 | 0,00 | 1.031.527,74 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 422 | CAPITALES COSTE | | | | | | | | | | |
| | | 14.974.160,00 | 6.630.785,48 | 8.343.374,52 | 6.630.785,48 | 0,00 | 0,00 | 6.630.785,48 | 6.630.785,48 | 0,00 | 6.630.785,48 | 0,00 |
| 11 05 423 11 | | 11.394.440,00 | 9.930.405,20 | 1.464.034,80 | 9.930.405,20 | 0,00 | 0,00 | 9.930.405,20 | 9.930.405,20 | 0,00 | 9.930.405,20 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | | | |
| | | 11.394.440,00 | 9.930.405,20 | 1.464.034,80 | 9.930.405,20 | 0,00 | 0,00 | 9.930.405,20 | 9.930.405,20 | 0,00 | 9.930.405,20 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | | | |
| | | 11.394.440,00 | 9.930.405,20 | 1.464.034,80 | 9.930.405,20 | 0,00 | 0,00 | 9.930.405,20 | 9.930.405,20 | 0,00 | 9.930.405,20 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | 37.713.930,00 | 26.622.365,88 | 11.091.564,12 | 26.622.365,88 | 0,00 | 0,00 | 26.622.365,88 | 26.622.365,88 | 0,00 | 26.622.365,88 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | | 37.713.930,00 | 26.622.365,88 | 11.091.564,12 | 26.622.365,88 | 0,00 | 0,00 | 26.622.365,88 | 26.622.365,88 | 0,00 | 26.622.365,88 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | 05 | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | | | | | | | | | | |
| | | 37.713.930,00 | 26.622.365,88 | 11.091.564,12 | 26.622.365,88 | 0,00 | 0,00 | 26.622.365,88 | 26.622.365,88 | 0,00 | 26.622.365,88 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA | 11 | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | | | | | | | | |
| | | 171.302.583,75 | 143.600.443,47 | 27.702.140,28 | 143.600.443,47 | 0,00 | 0,00 | 143.600.443,47 | 143.582.310,13 | 18.133,34 | 143.582.310,13 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 21 22 13090 79 | 3.433.000,00 | 2.557.565,12 | 875.434,88 | 2.557.565,12 | 0,00 | 0,00 | 2.557.565,12 | 2.557.565,12 | 0,00 | 2.557.565,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 3.433.000,00 | 2.557.565,12 | 875.434,88 | 2.557.565,12 | 0,00 | 0,00 | 2.557.565,12 | 2.557.565,12 | 0,00 | 2.557.565,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 3.433.000,00 | 2.557.565,12 | 875.434,88 | 2.557.565,12 | 0,00 | 0,00 | 2.557.565,12 | 2.557.565,12 | 0,00 | 2.557.565,12 | 0,00 |
| 21 22 1343 71 | 0,00 | 4.109,00 | -4.109,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109,00 | 4.109,00 | 0,00 | 4.109,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1343 OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 4.109,00 | -4.109,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109,00 | 4.109,00 | 0,00 | 4.109,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 134 INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 4.109,00 | -4.109,00 | 4.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109,00 | 4.109,00 | 0,00 | 4.109,00 | 0,00 |
| 21 22 137 68 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 LABORALES | | | | | | | | | | |
| | 3.464.000,00 | 2.561.674,12 | 902.325,88 | 2.561.674,12 | 0,00 | 0,00 | 2.561.674,12 | 2.561.674,12 | 0,00 | 2.561.674,12 | 0,00 |
| 21 22 1600 37 | 1.040.000,00 | 926.452,12 | 113.547,88 | 926.452,12 | 0,00 | 0,00 | 926.452,12 | 926.452,12 | 0,00 | 926.452,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 1.040.000,00 | 926.452,12 | 113.547,88 | 926.452,12 | 0,00 | 0,00 | 926.452,12 | 926.452,12 | 0,00 | 926.452,12 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 1.040.000,00 | 926.452,12 | 113.547,88 | 926.452,12 | 0,00 | 0,00 | 926.452,12 | 926.452,12 | 0,00 | 926.452,12 | 0,00 |
| 21 22 1620 57 | 25.000,00 | 1.699,25 | 23.300,75 | 1.699,25 | 0,00 | 0,00 | 1.699,25 | 1.699,25 | 0,00 | 1.699,25 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 1.699,25 | 23.300,75 | 1.699,25 | 0,00 | 0,00 | 1.699,25 | 1.699,25 | 0,00 | 1.699,25 | 0,00 |
| 21 22 1621 58 | 90.000,00 | 39.000,73 | 50.999,27 | 39.000,73 | 0,00 | 0,00 | 39.000,73 | 39.000,73 | 0,00 | 39.000,73 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | 90.000,00 | 39.000,73 | 50.999,27 | 39.000,73 | 0,00 | 0,00 | 39.000,73 | 39.000,73 | 0,00 | 39.000,73 | 0,00 |
| 21 22 1623 60 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 1624 61 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 1625 62 | 42.500,00 | 65.442,08 | -22.942,08 | 65.442,08 | 0,00 | 0,00 | 65.442,08 | 65.442,08 | 0,00 | 65.442,08 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 42.500,00 | 65.442,08 | -22.942,08 | 65.442,08 | 0,00 | 0,00 | 65.442,08 | 65.442,08 | 0,00 | 65.442,08 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | | |
| | | 187.500,00 | 106.142,06 | 81.357,94 | 106.142,06 | 0,00 | 0,00 | 106.142,06 | 106.142,06 | 0,00 | 106.142,06 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 1.227.500,00 | 1.032.594,18 | 194.905,82 | 1.032.594,18 | 0,00 | 0,00 | 1.032.594,18 | 1.032.594,18 | 0,00 | 1.032.594,18 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | | 4.691.500,00 | 3.594.268,30 | 1.097.231,70 | 3.594.268,30 | 0,00 | 0,00 | 3.594.268,30 | 3.594.268,30 | 0,00 | 3.594.268,30 | 0,00 |
| 21 22 202 36 | | 450.000,00 | 213.041,86 | 236.958,14 | 213.041,86 | 0,00 | 0,00 | 213.041,86 | 213.041,86 | 0,00 | 213.041,86 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 450.000,00 | 213.041,86 | 236.958,14 | 213.041,86 | 0,00 | 0,00 | 213.041,86 | 213.041,86 | 0,00 | 213.041,86 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 450.000,00 | 213.041,86 | 236.958,14 | 213.041,86 | 0,00 | 0,00 | 213.041,86 | 213.041,86 | 0,00 | 213.041,86 | 0,00 |
| 21 22 203 37 | | 1.000,00 | 230,00 | 770,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 230,00 | 770,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 230,00 | 770,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 21 22 204 38 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | |
| | | 458.000,00 | 213.271,86 | 244.728,14 | 213.271,86 | 0,00 | 0,00 | 213.271,86 | 213.271,86 | 0,00 | 213.271,86 | 0,00 |
| 21 22 212 46 | | 20.000,00 | 4.901,05 | 15.098,95 | 4.901,05 | 0,00 | 0,00 | 4.901,05 | 4.000,46 | 900,59 | 4.000,46 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 4.901,05 | 15.098,95 | 4.901,05 | 0,00 | 0,00 | 4.901,05 | 4.000,46 | 900,59 | 4.000,46 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 4.901,05 | 15.098,95 | 4.901,05 | 0,00 | 0,00 | 4.901,05 | 4.000,46 | 900,59 | 4.000,46 | 0,00 |
| 21 22 213 47 | | 155.000,00 | 169.888,61 | -14.888,61 | 169.888,61 | 0,00 | 0,00 | 169.888,61 | 167.871,38 | 2.017,23 | 167.871,38 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 155.000,00 | 169.888,61 | -14.888,61 | 169.888,61 | 0,00 | 0,00 | 169.888,61 | 167.871,38 | 2.017,23 | 167.871,38 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 155.000,00 | 169.888,61 | -14.888,61 | 169.888,61 | 0,00 | 0,00 | 169.888,61 | 167.871,38 | 2.017,23 | 167.871,38 | 0,00 |
| 21 22 214 48 | | 10.000,00 | 4.237,13 | 5.762,87 | 4.237,13 | 0,00 | 0,00 | 4.237,13 | 4.237,13 | 0,00 | 4.237,13 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 4.237,13 | 5.762,87 | 4.237,13 | 0,00 | 0,00 | 4.237,13 | 4.237,13 | 0,00 | 4.237,13 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 4.237,13 | 5.762,87 | 4.237,13 | 0,00 | 0,00 | 4.237,13 | 4.237,13 | 0,00 | 4.237,13 | 0,00 |
| 21 22 215 49 | | 18.000,00 | 10.890,23 | 7.109,77 | 10.890,23 | 0,00 | 0,00 | 10.890,23 | 10.890,23 | 0,00 | 10.890,23 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 18.000,00 | 10.890,23 | 7.109,77 | 10.890,23 | 0,00 | 0,00 | 10.890,23 | 10.890,23 | 0,00 | 10.890,23 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 18.000,00 | 10.890,23 | 7.109,77 | 10.890,23 | 0,00 | 0,00 | 10.890,23 | 10.890,23 | 0,00 | 10.890,23 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | | |
| | | 203.000,00 | 189.917,02 | 13.082,98 | 189.917,02 | 0,00 | 0,00 | 189.917,02 | 186.999,20 | 2.917,82 | 186.999,20 | 0,00 |
| 21 22 2200 55 | | 5.000,00 | 8.954,61 | -3.954,61 | 8.954,61 | 0,00 | 0,00 | 8.954,61 | 8.941,30 | 13,31 | 8.941,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 8.954,61 | -3.954,61 | 8.954,61 | 0,00 | 0,00 | 8.954,61 | 8.941,30 | 13,31 | 8.941,30 | 0,00 |
| 21 22 2201 56 | | 2.750,00 | 800,26 | 1.949,74 | 800,26 | 0,00 | 0,00 | 800,26 | 800,26 | 0,00 | 800,26 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | |
| | | 2.750,00 | 800,26 | 1.949,74 | 800,26 | 0,00 | 0,00 | 800,26 | 800,26 | 0,00 | 800,26 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| | | 7.750,00 | 9.754,87 | -2.004,87 | 9.754,87 | 0,00 | 0,00 | 9.754,87 | 9.741,56 | 13,31 | 9.741,56 | 0,00 |
| 21 22 22100 68 | | 150.000,00 | 90.120,25 | 59.879,75 | 90.120,25 | 0,00 | 0,00 | 90.120,25 | 86.759,32 | 3.360,93 | 86.759,32 | 0,00 |
| 21 22 22101 69 | | 28.000,00 | 13.085,62 | 14.914,38 | 13.085,62 | 0,00 | 0,00 | 13.085,62 | 12.958,70 | 126,92 | 12.958,70 | 0,00 |
| 21 22 22102 70 | | 53.000,00 | 37.416,45 | 15.583,55 | 37.416,45 | 0,00 | 0,00 | 37.416,45 | 37.416,45 | 0,00 | 37.416,45 | 0,00 |
| 21 22 22103 71 | | 21.000,00 | 6.778,12 | 14.221,88 | 6.778,12 | 0,00 | 0,00 | 6.778,12 | 6.778,12 | 0,00 | 6.778,12 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
| | | 252.000,00 | 147.400,44 | 104.599,56 | 147.400,44 | 0,00 | 0,00 | 147.400,44 | 143.912,59 | 3.487,85 | 143.912,59 | 0,00 |
| 21 22 22110 78 | | 157.000,00 | 103.340,38 | 53.659,62 | 103.340,38 | 0,00 | 0,00 | 103.340,38 | 99.611,94 | 3.728,44 | 99.611,94 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | | |
| | | 157.000,00 | 103.340,38 | 53.659,62 | 103.340,38 | 0,00 | 0,00 | 103.340,38 | 99.611,94 | 3.728,44 | 99.611,94 | 0,00 |
| 21 22 2212 67 | | 5.000,00 | 32.051,90 | -27.051,90 | 32.051,90 | 0,00 | 0,00 | 32.051,90 | 32.022,06 | 29,84 | 32.022,06 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 32.051,90 | -27.051,90 | 32.051,90 | 0,00 | 0,00 | 32.051,90 | 32.022,06 | 29,84 | 32.022,06 | 0,00 |
| 21 22 2213 68 | | 8.000,00 | 4.951,19 | 3.048,81 | 4.951,19 | 0,00 | 0,00 | 4.951,19 | 4.951,19 | 0,00 | 4.951,19 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 4.951,19 | 3.048,81 | 4.951,19 | 0,00 | 0,00 | 4.951,19 | 4.951,19 | 0,00 | 4.951,19 | 0,00 |
| 21 22 22140 11 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 22141 12 | | 7.000,00 | 10.806,94 | -3.806,94 | 10.806,94 | 0,00 | 0,00 | 10.806,94 | 10.806,94 | 0,00 | 10.806,94 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | | |
| | | 7.100,00 | 10.806,94 | -3.706,94 | 10.806,94 | 0,00 | 0,00 | 10.806,94 | 10.806,94 | 0,00 | 10.806,94 | 0,00 |
| 21 22 22160 31 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 22162 33 | | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 22164 35 | | 195.000,00 | 154.246,65 | 40.753,35 | 154.246,65 | 0,00 | 0,00 | 154.246,65 | 145.431,93 | 8.814,72 | 145.431,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 292.500,00 | 154.246,65 | 138.253,35 | 154.246,65 | 0,00 | 0,00 | 154.246,65 | 145.431,93 | 8.814,72 | 145.431,93 | 0,00 |
| 21 22 2217 72 | | 1.500,00 | 334,93 | 1.165,07 | 334,93 | 0,00 | 0,00 | 334,93 | 334,93 | 0,00 | 334,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 334,93 | 1.165,07 | 334,93 | 0,00 | 0,00 | 334,93 | 334,93 | 0,00 | 334,93 | 0,00 |
| 21 22 2219 74 | | 27.000,00 | 25.610,42 | 1.389,58 | 25.610,42 | 0,00 | 0,00 | 25.610,42 | 23.205,67 | 2.404,75 | 23.205,67 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 27.000,00 | 25.610,42 | 1.389,58 | 25.610,42 | 0,00 | 0,00 | 25.610,42 | 23.205,67 | 2.404,75 | 23.205,67 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 750.100,00 | 478.742,85 | 271.357,15 | 478.742,85 | 0,00 | 0,00 | 478.742,85 | 460.277,25 | 18.465,60 | 460.277,25 | 0,00 |
| 21 22 22200 71 | | 205.000,00 | 124.785,92 | 80.214,08 | 124.785,92 | 0,00 | 0,00 | 124.785,92 | 112.346,18 | 12.439,74 | 112.346,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 205.000,00 | 124.785,92 | 80.214,08 | 124.785,92 | 0,00 | 0,00 | 124.785,92 | 112.346,18 | 12.439,74 | 112.346,18 | 0,00 |
| 21 22 2221 76 | | 33.000,00 | 11.677,98 | 21.322,02 | 11.677,98 | 0,00 | 0,00 | 11.677,98 | 11.627,56 | 50,42 | 11.627,56 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | |
| | | 33.000,00 | 11.677,98 | 21.322,02 | 11.677,98 | 0,00 | 0,00 | 11.677,98 | 11.627,56 | 50,42 | 11.627,56 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 238.000,00 | 136.463,90 | 101.536,10 | 136.463,90 | 0,00 | 0,00 | 136.463,90 | 123.973,74 | 12.490,16 | 123.973,74 | 0,00 |
| 21 22 223 57 | | 2.000,00 | 754,52 | 1.245,48 | 754,52 | 0,00 | 0,00 | 754,52 | 754,52 | 0,00 | 754,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 754,52 | 1.245,48 | 754,52 | 0,00 | 0,00 | 754,52 | 754,52 | 0,00 | 754,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 754,52 | 1.245,48 | 754,52 | 0,00 | 0,00 | 754,52 | 754,52 | 0,00 | 754,52 | 0,00 |
| 21 22 2240 95 | | 14.000,00 | 8.392,74 | 5.607,26 | 8.392,74 | 0,00 | 0,00 | 8.392,74 | 8.392,74 | 0,00 | 8.392,74 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 14.000,00 | 8.392,74 | 5.607,26 | 8.392,74 | 0,00 | 0,00 | 8.392,74 | 8.392,74 | 0,00 | 8.392,74 | 0,00 |
| 21 22 2241 96 | | 3.000,00 | 2.068,48 | 931,52 | 2.068,48 | 0,00 | 0,00 | 2.068,48 | 2.068,48 | 0,00 | 2.068,48 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 2.068,48 | 931,52 | 2.068,48 | 0,00 | 0,00 | 2.068,48 | 2.068,48 | 0,00 | 2.068,48 | 0,00 |
| 21 22 2248 06 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 32.000,00 | 10.461,22 | 21.538,78 | 10.461,22 | 0,00 | 0,00 | 10.461,22 | 10.461,22 | 0,00 | 10.461,22 | 0,00 |
| 21 22 2252 10 | | 65.000,00 | 55.575,56 | 9.424,44 | 55.575,56 | 0,00 | 0,00 | 55.575,56 | 55.575,56 | 0,00 | 55.575,56 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 65.000,00 | 55.575,56 | 9.424,44 | 55.575,56 | 0,00 | 0,00 | 55.575,56 | 55.575,56 | 0,00 | 55.575,56 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 65.000,00 | 55.575,56 | 9.424,44 | 55.575,56 | 0,00 | 0,00 | 55.575,56 | 55.575,56 | 0,00 | 55.575,56 | 0,00 |
| 21 22 22620 06 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 22621 07 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2263 21 | | 52.000,00 | 49.710,46 | 2.289,54 | 49.710,46 | 0,00 | 0,00 | 49.710,46 | 49.710,46 | 0,00 | 49.710,46 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 52.000,00 | 49.710,46 | 2.289,54 | 49.710,46 | 0,00 | 0,00 | 49.710,46 | 49.710,46 | 0,00 | 49.710,46 | 0,00 |
| 21 22 22660 46 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | | |
| | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2269 27 | | 63.000,00 | 5.259,40 | 57.740,60 | 5.259,40 | 0,00 | 0,00 | 5.259,40 | 5.259,40 | 0,00 | 5.259,40 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 63.000,00 | 5.259,40 | 57.740,60 | 5.259,40 | 0,00 | 0,00 | 5.259,40 | 5.259,40 | 0,00 | 5.259,40 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 117.750,00 | 54.969,86 | 62.780,14 | 54.969,86 | 0,00 | 0,00 | 54.969,86 | 54.969,86 | 0,00 | 54.969,86 | 0,00 |
| 21 22 2270 28 | | 29.000,00 | 46.416,59 | -17.416,59 | 46.416,59 | 0,00 | 0,00 | 46.416,59 | 44.601,59 | 1.815,00 | 44.601,59 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 29.000,00 | 46.416,59 | -17.416,59 | 46.416,59 | 0,00 | 0,00 | 46.416,59 | 44.601,59 | 1.815,00 | 44.601,59 | 0,00 |
| 21 22 2271 29 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2273 31 | | 287.000,00 | 241.170,26 | 45.829,74 | 241.170,26 | 0,00 | 0,00 | 241.170,26 | 240.344,91 | 825,35 | 240.344,91 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 287.000,00 | 241.170,26 | 45.829,74 | 241.170,26 | 0,00 | 0,00 | 241.170,26 | 240.344,91 | 825,35 | 240.344,91 | 0,00 |
| 21 22 2274 32 | | 90.000,00 | 70.705,24 | 19.294,76 | 70.705,24 | 0,00 | 0,00 | 70.705,24 | 70.695,80 | 9,44 | 70.695,80 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 90.000,00 | 70.705,24 | 19.294,76 | 70.705,24 | 0,00 | 0,00 | 70.705,24 | 70.695,80 | 9,44 | 70.695,80 | 0,00 |
| 21 22 2276 34 | | 29.000,00 | 8.531,50 | 20.468,50 | 8.531,50 | 0,00 | 0,00 | 8.531,50 | 8.531,50 | 0,00 | 8.531,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | |
| | | 29.000,00 | 8.531,50 | 20.468,50 | 8.531,50 | 0,00 | 0,00 | 8.531,50 | 8.531,50 | 0,00 | 8.531,50 | 0,00 |
| 21 22 22781 70 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 22 2279 37 | | 6.000,00 | 7.652,42 | -1.652,42 | 7.652,42 | 0,00 | 0,00 | 7.652,42 | 7.652,42 | 0,00 | 7.652,42 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 7.652,42 | -1.652,42 | 7.652,42 | 0,00 | 0,00 | 7.652,42 | 7.652,42 | 0,00 | 7.652,42 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 451.500,00 | 374.476,01 | 77.023,99 | 374.476,01 | 0,00 | 0,00 | 374.476,01 | 371.826,22 | 2.649,79 | 371.826,22 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.664.100,00 | 1.121.198,79 | 542.901,21 | 1.121.198,79 | 0,00 | 0,00 | 1.121.198,79 | 1.087.579,93 | 33.618,86 | 1.087.579,93 | 0,00 |
| 21 22 230 64 | | 3.750,00 | 365,23 | 3.384,77 | 365,23 | 0,00 | 0,00 | 365,23 | 365,23 | 0,00 | 365,23 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 3.750,00 | 365,23 | 3.384,77 | 365,23 | 0,00 | 0,00 | 365,23 | 365,23 | 0,00 | 365,23 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 3.750,00 | 365,23 | 3.384,77 | 365,23 | 0,00 | 0,00 | 365,23 | 365,23 | 0,00 | 365,23 | 0,00 |
| 21 22 231 65 | | 40.000,00 | 9.284,66 | 30.715,34 | 9.284,66 | 0,00 | 0,00 | 9.284,66 | 9.284,66 | 0,00 | 9.284,66 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | 9.284,66 | 30.715,34 | 9.284,66 | 0,00 | 0,00 | 9.284,66 | 9.284,66 | 0,00 | 9.284,66 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | | 40.000,00 | 9.284,66 | 30.715,34 | 9.284,66 | 0,00 | 0,00 | 9.284,66 | 9.284,66 | 0,00 | 9.284,66 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 43.750,00 | 9.649,89 | 34.100,11 | 9.649,89 | 0,00 | 0,00 | 9.649,89 | 9.649,89 | 0,00 | 9.649,89 | 0,00 |
| 21 22 2512 76 | | 345.000,00 | 265.110,28 | 79.889,72 | 265.110,28 | 0,00 | 0,00 | 265.110,28 | 263.664,27 | 1.446,01 | 263.664,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | |
| | | 345.000,00 | 265.110,28 | 79.889,72 | 265.110,28 | 0,00 | 0,00 | 265.110,28 | 263.664,27 | 1.446,01 | 263.664,27 | 0,00 |
| 21 22 2515 79 | | 375.000,00 | 136.920,51 | 238.079,49 | 136.920,51 | 0,00 | 0,00 | 136.920,51 | 134.821,53 | 2.098,98 | 134.821,53 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | | 375.000,00 | 136.920,51 | 238.079,49 | 136.920,51 | 0,00 | 0,00 | 136.920,51 | 134.821,53 | 2.098,98 | 134.821,53 | 0,00 |
| 21 22 2516 80 | | 500,00 | 396,41 | 103,59 | 396,41 | 0,00 | 0,00 | 396,41 | 396,41 | 0,00 | 396,41 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2516 | CON EL I.N.G.S | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 396,41 | 103,59 | 396,41 | 0,00 | 0,00 | 396,41 | 396,41 | 0,00 | 396,41 | 0,00 |
| 21 22 2517 81 | | 45.000,00 | 177.880,54 | -132.880,54 | 177.880,54 | 0,00 | 0,00 | 177.880,54 | 175.708,65 | 2.171,89 | 175.708,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2517 | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 177.880,54 | -132.880,54 | 177.880,54 | 0,00 | 0,00 | 177.880,54 | 175.708,65 | 2.171,89 | 175.708,65 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | | | | | | | | | | |
| | | 765.500,00 | 580.307,74 | 185.192,26 | 580.307,74 | 0,00 | 0,00 | 580.307,74 | 574.590,86 | 5.716,88 | 574.590,86 | 0,00 |
| 21 22 25431 04 | | 200.000,00 | 90.349,27 | 109.650,73 | 90.349,27 | 0,00 | 0,00 | 90.349,27 | 89.937,55 | 411,72 | 89.937,55 | 0,00 |
| 21 22 25432 05 | | 73.000,00 | 24.977,69 | 48.022,31 | 24.977,69 | 0,00 | 0,00 | 24.977,69 | 23.547,98 | 1.429,71 | 23.547,98 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 273.000,00 | 115.326,96 | 157.673,04 | 115.326,96 | 0,00 | 0,00 | 115.326,96 | 113.485,53 | 1.841,43 | 113.485,53 | 0,00 |
| 21 22 2545 12 | | 175.000,00 | 150.523,18 | 24.476,82 | 150.523,18 | 0,00 | 0,00 | 150.523,18 | 148.353,18 | 2.170,00 | 148.353,18 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 175.000,00 | 150.523,18 | 24.476,82 | 150.523,18 | 0,00 | 0,00 | 150.523,18 | 148.353,18 | 2.170,00 | 148.353,18 | 0,00 |
| 21 22 2547 14 | | 130.000,00 | 66.134,34 | 63.865,66 | 66.134,34 | 0,00 | 0,00 | 66.134,34 | 66.134,34 | 0,00 | 66.134,34 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 130.000,00 | 66.134,34 | 63.865,66 | 66.134,34 | 0,00 | 0,00 | 66.134,34 | 66.134,34 | 0,00 | 66.134,34 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 578.000,00 | 331.984,48 | 246.015,52 | 331.984,48 | 0,00 | 0,00 | 331.984,48 | 327.973,05 | 4.011,43 | 327.973,05 | 0,00 |
| 21 22 2551 18 | | 137.000,00 | 25.790,13 | 111.209,87 | 25.790,13 | 0,00 | 0,00 | 25.790,13 | 25.790,13 | 0,00 | 25.790,13 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | | 137.000,00 | 25.790,13 | 111.209,87 | 25.790,13 | 0,00 | 0,00 | 25.790,13 | 25.790,13 | 0,00 | 25.790,13 | 0,00 |
| 21 22 2552 19 | | 10.000,00 | 12.019,89 | -2.019,89 | 12.019,89 | 0,00 | 0,00 | 12.019,89 | 12.019,89 | 0,00 | 12.019,89 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 12.019,89 | -2.019,89 | 12.019,89 | 0,00 | 0,00 | 12.019,89 | 12.019,89 | 0,00 | 12.019,89 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 147.000,00 | 37.810,02 | 109.189,98 | 37.810,02 | 0,00 | 0,00 | 37.810,02 | 37.810,02 | 0,00 | 37.810,02 | 0,00 |
| 21 22 2581 48 | | 30.000,00 | 16.487,99 | 13.512,01 | 16.487,99 | 0,00 | 0,00 | 16.487,99 | 16.487,99 | 0,00 | 16.487,99 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 30.000,00 | 16.487,99 | 13.512,01 | 16.487,99 | 0,00 | 0,00 | 16.487,99 | 16.487,99 | 0,00 | 16.487,99 | 0,00 |
| 21 22 2582 49 | | 1.240.000,00 | 828.236,54 | 411.763,46 | 828.236,54 | 0,00 | 0,00 | 828.236,54 | 822.707,27 | 5.529,27 | 822.707,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 1.240.000,00 | 828.236,54 | 411.763,46 | 828.236,54 | 0,00 | 0,00 | 828.236,54 | 822.707,27 | 5.529,27 | 822.707,27 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 1.270.000,00 | 844.724,53 | 425.275,47 | 844.724,53 | 0,00 | 0,00 | 844.724,53 | 839.195,26 | 5.529,27 | 839.195,26 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS 2.760.500,00 | 1.794.826,77 | 965.673,23 | 1.794.826,77 | 0,00 | 0,00 | 1.794.826,77 | 1.779.569,19 | 15.257,58 | 1.779.569,19 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. 5.129.350,00 | 3.328.864,33 | 1.800.485,67 | 3.328.864,33 | 0,00 | 0,00 | 3.328.864,33 | 3.277.070,07 | 51.794,26 | 3.277.070,07 | 0,00 |
| 21 22 471 14 | 52.000,00 | 24.889,51 | 27.110,49 | 24.889,51 | 0,00 | 0,00 | 24.889,51 | 24.889,51 | 0,00 | 24.889,51 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00 | 24.889,51 | 27.110,49 | 24.889,51 | 0,00 | 0,00 | 24.889,51 | 24.889,51 | 0,00 | 24.889,51 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00 | 24.889,51 | 27.110,49 | 24.889,51 | 0,00 | 0,00 | 24.889,51 | 24.889,51 | 0,00 | 24.889,51 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS 52.000,00 | 24.889,51 | 27.110,49 | 24.889,51 | 0,00 | 0,00 | 24.889,51 | 24.889,51 | 0,00 | 24.889,51 | 0,00 |
| 21 22 48817 13 | 400.000,00 | 266.324,93 | 133.675,07 | 266.324,93 | 0,00 | 0,00 | 266.324,93 | 266.324,93 | 0,00 | 266.324,93 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 400.000,00 | 266.324,93 | 133.675,07 | 266.324,93 | 0,00 | 0,00 | 266.324,93 | 266.324,93 | 0,00 | 266.324,93 | 0,00 |
| 21 22 48827 23 | 20.000,00 | 9.679,86 | 10.320,14 | 9.679,86 | 0,00 | 0,00 | 9.679,86 | 9.679,86 | 0,00 | 9.679,86 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882 | PROTESIS 20.000,00 | 9.679,86 | 10.320,14 | 9.679,86 | 0,00 | 0,00 | 9.679,86 | 9.679,86 | 0,00 | 9.679,86 | 0,00 |
| 21 22 48837 33 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 422.000,00 | 276.004,79 | 145.995,21 | 276.004,79 | 0,00 | 0,00 | 276.004,79 | 276.004,79 | 0,00 | 276.004,79 | 0,00 |
| 21 22 48907 06 | 105.000,00 | 49.105,61 | 55.894,39 | 49.105,61 | 0,00 | 0,00 | 49.105,61 | 46.802,27 | 2.303,34 | 46.802,27 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890 | RECETAS MEDICAS 105.000,00 | 49.105,61 | 55.894,39 | 49.105,61 | 0,00 | 0,00 | 49.105,61 | 46.802,27 | 2.303,34 | 46.802,27 | 0,00 |
| 21 22 48924 23 | 31.000,00 | 12.688,97 | 18.311,03 | 12.688,97 | 0,00 | 0,00 | 12.688,97 | 12.688,97 | 0,00 | 12.688,97 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4892 | PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO 31.000,00 | 12.688,97 | 18.311,03 | 12.688,97 | 0,00 | 0,00 | 12.688,97 | 12.688,97 | 0,00 | 12.688,97 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 489 | FARMACIA 136.000,00 | 61.794,58 | 74.205,42 | 61.794,58 | 0,00 | 0,00 | 61.794,58 | 59.491,24 | 2.303,34 | 59.491,24 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO 558.000,00 | 337.799,37 | 220.200,63 | 337.799,37 | 0,00 | 0,00 | 337.799,37 | 335.496,03 | 2.303,34 | 335.496,03 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES 610.000,00 | 362.688,88 | 247.311,12 | 362.688,88 | 0,00 | 0,00 | 362.688,88 | 360.385,54 | 2.303,34 | 360.385,54 | 0,00 |
| 21 22 623 69 | 8.000,00 | 79.484,49 | -71.484,49 | 79.484,49 | 0,00 | 0,00 | 79.484,49 | 79.484,49 | 0,00 | 79.484,49 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 79.484,49 | -71.484,49 | 79.484,49 | 0,00 | 0,00 | 79.484,49 | 79.484,49 | 0,00 | 79.484,49 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 79.484,49 | -71.484,49 | 79.484,49 | 0,00 | 0,00 | 79.484,49 | 79.484,49 | 0,00 | 79.484,49 | 0,00 |
| 21 22 625 71 | | 214.000,00 | 1.162,65 | 212.837,35 | 1.162,65 | 0,00 | 0,00 | 1.162,65 | 1.162,65 | 0,00 | 1.162,65 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 214.000,00 | 1.162,65 | 212.837,35 | 1.162,65 | 0,00 | 0,00 | 1.162,65 | 1.162,65 | 0,00 | 1.162,65 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 214.000,00 | 1.162,65 | 212.837,35 | 1.162,65 | 0,00 | 0,00 | 1.162,65 | 1.162,65 | 0,00 | 1.162,65 | 0,00 |
| 21 22 626 72 | | 0,00 | 1.799,44 | -1.799,44 | 1.799,44 | 0,00 | 0,00 | 1.799,44 | 1.799,44 | 0,00 | 1.799,44 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.799,44 | -1.799,44 | 1.799,44 | 0,00 | 0,00 | 1.799,44 | 1.799,44 | 0,00 | 1.799,44 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.799,44 | -1.799,44 | 1.799,44 | 0,00 | 0,00 | 1.799,44 | 1.799,44 | 0,00 | 1.799,44 | 0,00 |
| 21 22 629 75 | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO | 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | | 249.000,00 | 82.446,58 | 166.553,42 | 82.446,58 | 0,00 | 0,00 | 82.446,58 | 82.446,58 | 0,00 | 82.446,58 | 0,00 |
| 21 22 633 79 | | 600.000,00 | 184.915,14 | 415.084,86 | 184.915,14 | 0,00 | 0,00 | 184.915,14 | 184.915,14 | 0,00 | 184.915,14 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 600.000,00 | 184.915,14 | 415.084,86 | 184.915,14 | 0,00 | 0,00 | 184.915,14 | 184.915,14 | 0,00 | 184.915,14 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 600.000,00 | 184.915,14 | 415.084,86 | 184.915,14 | 0,00 | 0,00 | 184.915,14 | 184.915,14 | 0,00 | 184.915,14 | 0,00 |
| 21 22 635 81 | | 78.000,00 | 179,00 | 77.821,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 78.000,00 | 179,00 | 77.821,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 78.000,00 | 179,00 | 77.821,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| 21 22 639 85 | | 60.000,00 | 18.362,00 | 41.638,00 | 18.362,00 | 0,00 | 0,00 | 18.362,00 | 18.362,00 | 0,00 | 18.362,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | | 60.000,00 | 18.362,00 | 41.638,00 | 18.362,00 | 0,00 | 0,00 | 18.362,00 | 18.362,00 | 0,00 | 18.362,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000,00 | 18.362,00 | 41.638,00 | 18.362,00 | 0,00 | 0,00 | 18.362,00 | 18.362,00 | 0,00 | 18.362,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION 738.000,00 | 203.456,14 | 534.543,86 | 203.456,14 | 0,00 | 0,00 | 203.456,14 | 203.456,14 | 0,00 | 203.456,14 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES 987.000,00 | 285.902,72 | 701.097,28 | 285.902,72 | 0,00 | 0,00 | 285.902,72 | 285.902,72 | 0,00 | 285.902,72 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 22 | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. 11.417.850,00 | 7.571.724,23 | 3.846.125,77 | 7.571.724,23 | 0,00 | 0,00 | 7.571.724,23 | 7.517.626,63 | 54.097,60 | 7.517.626,63 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD 11.417.850,00 | 7.571.724,23 | 3.846.125,77 | 7.571.724,23 | 0,00 | 0,00 | 7.571.724,23 | 7.517.626,63 | 54.097,60 | 7.517.626,63 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 22 24 13019 70 | 75.000,00 | 0,48 | 74.999,52 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1301 OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,48 | 74.999,52 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 22 24 13090 44 | 2.050.000,00 | 1.764.703,15 | 285.296,85 | 1.764.703,15 | 0,00 | 0,00 | 1.764.703,15 | 1.764.703,15 | 0,00 | 1.764.703,15 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 OTRO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 2.050.000,00 | 1.764.703,15 | 285.296,85 | 1.764.703,15 | 0,00 | 0,00 | 1.764.703,15 | 1.764.703,15 | 0,00 | 1.764.703,15 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 LABORAL FIJO | | | | | | | | | | |
| | 2.125.000,00 | 1.764.703,63 | 360.296,37 | 1.764.703,63 | 0,00 | 0,00 | 1.764.703,63 | 1.764.703,63 | 0,00 | 1.764.703,63 | 0,00 |
| 22 24 137 24 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 LABORALES | | | | | | | | | | |
| | 2.143.000,00 | 1.764.703,63 | 378.296,37 | 1.764.703,63 | 0,00 | 0,00 | 1.764.703,63 | 1.764.703,63 | 0,00 | 1.764.703,63 | 0,00 |
| 22 24 1600 82 | 640.000,00 | 551.083,71 | 88.916,29 | 551.083,71 | 0,00 | 0,00 | 551.083,71 | 551.083,71 | 0,00 | 551.083,71 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 640.000,00 | 551.083,71 | 88.916,29 | 551.083,71 | 0,00 | 0,00 | 551.083,71 | 551.083,71 | 0,00 | 551.083,71 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 640.000,00 | 551.083,71 | 88.916,29 | 551.083,71 | 0,00 | 0,00 | 551.083,71 | 551.083,71 | 0,00 | 551.083,71 | 0,00 |
| 22 24 1620 05 | 30.000,00 | 1.690,49 | 28.309,51 | 1.690,49 | 0,00 | 0,00 | 1.690,49 | 1.690,49 | 0,00 | 1.690,49 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 1.690,49 | 28.309,51 | 1.690,49 | 0,00 | 0,00 | 1.690,49 | 1.690,49 | 0,00 | 1.690,49 | 0,00 |
| 22 24 1621 06 | 20.000,00 | 10.556,19 | 9.443,81 | 10.556,19 | 0,00 | 0,00 | 10.556,19 | 10.556,19 | 0,00 | 10.556,19 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 10.556,19 | 9.443,81 | 10.556,19 | 0,00 | 0,00 | 10.556,19 | 10.556,19 | 0,00 | 10.556,19 | 0,00 |
| 22 24 1623 08 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | |
| | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 1624 09 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 ACCION SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 1625 10 | 23.000,00 | 30.467,40 | -7.467,40 | 30.467,40 | 0,00 | 0,00 | 30.467,40 | 30.467,40 | 0,00 | 30.467,40 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | 23.000,00 | 30.467,40 | -7.467,40 | 30.467,40 | 0,00 | 0,00 | 30.467,40 | 30.467,40 | 0,00 | 30.467,40 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 162 | GASTOS SOC.PERS. 85.500,00 | 42.714,08 | 42.785,92 | 42.714,08 | 0,00 | 0,00 | 42.714,08 | 42.714,08 | 0,00 | 42.714,08 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 725.500,00 | 593.797,79 | 131.702,21 | 593.797,79 | 0,00 | 0,00 | 593.797,79 | 593.797,79 | 0,00 | 593.797,79 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL 2.868.500,00 | 2.358.501,42 | 509.998,58 | 2.358.501,42 | 0,00 | 0,00 | 2.358.501,42 | 2.358.501,42 | 0,00 | 2.358.501,42 | 0,00 |
| 22 24 203 90 | 14.750,00 | 11.997,54 | 2.752,46 | 11.997,54 | 0,00 | 0,00 | 11.997,54 | 11.997,54 | 0,00 | 11.997,54 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 14.750,00 | 11.997,54 | 2.752,46 | 11.997,54 | 0,00 | 0,00 | 11.997,54 | 11.997,54 | 0,00 | 11.997,54 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 14.750,00 | 11.997,54 | 2.752,46 | 11.997,54 | 0,00 | 0,00 | 11.997,54 | 11.997,54 | 0,00 | 11.997,54 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES 14.750,00 | 11.997,54 | 2.752,46 | 11.997,54 | 0,00 | 0,00 | 11.997,54 | 11.997,54 | 0,00 | 11.997,54 | 0,00 |
| 22 24 212 02 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 213 03 | 88.000,00 | 54.482,00 | 33.518,00 | 54.482,00 | 0,00 | 0,00 | 54.482,00 | 54.295,42 | 186,58 | 54.295,42 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 88.000,00 | 54.482,00 | 33.518,00 | 54.482,00 | 0,00 | 0,00 | 54.482,00 | 54.295,42 | 186,58 | 54.295,42 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 88.000,00 | 54.482,00 | 33.518,00 | 54.482,00 | 0,00 | 0,00 | 54.482,00 | 54.295,42 | 186,58 | 54.295,42 | 0,00 |
| 22 24 215 05 | 2.000,00 | 1.466,66 | 533,34 | 1.466,66 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 | 1.466,66 | 0,00 | 1.466,66 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 | 1.466,66 | 533,34 | 1.466,66 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 | 1.466,66 | 0,00 | 1.466,66 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 215 | MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 | 1.466,66 | 533,34 | 1.466,66 | 0,00 | 0,00 | 1.466,66 | 1.466,66 | 0,00 | 1.466,66 | 0,00 |
| 22 24 216 06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | | |
| | 99.300,00 | 55.948,66 | 43.351,34 | 55.948,66 | 0,00 | 0,00 | 55.948,66 | 55.762,08 | 186,58 | 55.762,08 | 0,00 |
| 22 24 2200 03 | 2.500,00 | 1.169,78 | 1.330,22 | 1.169,78 | 0,00 | 0,00 | 1.169,78 | 1.169,78 | 0,00 | 1.169,78 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 1.169,78 | 1.330,22 | 1.169,78 | 0,00 | 0,00 | 1.169,78 | 1.169,78 | 0,00 | 1.169,78 | 0,00 |
| 22 24 2201 04 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | |
| | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 2202 05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| | 9.550,00 | 1.169,78 | 8.380,22 | 1.169,78 | 0,00 | 0,00 | 1.169,78 | 1.169,78 | 0,00 | 1.169,78 | 0,00 |
| 22 24 22100 33 | 25.000,00 | 39.576,85 | -14.576,85 | 39.576,85 | 0,00 | 0,00 | 39.576,85 | 39.576,85 | 0,00 | 39.576,85 | 0,00 |
| 22 24 22101 34 | 6.500,00 | 1.949,40 | 4.550,60 | 1.949,40 | 0,00 | 0,00 | 1.949,40 | 1.949,40 | 0,00 | 1.949,40 | 0,00 |
| 22 24 22102 35 | 22.000,00 | 17.313,29 | 4.686,71 | 17.313,29 | 0,00 | 0,00 | 17.313,29 | 17.313,29 | 0,00 | 17.313,29 | 0,00 |
| 22 24 22103 36 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
| | 54.000,00 | 58.839,54 | -4.839,54 | 58.839,54 | 0,00 | 0,00 | 58.839,54 | 58.839,54 | 0,00 | 58.839,54 | 0,00 |
| 22 24 22110 43 | 67.000,00 | 55.000,34 | 11.999,66 | 55.000,34 | 0,00 | 0,00 | 55.000,34 | 52.078,20 | 2.922,14 | 52.078,20 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | | | | | | | |
| | 67.000,00 | 55.000,34 | 11.999,66 | 55.000,34 | 0,00 | 0,00 | 55.000,34 | 52.078,20 | 2.922,14 | 52.078,20 | 0,00 |
| 22 24 2212 15 | 475.000,00 | 484.533,23 | -9.533,23 | 484.533,23 | 0,00 | 0,00 | 484.533,23 | 470.265,17 | 14.268,06 | 470.265,17 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | 475.000,00 | 484.533,23 | -9.533,23 | 484.533,23 | 0,00 | 0,00 | 484.533,23 | 470.265,17 | 14.268,06 | 470.265,17 | 0,00 |
| 22 24 2213 16 | 6.000,00 | 6.000,49 | -0,49 | 6.000,49 | 0,00 | 0,00 | 6.000,49 | 6.000,49 | 0,00 | 6.000,49 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 6.000,49 | -0,49 | 6.000,49 | 0,00 | 0,00 | 6.000,49 | 6.000,49 | 0,00 | 6.000,49 | 0,00 |
| 22 24 22140 73 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 22141 74 | 500,00 | 498,32 | 1,68 | 498,32 | 0,00 | 0,00 | 498,32 | 450,10 | 48,22 | 450,10 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 498,32 | 501,68 | 498,32 | 0,00 | 0,00 | 498,32 | 450,10 | 48,22 | 450,10 | 0,00 |
| 22 24 2215 18 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 22160 93 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 22164 00 | 315.000,00 | 162.199,56 | 152.800,44 | 162.199,56 | 0,00 | 0,00 | 162.199,56 | 156.794,10 | 5.405,46 | 156.794,10 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | | 317.000,00 | 162.199,56 | 154.800,44 | 162.199,56 | 0,00 | 0,00 | 162.199,56 | 156.794,10 | 5.405,46 | 156.794,10 | 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 | | 10.000,00 | 3.868,30 | 6.131,70 | 3.868,30 | 0,00 | 0,00 | 3.868,30 | 3.868,30 | 0,00 | 3.868,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 3.868,30 | 6.131,70 | 3.868,30 | 0,00 | 0,00 | 3.868,30 | 3.868,30 | 0,00 | 3.868,30 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 931.000,00 | 770.939,78 | 160.060,22 | 770.939,78 | 0,00 | 0,00 | 770.939,78 | 748.295,90 | 22.643,88 | 748.295,90 | 0,00 |
| 22 24 22200 36 | | 35.000,00 | 28.975,83 | 6.024,17 | 28.975,83 | 0,00 | 0,00 | 28.975,83 | 26.073,91 | 2.901,92 | 26.073,91 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 35.000,00 | 28.975,83 | 6.024,17 | 28.975,83 | 0,00 | 0,00 | 28.975,83 | 26.073,91 | 2.901,92 | 26.073,91 | 0,00 |
| 22 24 2221 24 | | 3.750,00 | 604,87 | 3.145,13 | 604,87 | 0,00 | 0,00 | 604,87 | 604,87 | 0,00 | 604,87 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | |
| | | 3.750,00 | 604,87 | 3.145,13 | 604,87 | 0,00 | 0,00 | 604,87 | 604,87 | 0,00 | 604,87 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 38.750,00 | 29.580,70 | 9.169,30 | 29.580,70 | 0,00 | 0,00 | 29.580,70 | 26.678,78 | 2.901,92 | 26.678,78 | 0,00 |
| 22 24 223 13 | | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 22 24 2240 43 | | 5.500,00 | 3.786,71 | 1.713,29 | 3.786,71 | 0,00 | 0,00 | 3.786,71 | 3.786,71 | 0,00 | 3.786,71 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 5.500,00 | 3.786,71 | 1.713,29 | 3.786,71 | 0,00 | 0,00 | 3.786,71 | 3.786,71 | 0,00 | 3.786,71 | 0,00 |
| 22 24 2248 51 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 11.500,00 | 3.786,71 | 7.713,29 | 3.786,71 | 0,00 | 0,00 | 3.786,71 | 3.786,71 | 0,00 | 3.786,71 | 0,00 |
| 22 24 2252 55 | | 45.000,00 | 31.739,46 | 13.260,54 | 31.739,46 | 0,00 | 0,00 | 31.739,46 | 31.739,46 | 0,00 | 31.739,46 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 31.739,46 | 13.260,54 | 31.739,46 | 0,00 | 0,00 | 31.739,46 | 31.739,46 | 0,00 | 31.739,46 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 31.739,46 | 13.260,54 | 31.739,46 | 0,00 | 0,00 | 31.739,46 | 31.739,46 | 0,00 | 31.739,46 |
| 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 | JURIDICOS, 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 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 22661 12 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN. ,COFERENC. ,CELEB.ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | |
| | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 2269 72 | | 3.200,00 | 2.969,85 | 230,15 | 2.969,85 | 0,00 | 0,00 | 2.969,85 | 2.969,85 | 0,00 | 2.969,85 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 3.200,00 | 2.969,85 | 230,15 | 2.969,85 | 0,00 | 0,00 | 2.969,85 | 2.969,85 | 0,00 | 2.969,85 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 10.700,00 | 2.969,85 | 7.730,15 | 2.969,85 | 0,00 | 0,00 | 2.969,85 | 2.969,85 | 0,00 | 2.969,85 |
| 22 24 2270 73 | | 5.000,00 | 1.210,00 | 3.790,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 1.210,00 | 3.790,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 22 24 2271 74 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 2273 76 | | 127.000,00 | 108.062,88 | 18.937,12 | 108.062,88 | 0,00 | 0,00 | 108.062,88 | 108.062,88 | 0,00 | 108.062,88 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 127.000,00 | 108.062,88 | 18.937,12 | 108.062,88 | 0,00 | 0,00 | 108.062,88 | 108.062,88 | 0,00 | 108.062,88 |
| 22 24 2274 77 | | 85.000,00 | 66.268,72 | 18.731,28 | 66.268,72 | 0,00 | 0,00 | 66.268,72 | 66.268,72 | 0,00 | 66.268,72 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | 85.000,00 | 66.268,72 | 18.731,28 | 66.268,72 | 0,00 | 0,00 | 66.268,72 | 66.268,72 | 0,00 | 66.268,72 |
| 22 24 2275 78 | | 110.000,00 | 52.103,18 | 57.896,82 | 52.103,18 | 0,00 | 0,00 | 52.103,18 | 52.103,18 | 0,00 | 52.103,18 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | | 110.000,00 | 52.103,18 | 57.896,82 | 52.103,18 | 0,00 | 0,00 | 52.103,18 | 52.103,18 | 0,00 | 52.103,18 |
| 22 24 2276 79 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 2279 82 | | 0,00 | 1.603,20 | -1.603,20 | 1.603,20 | 0,00 | 0,00 | 1.603,20 | 1.603,20 | 0,00 | 1.603,20 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.603,20 | -1.603,20 | 1.603,20 | 0,00 | 0,00 | 1.603,20 | 1.603,20 | 0,00 | 1.603,20 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | |
| | | 331.100,00 | 229.247,98 | 101.852,02 | 229.247,98 | 0,00 | 0,00 | 229.247,98 | 228.037,98 | 1.210,00 | 228.037,98 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | |
| | | 1.378.600,00 | 1.069.514,26 | 309.085,74 | 1.069.514,26 | 0,00 | 0,00 | 1.069.514,26 | 1.042.758,46 | 26.755,80 | 1.042.758,46 |
| 22 24 230 20 | | 1.500,00 | 527,28 | 972,72 | 527,28 | 0,00 | 0,00 | 527,28 | 527,28 | 0,00 | 527,28 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 527,28 | 972,72 | 527,28 | 0,00 | 0,00 | 527,28 | 527,28 | 0,00 | 527,28 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | |
| | | 1.500,00 | 527,28 | 972,72 | 527,28 | 0,00 | 0,00 | 527,28 | 527,28 | 0,00 | 527,28 |
| 22 24 231 21 | | 4.000,00 | 3.199,57 | 800,43 | 3.199,57 | 0,00 | 0,00 | 3.199,57 | 3.199,57 | 0,00 | 3.199,57 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 3.199,57 | 800,43 | 3.199,57 | 0,00 | 0,00 | 3.199,57 | 3.199,57 | 0,00 | 3.199,57 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 3.199,57 | 800,43 | 3.199,57 | 0,00 | 0,00 | 3.199,57 | 3.199,57 | 0,00 | 3.199,57 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | |
| | | 5.500,00 | 3.726,85 | 1.773,15 | 3.726,85 | 0,00 | 0,00 | 3.726,85 | 3.726,85 | 0,00 | 3.726,85 |
| 22 24 2521 33 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 24 2522 34 | | 515.000,00 | 270.556,21 | 244.443,79 | 270.556,21 | 0,00 | 0,00 | 270.556,21 | 270.556,21 | 0,00 | 270.556,21 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | |
| | | 515.000,00 | 270.556,21 | 244.443,79 | 270.556,21 | 0,00 | 0,00 | 270.556,21 | 270.556,21 | 0,00 | 270.556,21 |
| 22 24 2525 37 | | 420.000,00 | 198.328,54 | 221.671,46 | 198.328,54 | 0,00 | 0,00 | 198.328,54 | 198.328,54 | 0,00 | 198.328,54 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | |
| | | 420.000,00 | 198.328,54 | 221.671,46 | 198.328,54 | 0,00 | 0,00 | 198.328,54 | 198.328,54 | 0,00 | 198.328,54 |
| 22 24 2527 39 | | 50.000,00 | 52.987,03 | -2.987,03 | 52.987,03 | 0,00 | 0,00 | 52.987,03 | 52.987,03 | 0,00 | 52.987,03 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2527 | CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC. | | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | 52.987,03 | -2.987,03 | 52.987,03 | 0,00 | 0,00 | 52.987,03 | 52.987,03 | 0,00 | 52.987,03 |
| TOTAL CONCEPTO | 252 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | 989.000,00 | 521.871,78 | 467.128,22 | 521.871,78 | 0,00 | 0,00 | 521.871,78 | 521.871,78 | 0,00 | 521.871,78 |
| 22 24 25431 66 | | 5.000,00 | 6.124,00 | -1.124,00 | 6.124,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,00 | 6.124,00 | 0,00 | 6.124,00 |
| 22 24 25432 67 | | 6.000,00 | 3.968,16 | 2.031,84 | 3.968,16 | 0,00 | 0,00 | 3.968,16 | 3.968,16 | 0,00 | 3.968,16 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | | | | | | | | | | |
| | | 11.000,00 | 10.092,16 | 907,84 | 10.092,16 | 0,00 | 0,00 | 10.092,16 | 10.092,16 | 0,00 | 10.092,16 | 0,00 |
| 22 24 2545 57 | | 2.500,00 | 1.267,30 | 1.232,70 | 1.267,30 | 0,00 | 0,00 | 1.267,30 | 1.267,30 | 0,00 | 1.267,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2545 | CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP | | | | | | | | | | |
| | | 2.500,00 | 1.267,30 | 1.232,70 | 1.267,30 | 0,00 | 0,00 | 1.267,30 | 1.267,30 | 0,00 | 1.267,30 | 0,00 |
| 22 24 2547 59 | | 2.000,00 | 293,64 | 1.706,36 | 293,64 | 0,00 | 0,00 | 293,64 | 293,64 | 0,00 | 293,64 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 293,64 | 1.706,36 | 293,64 | 0,00 | 0,00 | 293,64 | 293,64 | 0,00 | 293,64 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | | | | | | | | | | |
| | | 15.500,00 | 11.653,10 | 3.846,90 | 11.653,10 | 0,00 | 0,00 | 11.653,10 | 11.653,10 | 0,00 | 11.653,10 | 0,00 |
| 22 24 2551 63 | | 2.000,00 | 893,43 | 1.106,57 | 893,43 | 0,00 | 0,00 | 893,43 | 893,43 | 0,00 | 893,43 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2551 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 893,43 | 1.106,57 | 893,43 | 0,00 | 0,00 | 893,43 | 893,43 | 0,00 | 893,43 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 893,43 | 2.106,57 | 893,43 | 0,00 | 0,00 | 893,43 | 893,43 | 0,00 | 893,43 | 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 | | 425.000,00 | 361.912,71 | 63.087,29 | 361.912,71 | 0,00 | 0,00 | 361.912,71 | 361.112,71 | 800,00 | 361.112,71 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 425.000,00 | 361.912,71 | 63.087,29 | 361.912,71 | 0,00 | 0,00 | 361.912,71 | 361.112,71 | 800,00 | 361.112,71 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | | | | | | | | | | |
| | | 426.000,00 | 361.912,71 | 64.087,29 | 361.912,71 | 0,00 | 0,00 | 361.912,71 | 361.112,71 | 800,00 | 361.112,71 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | |
| | | 1.433.500,00 | 896.331,02 | 537.168,98 | 896.331,02 | 0,00 | 0,00 | 896.331,02 | 895.531,02 | 800,00 | 895.531,02 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | | 2.931.650,00 | 2.037.518,33 | 894.131,67 | 2.037.518,33 | 0,00 | 0,00 | 2.037.518,33 | 2.009.775,95 | 27.742,38 | 2.009.775,95 | 0,00 |
| 22 24 48817 75 | | 3.000,00 | 729,60 | 2.270,40 | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | 729,60 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 729,60 | 2.270,40 | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 729,60 | 0,00 | 729,60 | 0,00 |
| 22 24 48827 85 | | 65.000,00 | 15.411,05 | 49.588,95 | 15.411,05 | 0,00 | 0,00 | 15.411,05 | 14.767,55 | 643,50 | 14.767,55 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4882 | PROTESIS | | | | | | | | | | |
| | | 65.000,00 | 15.411,05 | 49.588,95 | 15.411,05 | 0,00 | 0,00 | 15.411,05 | 14.767,55 | 643,50 | 14.767,55 | 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 | 16.140,65 | 52.859,35 | 16.140,65 | 0,00 | 0,00 | 16.140,65 | 15.497,15 | 643,50 | 15.497,15 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | | 69.000,00 | 16.140,65 | 52.859,35 | 16.140,65 | 0,00 | 0,00 | 16.140,65 | 15.497,15 | 643,50 | 15.497,15 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | | 69.000,00 | 16.140,65 | 52.859,35 | 16.140,65 | 0,00 | 0,00 | 16.140,65 | 15.497,15 | 643,50 | 15.497,15 | 0,00 |
| 22 24 623 25 | | 0,00 | 5.940,35 | -5.940,35 | 5.940,35 | 0,00 | 0,00 | 5.940,35 | 5.940,35 | 0,00 | 5.940,35 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.940,35 | -5.940,35 | 5.940,35 | 0,00 | 0,00 | 5.940,35 | 5.940,35 | 0,00 | 5.940,35 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.940,35 | -5.940,35 | 5.940,35 | 0,00 | 0,00 | 5.940,35 | 5.940,35 | 0,00 | 5.940,35 | 0,00 |
| 22 24 625 27 | | 20.000,00 | 2.512,87 | 17.487,13 | 2.512,87 | 0,00 | 0,00 | 2.512,87 | 2.512,87 | 0,00 | 2.512,87 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 2.512,87 | 17.487,13 | 2.512,87 | 0,00 | 0,00 | 2.512,87 | 2.512,87 | 0,00 | 2.512,87 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 2.512,87 | 17.487,13 | 2.512,87 | 0,00 | 0,00 | 2.512,87 | 2.512,87 | 0,00 | 2.512,87 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 8.453,22 | 11.546,78 | 8.453,22 | 0,00 | 0,00 | 8.453,22 | 8.453,22 | 0,00 | 8.453,22 | 0,00 |
| 22 24 633 35 | | 138.000,00 | 5.015,17 | 132.984,83 | 5.015,17 | 0,00 | 0,00 | 5.015,17 | 5.015,17 | 0,00 | 5.015,17 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 138.000,00 | 5.015,17 | 132.984,83 | 5.015,17 | 0,00 | 0,00 | 5.015,17 | 5.015,17 | 0,00 | 5.015,17 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 138.000,00 | 5.015,17 | 132.984,83 | 5.015,17 | 0,00 | 0,00 | 5.015,17 | 5.015,17 | 0,00 | 5.015,17 | 0,00 |
| 22 24 635 37 | | 14.000,00 | 3.569,50 | 10.430,50 | 3.569,50 | 0,00 | 0,00 | 3.569,50 | 3.569,50 | 0,00 | 3.569,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 14.000,00 | 3.569,50 | 10.430,50 | 3.569,50 | 0,00 | 0,00 | 3.569,50 | 3.569,50 | 0,00 | 3.569,50 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 14.000,00 | 3.569,50 | 10.430,50 | 3.569,50 | 0,00 | 0,00 | 3.569,50 | 3.569,50 | 0,00 | 3.569,50 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 152.000,00 | 8.584,67 | 143.415,33 | 8.584,67 | 0,00 | 0,00 | 8.584,67 | 8.584,67 | 0,00 | 8.584,67 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 172.000,00 | 17.037,89 | 154.962,11 | 17.037,89 | 0,00 | 0,00 | 17.037,89 | 17.037,89 | 0,00 | 17.037,89 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 24 | MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. | | | | | | | | | | |
| | 6.041.150,00 | 4.429.198,29 | 1.611.951,71 | 4.429.198,29 | 0,00 | 0,00 | 4.429.198,29 | 4.400.812,41 | 28.385,88 | 4.400.812,41 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | |
| | 6.041.150,00 | 4.429.198,29 | 1.611.951,71 | 4.429.198,29 | 0,00 | 0,00 | 4.429.198,29 | 4.400.812,41 | 28.385,88 | 4.400.812,41 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
 ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 34 36 13090 96 | 95.000,00 | 68.700,50 | 26.299,50 | 68.700,50 | 0,00 | 0,00 | 68.700,50 | 68.700,50 | 0,00 | 68.700,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 95.000,00 | 68.700,50 | 26.299,50 | 68.700,50 | 0,00 | 0,00 | 68.700,50 | 68.700,50 | 0,00 | 68.700,50 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 95.000,00 | 68.700,50 | 26.299,50 | 68.700,50 | 0,00 | 0,00 | 68.700,50 | 68.700,50 | 0,00 | 68.700,50 | 0,00 |
| 34 36 137 09 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | LABORALES | | | | | | | | | |
| | 97.500,00 | 68.700,50 | 28.799,50 | 68.700,50 | 0,00 | 0,00 | 68.700,50 | 68.700,50 | 0,00 | 68.700,50 | 0,00 |
| 34 36 1600 29 | 30.000,00 | 25.337,31 | 4.662,69 | 25.337,31 | 0,00 | 0,00 | 25.337,31 | 25.337,31 | 0,00 | 25.337,31 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 25.337,31 | 4.662,69 | 25.337,31 | 0,00 | 0,00 | 25.337,31 | 25.337,31 | 0,00 | 25.337,31 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 25.337,31 | 4.662,69 | 25.337,31 | 0,00 | 0,00 | 25.337,31 | 25.337,31 | 0,00 | 25.337,31 | 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 | 4.000,00 | 2.063,00 | 1.937,00 | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 2.063,00 | 1.937,00 | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| 34 36 1623 52 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 1624 53 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 1625 54 | 1.000,00 | 1.762,75 | -762,75 | 1.762,75 | 0,00 | 0,00 | 1.762,75 | 1.762,75 | 0,00 | 1.762,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.762,75 | -762,75 | 1.762,75 | 0,00 | 0,00 | 1.762,75 | 1.762,75 | 0,00 | 1.762,75 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | 9.500,00 | 3.825,75 | 5.674,25 | 3.825,75 | 0,00 | 0,00 | 3.825,75 | 3.825,75 | 0,00 | 3.825,75 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| TOTAL ARTICULO 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 39.500,00 | 29.163,06 | 10.336,94 | 29.163,06 | 0,00 | 0,00 | 29.163,06 | 29.163,06 | 0,00 | 29.163,06 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL 137.000,00 | 97.863,56 | 39.136,44 | 97.863,56 | 0,00 | 0,00 | 97.863,56 | 97.863,56 | 0,00 | 97.863,56 | 0,00 |
| 34 36 202 74 | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 203 75 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 203 | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE 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 16.550,00 | 0,00 | 16.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 212 84 | 500,00 | 30,32 | 469,68 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00 | 30,32 | 469,68 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 30,32 | 469,68 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 30,32 | 0,00 | 30,32 |
| 34 36 213 85 | | 1.000,00 | 1.346,22 | -346,22 | 1.346,22 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 | 1.322,89 | 23,33 | 1.322,89 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 1.346,22 | -346,22 | 1.346,22 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 | 1.322,89 | 23,33 | 1.322,89 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 1.346,22 | -346,22 | 1.346,22 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 | 1.322,89 | 23,33 | 1.322,89 |
| 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 | 228,20 | 271,80 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | 228,20 | 228,20 | 0,00 | 228,20 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 228,20 | 271,80 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | 228,20 | 228,20 | 0,00 | 228,20 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 228,20 | 271,80 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | 228,20 | 228,20 | 0,00 | 228,20 |
| 34 36 216 88 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | |
| | | 2.700,00 | 1.604,74 | 1.095,26 | 1.604,74 | 0,00 | 0,00 | 1.604,74 | 1.581,41 | 23,33 | 1.581,41 |
| 34 36 2200 47 | | 5.000,00 | 793,12 | 4.206,88 | 793,12 | 0,00 | 0,00 | 793,12 | 793,12 | 0,00 | 793,12 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 793,12 | 4.206,88 | 793,12 | 0,00 | 0,00 | 793,12 | 793,12 | 0,00 | 793,12 |
| 34 36 2201 48 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 793,12 | 5.206,88 | 793,12 | 0,00 | 0,00 | 793,12 | 793,12 | 0,00 | 793,12 |
| 34 36 22100 85 | | 2.000,00 | 1.362,20 | 637,80 | 1.362,20 | 0,00 | 0,00 | 1.362,20 | 1.229,62 | 132,58 | 1.229,62 |
| 34 36 22101 86 | | 1.000,00 | 194,95 | 805,05 | 194,95 | 0,00 | 0,00 | 194,95 | 194,95 | 0,00 | 194,95 |
| 34 36 22102 87 | | 500,00 | 34,84 | 465,16 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | 34,84 | 0,00 | 34,84 |
| 34 36 22103 88 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
| | | 3.600,00 | 1.591,99 | 2.008,01 | 1.591,99 | 0,00 | 0,00 | 1.591,99 | 1.459,41 | 132,58 | 1.459,41 | 0,00 |
| 34 36 2217 64 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| | | 4.100,00 | 1.591,99 | 2.508,01 | 1.591,99 | 0,00 | 0,00 | 1.591,99 | 1.459,41 | 132,58 | 1.459,41 | 0,00 |
| 34 36 22200 88 | | 6.500,00 | 3.321,68 | 3.178,32 | 3.321,68 | 0,00 | 0,00 | 3.321,68 | 2.990,32 | 331,36 | 2.990,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 6.500,00 | 3.321,68 | 3.178,32 | 3.321,68 | 0,00 | 0,00 | 3.321,68 | 2.990,32 | 331,36 | 2.990,32 | 0,00 |
| 34 36 2221 68 | | 2.000,00 | 652,32 | 1.347,68 | 652,32 | 0,00 | 0,00 | 652,32 | 652,32 | 0,00 | 652,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 652,32 | 1.347,68 | 652,32 | 0,00 | 0,00 | 652,32 | 652,32 | 0,00 | 652,32 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 8.500,00 | 3.974,00 | 4.526,00 | 3.974,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,00 | 3.642,64 | 331,36 | 3.642,64 | 0,00 |
| 34 36 223 95 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2240 87 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2241 88 | | 200,00 | 4,52 | 195,48 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| | | 200,00 | 4,52 | 195,48 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| 34 36 2248 95 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.700,00 | 4,52 | 1.695,48 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| 34 36 2252 02 | | 100,00 | 7,75 | 92,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 100,00 | 7,75 | 92,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | |
| | | 100,00 | 7,75 | 92,25 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| 34 36 22620 23 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 22621 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2263 13 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 36 22661 64 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
| 34 36 2269 19 | | 4.000,00 | 15,13 | 3.984,87 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 15,13 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 15,13 | 3.984,87 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 15,13 |
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| | | 11.000,00 | 15,13 | 10.984,87 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 15,13 |
| 34 36 2270 20 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2271 21 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2273 23 | | 6.500,00 | 3.930,26 | 2.569,74 | 3.930,26 | 0,00 | 0,00 | 3.930,26 | 3.930,26 | 0,00 | 3.930,26 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| | | 6.500,00 | 3.930,26 | 2.569,74 | 3.930,26 | 0,00 | 0,00 | 3.930,26 | 3.930,26 | 0,00 | 3.930,26 |
| 34 36 2274 24 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 2279 29 | | 0,00 | 1.598,60 | -1.598,60 | 1.598,60 | 0,00 | 0,00 | 1.598,60 | 1.598,60 | 0,00 | 1.598,60 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.598,60 | -1.598,60 | 1.598,60 | 0,00 | 0,00 | 1.598,60 | 1.598,60 | 0,00 | 1.598,60 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | | | | | | | | | |
| | | 13.000,00 | 5.528,86 | 7.471,14 | 5.528,86 | 0,00 | 0,00 | 5.528,86 | 5.528,86 | 0,00 | 5.528,86 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | 44.900,00 | 11.915,37 | 32.984,63 | 11.915,37 | 0,00 | 0,00 | 11.915,37 | 11.451,43 | 463,94 | 11.451,43 | 0,00 |
| 34 36 230 05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 36 231 06 | 4.000,00 | 668,38 | 3.331,62 | 668,38 | 0,00 | 0,00 | 668,38 | 668,38 | 0,00 | 668,38 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 668,38 | 3.331,62 | 668,38 | 0,00 | 0,00 | 668,38 | 668,38 | 0,00 | 668,38 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 668,38 | 3.331,62 | 668,38 | 0,00 | 0,00 | 668,38 | 668,38 | 0,00 | 668,38 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 668,38 | 4.331,62 | 668,38 | 0,00 | 0,00 | 668,38 | 668,38 | 0,00 | 668,38 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | 69.150,00 | 14.188,49 | 54.961,51 | 14.188,49 | 0,00 | 0,00 | 14.188,49 | 13.701,22 | 487,27 | 13.701,22 | 0,00 |
| 34 36 633 20 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 36 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | |
| | 206.650,00 | 112.052,05 | 94.597,95 | 112.052,05 | 0,00 | 0,00 | 112.052,05 | 111.564,78 | 487,27 | 111.564,78 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | |
| | 206.650,00 | 112.052,05 | 94.597,95 | 112.052,05 | 0,00 | 0,00 | 112.052,05 | 111.564,78 | 487,27 | 111.564,78 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

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



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 45 91 1300 36 | 114.460,00 | 97.524,30 | 16.935,70 | 97.524,30 | 0,00 | 0,00 | 97.524,30 | 97.524,30 | 0,00 | 97.524,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1300 | ALTOS CARGOS | | | | | | | | | |
| | 114.460,00 | 97.524,30 | 16.935,70 | 97.524,30 | 0,00 | 0,00 | 97.524,30 | 97.524,30 | 0,00 | 97.524,30 | 0,00 |
| 45 91 13019 88 | 600.000,00 | 380.465,80 | 219.534,20 | 380.465,80 | 0,00 | 0,00 | 380.465,80 | 380.465,80 | 0,00 | 380.465,80 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1301 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | |
| | 600.000,00 | 380.465,80 | 219.534,20 | 380.465,80 | 0,00 | 0,00 | 380.465,80 | 380.465,80 | 0,00 | 380.465,80 | 0,00 |
| 45 91 13090 62 | 2.800.500,00 | 2.281.799,66 | 518.700,34 | 2.281.799,66 | 0,00 | 0,00 | 2.281.799,66 | 2.281.799,66 | 0,00 | 2.281.799,66 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1309 | OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 2.800.500,00 | 2.281.799,66 | 518.700,34 | 2.281.799,66 | 0,00 | 0,00 | 2.281.799,66 | 2.281.799,66 | 0,00 | 2.281.799,66 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 130 | LABORAL FIJO | | | | | | | | | |
| | 3.514.960,00 | 2.759.789,76 | 755.170,24 | 2.759.789,76 | 0,00 | 0,00 | 2.759.789,76 | 2.759.789,76 | 0,00 | 2.759.789,76 | 0,00 |
| 45 91 1320 56 | 36.000,00 | 6.414,50 | 29.585,50 | 6.414,50 | 0,00 | 0,00 | 6.414,50 | 6.414,50 | 0,00 | 6.414,50 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1320 | CASA VIVIENDA | | | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 6.414,50 | 29.585,50 | 6.414,50 | 0,00 | 0,00 | 6.414,50 | 6.414,50 | 0,00 | 6.414,50 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | | | | | |
| | 36.000,00 | 6.414,50 | 29.585,50 | 6.414,50 | 0,00 | 0,00 | 6.414,50 | 6.414,50 | 0,00 | 6.414,50 | 0,00 |
| 45 91 137 30 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 13 | LABORALES | | | | | | | | | |
| | 3.593.960,00 | 2.766.204,26 | 827.755,74 | 2.766.204,26 | 0,00 | 0,00 | 2.766.204,26 | 2.766.204,26 | 0,00 | 2.766.204,26 | 0,00 |
| 45 91 1600 45 | 1.070.000,00 | 969.168,70 | 100.831,30 | 969.168,70 | 0,00 | 0,00 | 969.168,70 | 969.168,70 | 0,00 | 969.168,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 1.070.000,00 | 969.168,70 | 100.831,30 | 969.168,70 | 0,00 | 0,00 | 969.168,70 | 969.168,70 | 0,00 | 969.168,70 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 1.070.000,00 | 969.168,70 | 100.831,30 | 969.168,70 | 0,00 | 0,00 | 969.168,70 | 969.168,70 | 0,00 | 969.168,70 | 0,00 |
| 45 91 1620 65 | 43.000,00 | 8.551,75 | 34.448,25 | 8.551,75 | 0,00 | 0,00 | 8.551,75 | 8.551,75 | 0,00 | 8.551,75 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | 43.000,00 | 8.551,75 | 34.448,25 | 8.551,75 | 0,00 | 0,00 | 8.551,75 | 8.551,75 | 0,00 | 8.551,75 | 0,00 |
| 45 91 1621 66 | 88.500,00 | 65.896,09 | 22.603,91 | 65.896,09 | 0,00 | 0,00 | 65.896,09 | 65.896,09 | 0,00 | 65.896,09 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| | 88.500,00 | 65.896,09 | 22.603,91 | 65.896,09 | 0,00 | 0,00 | 65.896,09 | 65.896,09 | 0,00 | 65.896,09 | 0,00 |
| 45 91 1623 68 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 1624 69 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1624 | ACCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 1625 70 | | 39.000,00 | 57.352,20 | -18.352,20 | 57.352,20 | 0,00 | 0,00 | 57.352,20 | 57.352,20 | 0,00 | 57.352,20 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | |
| | | 39.000,00 | 57.352,20 | -18.352,20 | 57.352,20 | 0,00 | 0,00 | 57.352,20 | 57.352,20 | 0,00 | 57.352,20 |
| TOTAL CONCEPTO | 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | | | | | | |
| | | 192.500,00 | 131.800,04 | 60.699,96 | 131.800,04 | 0,00 | 0,00 | 131.800,04 | 131.800,04 | 0,00 | 131.800,04 |
| TOTAL ARTICULO | 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | |
| | | 1.262.500,00 | 1.100.968,74 | 161.531,26 | 1.100.968,74 | 0,00 | 0,00 | 1.100.968,74 | 1.100.968,74 | 0,00 | 1.100.968,74 |
| TOTAL CAPITULO | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | 4.856.460,00 | 3.867.173,00 | 989.287,00 | 3.867.173,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867.173,00 | 3.867.173,00 | 0,00 | 3.867.173,00 |
| 45 91 202 95 | | 380.000,00 | 104.990,02 | 275.009,98 | 104.990,02 | 0,00 | 0,00 | 104.990,02 | 104.990,02 | 0,00 | 104.990,02 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 380.000,00 | 104.990,02 | 275.009,98 | 104.990,02 | 0,00 | 0,00 | 104.990,02 | 104.990,02 | 0,00 | 104.990,02 |
| TOTAL CONCEPTO | 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 380.000,00 | 104.990,02 | 275.009,98 | 104.990,02 | 0,00 | 0,00 | 104.990,02 | 104.990,02 | 0,00 | 104.990,02 |
| 45 91 203 96 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 204 00 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | |
| | | 382.500,00 | 104.990,02 | 277.509,98 | 104.990,02 | 0,00 | 0,00 | 104.990,02 | 104.990,02 | 0,00 | 104.990,02 |
| 45 91 212 08 | | 10.000,00 | 3.223,59 | 6.776,41 | 3.223,59 | 0,00 | 0,00 | 3.223,59 | 2.629,20 | 594,39 | 2.629,20 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 3.223,59 | 6.776,41 | 3.223,59 | 0,00 | 0,00 | 3.223,59 | 2.629,20 | 594,39 | 2.629,20 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO | 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 3.223,59 | 6.776,41 | 3.223,59 | 0,00 | 0,00 | 3.223,59 | 2.629,20 | 594,39 | 2.629,20 | 0,00 |
| 45 91 213 09 | | 45.000,00 | 39.694,53 | 5.305,47 | 39.694,53 | 0,00 | 0,00 | 39.694,53 | 39.514,95 | 179,58 | 39.514,95 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 39.694,53 | 5.305,47 | 39.694,53 | 0,00 | 0,00 | 39.694,53 | 39.514,95 | 179,58 | 39.514,95 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 39.694,53 | 5.305,47 | 39.694,53 | 0,00 | 0,00 | 39.694,53 | 39.514,95 | 179,58 | 39.514,95 | 0,00 |
| 45 91 214 10 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 215 11 | | 22.000,00 | 8.821,25 | 13.178,75 | 8.821,25 | 0,00 | 0,00 | 8.821,25 | 8.821,25 | 0,00 | 8.821,25 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 22.000,00 | 8.821,25 | 13.178,75 | 8.821,25 | 0,00 | 0,00 | 8.821,25 | 8.821,25 | 0,00 | 8.821,25 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | | 22.000,00 | 8.821,25 | 13.178,75 | 8.821,25 | 0,00 | 0,00 | 8.821,25 | 8.821,25 | 0,00 | 8.821,25 | 0,00 |
| 45 91 216 12 | | 430.000,00 | 274.645,49 | 155.354,51 | 274.645,49 | 0,00 | 0,00 | 274.645,49 | 262.041,32 | 12.604,17 | 262.041,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | |
| | | 430.000,00 | 274.645,49 | 155.354,51 | 274.645,49 | 0,00 | 0,00 | 274.645,49 | 262.041,32 | 12.604,17 | 262.041,32 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | |
| | | 430.000,00 | 274.645,49 | 155.354,51 | 274.645,49 | 0,00 | 0,00 | 274.645,49 | 262.041,32 | 12.604,17 | 262.041,32 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | | | | | | | | | | |
| | | 512.000,00 | 326.384,86 | 185.615,14 | 326.384,86 | 0,00 | 0,00 | 326.384,86 | 313.006,72 | 13.378,14 | 313.006,72 | 0,00 |
| 45 91 2200 63 | | 50.000,00 | 22.153,63 | 27.846,37 | 22.153,63 | 0,00 | 0,00 | 22.153,63 | 20.869,11 | 1.284,52 | 20.869,11 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | 22.153,63 | 27.846,37 | 22.153,63 | 0,00 | 0,00 | 22.153,63 | 20.869,11 | 1.284,52 | 20.869,11 | 0,00 |
| 45 91 2201 64 | | 10.000,00 | 4.905,25 | 5.094,75 | 4.905,25 | 0,00 | 0,00 | 4.905,25 | 4.905,25 | 0,00 | 4.905,25 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 4.905,25 | 5.094,75 | 4.905,25 | 0,00 | 0,00 | 4.905,25 | 4.905,25 | 0,00 | 4.905,25 | 0,00 |
| 45 91 2202 65 | | 4.500,00 | 1.900,79 | 2.599,21 | 1.900,79 | 0,00 | 0,00 | 1.900,79 | 772,28 | 1.128,51 | 772,28 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | |
| | | 4.500,00 | 1.900,79 | 2.599,21 | 1.900,79 | 0,00 | 0,00 | 1.900,79 | 772,28 | 1.128,51 | 772,28 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 220 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | | | | | | |
| | | 64.500,00 | 28.959,67 | 35.540,33 | 28.959,67 | 0,00 | 0,00 | 28.959,67 | 26.546,64 | 2.413,03 | 26.546,64 | 0,00 |
| 45 91 22100 51 | | 55.000,00 | 55.317,57 | -317,57 | 55.317,57 | 0,00 | 0,00 | 55.317,57 | 52.670,48 | 2.647,09 | 52.670,48 | 0,00 |
| 45 91 22101 52 | | 10.000,00 | 4.795,79 | 5.204,21 | 4.795,79 | 0,00 | 0,00 | 4.795,79 | 4.732,32 | 63,47 | 4.732,32 | 0,00 |
| 45 91 22102 53 | | 7.000,00 | 3.284,12 | 3.715,88 | 3.284,12 | 0,00 | 0,00 | 3.284,12 | 3.284,12 | 0,00 | 3.284,12 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|
| 45 91 22103 54 | 2.500,00 | 426,32 | 2.073,68 | 426,32 | 0,00 | 0,00 | 426,32 | 426,32 | 0,00 | 426,32 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | | | | | | |
| | 74.500,00 | 63.823,80 | 10.676,20 | 63.823,80 | 0,00 | 0,00 | 63.823,80 | 61.113,24 | 2.710,56 | 61.113,24 | 0,00 |
| 45 91 2212 75 | 0,00 | 12.100,00 | -12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 12.100,00 | -12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 45 91 2213 76 | 5.000,00 | 913,96 | 4.086,04 | 913,96 | 0,00 | 0,00 | 913,96 | 913,96 | 0,00 | 913,96 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 913,96 | 4.086,04 | 913,96 | 0,00 | 0,00 | 913,96 | 913,96 | 0,00 | 913,96 | 0,00 |
| 45 91 22141 92 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 22164 18 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 2217 80 | 500,00 | 100,08 | 399,92 | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 | 100,08 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC. | | | | | | | | | |
| | 500,00 | 100,08 | 399,92 | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 | 100,08 | 0,00 |
| 45 91 2219 82 | 1.500,00 | 889,52 | 610,48 | 889,52 | 0,00 | 0,00 | 889,52 | 889,52 | 0,00 | 889,52 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | 1.500,00 | 889,52 | 610,48 | 889,52 | 0,00 | 0,00 | 889,52 | 889,52 | 0,00 | 889,52 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 221 | SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| | 83.500,00 | 77.827,36 | 5.672,64 | 77.827,36 | 0,00 | 0,00 | 77.827,36 | 75.116,80 | 2.710,56 | 75.116,80 | 0,00 |
| 45 91 22200 54 | 146.000,00 | 106.253,40 | 39.746,60 | 106.253,40 | 0,00 | 0,00 | 106.253,40 | 95.664,45 | 10.588,95 | 95.664,45 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | 146.000,00 | 106.253,40 | 39.746,60 | 106.253,40 | 0,00 | 0,00 | 106.253,40 | 95.664,45 | 10.588,95 | 95.664,45 | 0,00 |
| 45 91 2221 84 | 35.000,00 | 15.226,47 | 19.773,53 | 15.226,47 | 0,00 | 0,00 | 15.226,47 | 15.207,26 | 19,21 | 15.207,26 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | |
| | 35.000,00 | 15.226,47 | 19.773,53 | 15.226,47 | 0,00 | 0,00 | 15.226,47 | 15.207,26 | 19,21 | 15.207,26 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 222 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | |
| | 181.000,00 | 121.479,87 | 59.520,13 | 121.479,87 | 0,00 | 0,00 | 121.479,87 | 110.871,71 | 10.608,16 | 110.871,71 | 0,00 |
| 45 91 223 19 | 10.000,00 | 4.199,20 | 5.800,80 | 4.199,20 | 0,00 | 0,00 | 4.199,20 | 2.968,29 | 1.230,91 | 2.968,29 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 4.199,20 | 5.800,80 | 4.199,20 | 0,00 | 0,00 | 4.199,20 | 2.968,29 | 1.230,91 | 2.968,29 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 4.199,20 | 5.800,80 | 4.199,20 | 0,00 | 0,00 | 4.199,20 | 2.968,29 | 1.230,91 | 2.968,29 | 0,00 |
| 45 91 2240 06 | 10.000,00 | 1.374,74 | 8.625,26 | 1.374,74 | 0,00 | 0,00 | 1.374,74 | 1.374,74 | 0,00 | 1.374,74 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 1.374,74 | 8.625,26 | 1.374,74 | 0,00 | 0,00 | 1.374,74 | 1.374,74 | 0,00 | 1.374,74 | 0,00 |
| 45 91 2241 07 | | 2.500,00 | 1.095,44 | 1.404,56 | 1.095,44 | 0,00 | 0,00 | 1.095,44 | 1.095,44 | 0,00 | 1.095,44 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | |
| | | 2.500,00 | 1.095,44 | 1.404,56 | 1.095,44 | 0,00 | 0,00 | 1.095,44 | 1.095,44 | 0,00 | 1.095,44 | 0,00 |
| 45 91 2248 14 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | | | | | |
| | | 37.500,00 | 2.470,18 | 35.029,82 | 2.470,18 | 0,00 | 0,00 | 2.470,18 | 2.470,18 | 0,00 | 2.470,18 | 0,00 |
| 45 91 2250 16 | | 2.500,00 | 1.873,60 | 626,40 | 1.873,60 | 0,00 | 0,00 | 1.873,60 | 1.873,60 | 0,00 | 1.873,60 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | |
| | | 2.500,00 | 1.873,60 | 626,40 | 1.873,60 | 0,00 | 0,00 | 1.873,60 | 1.873,60 | 0,00 | 1.873,60 | 0,00 |
| 45 91 2252 18 | | 10.000,00 | 6.547,03 | 3.452,97 | 6.547,03 | 0,00 | 0,00 | 6.547,03 | 6.541,23 | 5,80 | 6.541,23 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | 10.000,00 | 6.547,03 | 3.452,97 | 6.547,03 | 0,00 | 0,00 | 6.547,03 | 6.541,23 | 5,80 | 6.541,23 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 225 | TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | | 12.500,00 | 8.420,63 | 4.079,37 | 8.420,63 | 0,00 | 0,00 | 8.420,63 | 8.414,83 | 5,80 | 8.414,83 | 0,00 |
| 45 91 22620 86 | | 16.000,00 | 10.656,05 | 5.343,95 | 10.656,05 | 0,00 | 0,00 | 10.656,05 | 10.656,05 | 0,00 | 10.656,05 | 0,00 |
| 45 91 22621 87 | | 20.000,00 | 27.684,80 | -7.684,80 | 27.684,80 | 0,00 | 0,00 | 27.684,80 | 27.684,80 | 0,00 | 27.684,80 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | | | | | | |
| | | 36.000,00 | 38.340,85 | -2.340,85 | 38.340,85 | 0,00 | 0,00 | 38.340,85 | 38.340,85 | 0,00 | 38.340,85 | 0,00 |
| 45 91 2263 29 | | 20.000,00 | 16.192,96 | 3.807,04 | 16.192,96 | 0,00 | 0,00 | 16.192,96 | 16.192,96 | 0,00 | 16.192,96 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 16.192,96 | 3.807,04 | 16.192,96 | 0,00 | 0,00 | 16.192,96 | 16.192,96 | 0,00 | 16.192,96 | 0,00 |
| 45 91 2265 31 | | 8.000,00 | 32.773,58 | -24.773,58 | 32.773,58 | 0,00 | 0,00 | 32.773,58 | 32.773,58 | 0,00 | 32.773,58 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 32.773,58 | -24.773,58 | 32.773,58 | 0,00 | 0,00 | 32.773,58 | 32.773,58 | 0,00 | 32.773,58 | 0,00 |
| 45 91 22660 29 | | 20.000,00 | 512,24 | 19.487,76 | 512,24 | 0,00 | 0,00 | 512,24 | 512,24 | 0,00 | 512,24 | 0,00 |
| 45 91 22661 30 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | | | | | | | | | | |
| | | 22.000,00 | 512,24 | 21.487,76 | 512,24 | 0,00 | 0,00 | 512,24 | 512,24 | 0,00 | 512,24 | 0,00 |
| 45 91 2269 35 | | 48.000,00 | 25.324,70 | 22.675,30 | 25.324,70 | 0,00 | 0,00 | 25.324,70 | 25.324,70 | 0,00 | 25.324,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2269 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 48.000,00 | 25.324,70 | 22.675,30 | 25.324,70 | 0,00 | 0,00 | 25.324,70 | 25.324,70 | 0,00 | 25.324,70 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO | 226 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | | 134.000,00 | 113.144,33 | 20.855,67 | 113.144,33 | 0,00 | 0,00 | 113.144,33 | 113.144,33 | 0,00 | 113.144,33 | 0,00 |
| 45 91 2270 36 | | 285.000,00 | 278.153,70 | 6.846,30 | 278.153,70 | 0,00 | 0,00 | 278.153,70 | 278.153,70 | 0,00 | 278.153,70 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | | | | | | | |
| | | 285.000,00 | 278.153,70 | 6.846,30 | 278.153,70 | 0,00 | 0,00 | 278.153,70 | 278.153,70 | 0,00 | 278.153,70 | 0,00 |
| 45 91 2271 37 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | | | | | | | | | | |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 91 2273 39 | | 108.000,00 | 85.129,26 | 22.870,74 | 85.129,26 | 0,00 | 0,00 | 85.129,26 | 84.882,72 | 246,54 | 84.882,72 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| | | 108.000,00 | 85.129,26 | 22.870,74 | 85.129,26 | 0,00 | 0,00 | 85.129,26 | 84.882,72 | 246,54 | 84.882,72 | 0,00 |
| 45 91 2274 40 | | 5.000,00 | 1.048,84 | 3.951,16 | 1.048,84 | 0,00 | 0,00 | 1.048,84 | 1.042,63 | 6,21 | 1.042,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 1.048,84 | 3.951,16 | 1.048,84 | 0,00 | 0,00 | 1.048,84 | 1.042,63 | 6,21 | 1.042,63 | 0,00 |
| 45 91 2275 41 | | 0,00 | 553,02 | -553,02 | 553,02 | 0,00 | 0,00 | 553,02 | 553,02 | 0,00 | 553,02 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 553,02 | -553,02 | 553,02 | 0,00 | 0,00 | 553,02 | 553,02 | 0,00 | 553,02 | 0,00 |
| 45 91 2276 42 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 45 91 22782 54 | | 155.000,00 | 140.761,63 | 14.238,37 | 140.761,63 | 0,00 | 0,00 | 140.761,63 | 140.761,63 | 0,00 | 140.761,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | | 155.000,00 | 140.761,63 | 14.238,37 | 140.761,63 | 0,00 | 0,00 | 140.761,63 | 140.761,63 | 0,00 | 140.761,63 | 0,00 |
| 45 91 2279 45 | | 20.000,00 | 17.082,71 | 2.917,29 | 17.082,71 | 0,00 | 0,00 | 17.082,71 | 17.082,71 | 0,00 | 17.082,71 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 2279 | OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 17.082,71 | 2.917,29 | 17.082,71 | 0,00 | 0,00 | 17.082,71 | 17.082,71 | 0,00 | 17.082,71 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | | | | | | | | | | |
| | | 582.000,00 | 522.729,16 | 59.270,84 | 522.729,16 | 0,00 | 0,00 | 522.729,16 | 522.476,41 | 252,75 | 522.476,41 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | |
| | | 1.105.000,00 | 879.230,40 | 225.769,60 | 879.230,40 | 0,00 | 0,00 | 879.230,40 | 862.009,19 | 17.221,21 | 862.009,19 | 0,00 |
| 45 91 230 26 | | 25.000,00 | 3.490,97 | 21.509,03 | 3.490,97 | 0,00 | 0,00 | 3.490,97 | 3.490,97 | 0,00 | 3.490,97 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 3.490,97 | 21.509,03 | 3.490,97 | 0,00 | 0,00 | 3.490,97 | 3.490,97 | 0,00 | 3.490,97 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 230 | DIETAS | | | | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | 3.490,97 | 21.509,03 | 3.490,97 | 0,00 | 0,00 | 3.490,97 | 3.490,97 | 0,00 | 3.490,97 | 0,00 |
| 45 91 231 27 | | 125.000,00 | 20.910,86 | 104.089,14 | 20.910,86 | 0,00 | 0,00 | 20.910,86 | 20.846,61 | 64,25 | 20.846,61 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 20.910,86 | 104.089,14 | 20.910,86 | 0,00 | 0,00 | 20.910,86 | 20.846,61 | 64,25 | 20.846,61 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 20.910,86 | 104.089,14 | 20.910,86 | 0,00 | 0,00 | 20.910,86 | 20.846,61 | 64,25 | 20.846,61 | 0,00 |
| 45 91 233 29 | | 22.000,00 | 963,43 | 21.036,57 | 963,43 | 0,00 | 0,00 | 963,43 | 963,43 | 0,00 | 963,43 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 22.000,00 | 963,43 | 21.036,57 | 963,43 | 0,00 | 0,00 | 963,43 | 963,43 | 0,00 | 963,43 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| | | 22.000,00 | 963,43 | 21.036,57 | 963,43 | 0,00 | 0,00 | 963,43 | 963,43 | 0,00 | 963,43 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | |
| | | 172.000,00 | 25.365,26 | 146.634,74 | 25.365,26 | 0,00 | 0,00 | 25.365,26 | 25.301,01 | 64,25 | 25.301,01 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | |
| | | 2.171.500,00 | 1.335.970,54 | 835.529,46 | 1.335.970,54 | 0,00 | 0,00 | 1.335.970,54 | 1.305.306,94 | 30.663,60 | 1.305.306,94 | 0,00 |
| 45 91 359 58 | | 20.000,00 | 9.701,07 | 10.298,93 | 9.701,07 | 0,00 | 0,00 | 9.701,07 | 9.701,07 | 0,00 | 9.701,07 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 9.701,07 | 10.298,93 | 9.701,07 | 0,00 | 0,00 | 9.701,07 | 9.701,07 | 0,00 | 9.701,07 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 9.701,07 | 10.298,93 | 9.701,07 | 0,00 | 0,00 | 9.701,07 | 9.701,07 | 0,00 | 9.701,07 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 35 | INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 9.701,07 | 10.298,93 | 9.701,07 | 0,00 | 0,00 | 9.701,07 | 9.701,07 | 0,00 | 9.701,07 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 9.701,07 | 10.298,93 | 9.701,07 | 0,00 | 0,00 | 9.701,07 | 9.701,07 | 0,00 | 9.701,07 | 0,00 |
| 45 91 4295 24 | | 15.000,00 | 6.340,88 | 8.659,12 | 6.340,88 | 0,00 | 0,00 | 6.340,88 | 6.340,88 | 0,00 | 6.340,88 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4295 | A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC. | | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 6.340,88 | 8.659,12 | 6.340,88 | 0,00 | 0,00 | 6.340,88 | 6.340,88 | 0,00 | 6.340,88 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 429 | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 6.340,88 | 8.659,12 | 6.340,88 | 0,00 | 0,00 | 6.340,88 | 6.340,88 | 0,00 | 6.340,88 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 6.340,88 | 8.659,12 | 6.340,88 | 0,00 | 0,00 | 6.340,88 | 6.340,88 | 0,00 | 6.340,88 | 0,00 |
| 45 91 473 75 | | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 | 0,00 | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 473 | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL | | | | | | | | | | |
| | | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 | 0,00 | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 473 | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL | | | | | | | | | | |
| | | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 | 0,00 | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | |
| | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 | 0,00 | 1.457.682,54 | 1.457.682,54 | 0,00 | 1.457.682,54 | 0,00 |
| 45 91 4801 45 | 25.000,00 | 2.184,35 | 22.815,65 | 2.184,35 | 0,00 | 0,00 | 2.184,35 | 2.184,35 | 0,00 | 2.184,35 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 2.184,35 | 22.815,65 | 2.184,35 | 0,00 | 0,00 | 2.184,35 | 2.184,35 | 0,00 | 2.184,35 | 0,00 |
| 45 91 4804 48 | 0,00 | 3.897,21 | -3.897,21 | 3.897,21 | 0,00 | 0,00 | 3.897,21 | 3.897,21 | 0,00 | 3.897,21 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 4804 | CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.897,21 | -3.897,21 | 3.897,21 | 0,00 | 0,00 | 3.897,21 | 3.897,21 | 0,00 | 3.897,21 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 6.081,56 | 18.918,44 | 6.081,56 | 0,00 | 0,00 | 6.081,56 | 6.081,56 | 0,00 | 6.081,56 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 6.081,56 | 18.918,44 | 6.081,56 | 0,00 | 0,00 | 6.081,56 | 6.081,56 | 0,00 | 6.081,56 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| | 1.497.682,54 | 1.470.104,98 | 27.577,56 | 1.470.104,98 | 0,00 | 0,00 | 1.470.104,98 | 1.470.104,98 | 0,00 | 1.470.104,98 | 0,00 |
| 45 91 625 33 | 6.000,00 | 32.905,37 | -26.905,37 | 32.905,37 | 0,00 | 0,00 | 32.905,37 | 32.905,37 | 0,00 | 32.905,37 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 32.905,37 | -26.905,37 | 32.905,37 | 0,00 | 0,00 | 32.905,37 | 32.905,37 | 0,00 | 32.905,37 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 32.905,37 | -26.905,37 | 32.905,37 | 0,00 | 0,00 | 32.905,37 | 32.905,37 | 0,00 | 32.905,37 | 0,00 |
| 45 91 626 34 | 20.000,00 | 54.577,06 | -34.577,06 | 54.577,06 | 0,00 | 0,00 | 54.577,06 | 54.577,06 | 0,00 | 54.577,06 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 54.577,06 | -34.577,06 | 54.577,06 | 0,00 | 0,00 | 54.577,06 | 54.577,06 | 0,00 | 54.577,06 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 54.577,06 | -34.577,06 | 54.577,06 | 0,00 | 0,00 | 54.577,06 | 54.577,06 | 0,00 | 54.577,06 | 0,00 |
| 45 91 629 37 | 198.000,00 | 120.914,63 | 77.085,37 | 120.914,63 | 0,00 | 0,00 | 120.914,63 | 115.469,63 | 5.445,00 | 115.469,63 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | 198.000,00 | 120.914,63 | 77.085,37 | 120.914,63 | 0,00 | 0,00 | 120.914,63 | 115.469,63 | 5.445,00 | 115.469,63 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | |
| | 198.000,00 | 120.914,63 | 77.085,37 | 120.914,63 | 0,00 | 0,00 | 120.914,63 | 115.469,63 | 5.445,00 | 115.469,63 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 | INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | |
| | 224.000,00 | 208.397,06 | 15.602,94 | 208.397,06 | 0,00 | 0,00 | 208.397,06 | 202.952,06 | 5.445,00 | 202.952,06 | 0,00 |
| 45 91 633 41 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA

ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO | 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 635 43 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 636 44 | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | |
| | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | |
| | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 91 639 47 | | 141.000,00 | 6.995,06 | 134.004,94 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 141.000,00 | 6.995,06 | 134.004,94 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | |
| | | 141.000,00 | 6.995,06 | 134.004,94 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | |
| | | 322.500,00 | 6.995,06 | 315.504,94 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 6.995,06 | 0,00 | 6.995,06 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| | | 546.500,00 | 215.392,12 | 331.107,88 | 215.392,12 | 0,00 | 215.392,12 | 209.947,12 | 5.445,00 | 209.947,12 | 0,00 |
| 45 91 8310 62 | | 45.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 8310 | AL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 45 91 8400 55 | | 125.000,00 | 7.998,30 | 117.001,70 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO | 8400 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 7.998,30 | 117.001,70 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | | | | | | | |
| | | 125.000,00 | 7.998,30 | 117.001,70 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 | 0,00 |
| 45 91 8410 65 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/10/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA
ESTADOS CONSOLIDADOS

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO | 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO | 841 | FIANZAS | | | | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO | 84 | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | | | | | | |
| | | 130.000,00 | 7.998,30 | 122.001,70 | 7.998,30 | 0,00 | 0,00 | 7.998,30 | 7.998,30 | 0,00 | 7.998,30 |
| TOTAL CAPITULO | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | | 175.000,00 | 17.998,30 | 157.001,70 | 17.998,30 | 0,00 | 0,00 | 17.998,30 | 17.998,30 | 0,00 | 17.998,30 |
| TOTAL PROGRAMA | 91 | DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | | | | | | |
| | | 9.267.142,54 | 6.916.340,01 | 2.350.802,53 | 6.916.340,01 | 0,00 | 0,00 | 6.916.340,01 | 6.880.231,41 | 36.108,60 | 6.880.231,41 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA | 45 | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | | | | | | |
| | | 9.267.142,54 | 6.916.340,01 | 2.350.802,53 | 6.916.340,01 | 0,00 | 0,00 | 6.916.340,01 | 6.880.231,41 | 36.108,60 | 6.880.231,41 |
| TOTAL GENERAL | | 199.615.386,29 | 163.013.058,32 | 36.602.327,97 | 163.013.058,32 | 0,00 | 0,00 | 163.013.058,32 | 162.875.845,63 | 137.212,69 | 162.875.845,63 |