

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	534.323,81	245.676,19	534.323,81	0,00	0,00	534.323,81	534.323,81	0,00	534.323,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	780.000,00	534.323,81	245.676,19	534.323,81	0,00	0,00	534.323,81	534.323,81	0,00	534.323,81	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	780.000,00	534.323,81	245.676,19	534.323,81	0,00	0,00	534.323,81	534.323,81	0,00	534.323,81	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	534.323,81	251.676,19	534.323,81	0,00	0,00	534.323,81	534.323,81	0,00	534.323,81	0,00
11 02 1600 72	240.000,00	198.185,26	41.814,74	198.185,26	0,00	0,00	198.185,26	198.185,26	0,00	198.185,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	240.000,00	198.185,26	41.814,74	198.185,26	0,00	0,00	198.185,26	198.185,26	0,00	198.185,26	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	240.000,00	198.185,26	41.814,74	198.185,26	0,00	0,00	198.185,26	198.185,26	0,00	198.185,26	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	2.928,32	16.071,68	2.928,32	0,00	0,00	2.928,32	2.928,32	0,00	2.928,32	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	19.000,00	2.928,32	16.071,68	2.928,32	0,00	0,00	2.928,32	2.928,32	0,00	2.928,32	0,00
11 02 1623 95	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	10.168,31	-4.168,31	10.168,31	0,00	0,00	10.168,31	10.168,31	0,00	10.168,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	6.000,00	10.168,31	-4.168,31	10.168,31	0,00	0,00	10.168,31	10.168,31	0,00	10.168,31	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	40.600,00	13.096,63	27.503,37	13.096,63	0,00	0,00	13.096,63	13.096,63	0,00	13.096,63	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	211.281,89	69.318,11	211.281,89	0,00	0,00	211.281,89	211.281,89	0,00	211.281,89	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 1.066.600,00	745.605,70	320.994,30	745.605,70	0,00	0,00	745.605,70	745.605,70	0,00	745.605,70	0,00
11 02 202 88	85.000,00	14.341,44	70.658,56	14.341,44	0,00	0,00	14.341,44	14.341,44	0,00	14.341,44	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000,00	14.341,44	70.658,56	14.341,44	0,00	0,00	14.341,44	14.341,44	0,00	14.341,44	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000,00	14.341,44	70.658,56	14.341,44	0,00	0,00	14.341,44	14.341,44	0,00	14.341,44	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES 85.000,00	14.341,44	70.658,56	14.341,44	0,00	0,00	14.341,44	14.341,44	0,00	14.341,44	0,00
11 02 212 01	2.500,00	1.042,42	1.457,58	1.042,42	0,00	0,00	1.042,42	1.042,42	0,00	1.042,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00	1.042,42	1.457,58	1.042,42	0,00	0,00	1.042,42	1.042,42	0,00	1.042,42	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00	1.042,42	1.457,58	1.042,42	0,00	0,00	1.042,42	1.042,42	0,00	1.042,42	0,00
11 02 213 02	4.000,00	9.957,12	-5.957,12	9.957,12	0,00	0,00	9.957,12	9.823,83	133,29	9.823,83	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00	9.957,12	-5.957,12	9.957,12	0,00	0,00	9.957,12	9.823,83	133,29	9.823,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00	9.957,12	-5.957,12	9.957,12	0,00	0,00	9.957,12	9.823,83	133,29	9.823,83	0,00
11 02 215 04	3.400,00	1.022,95	2.377,05	1.022,95	0,00	0,00	1.022,95	1.022,95	0,00	1.022,95	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 3.400,00	1.022,95	2.377,05	1.022,95	0,00	0,00	1.022,95	1.022,95	0,00	1.022,95	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 3.400,00	1.022,95	2.377,05	1.022,95	0,00	0,00	1.022,95	1.022,95	0,00	1.022,95	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 9.900,00	12.022,49	-2.122,49	12.022,49	0,00	0,00	12.022,49	11.889,20	133,29	11.889,20	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	10.986,27	9.013,73	10.986,27	0,00	0,00	10.986,27	10.084,69	901,58	10.084,69	0,00
11 02 22101 31	2.800,00	1.488,50	1.311,50	1.488,50	0,00	0,00	1.488,50	1.437,52	50,98	1.437,52	0,00
11 02 22102 32	6.000,00	1.173,79	4.826,21	1.173,79	0,00	0,00	1.173,79	1.173,79	0,00	1.173,79	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	13.648,56	15.151,44	13.648,56	0,00	0,00	13.648,56	12.696,00	952,56	12.696,00	0,00
11 02 22110 40		0,00	51,70	-51,70	51,70	0,00	0,00	51,70	51,70	0,00	51,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
		0,00	51,70	-51,70	51,70	0,00	0,00	51,70	51,70	0,00	51,70	0,00
11 02 2212 05		9.700,00	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	1.034,79	2.065,21	1.034,79	0,00	0,00	1.034,79	1.034,79	0,00	1.034,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		3.100,00	1.034,79	2.065,21	1.034,79	0,00	0,00	1.034,79	1.034,79	0,00	1.034,79	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	26.395,86	15.384,14	26.395,86	0,00	0,00	26.395,86	25.443,30	952,56	25.443,30	0,00
11 02 22200 33		32.000,00	19.819,32	12.180,68	19.819,32	0,00	0,00	19.819,32	17.624,89	2.194,43	17.624,89	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		32.000,00	19.819,32	12.180,68	19.819,32	0,00	0,00	19.819,32	17.624,89	2.194,43	17.624,89	0,00
11 02 2221 14		7.000,00	2.869,77	4.130,23	2.869,77	0,00	0,00	2.869,77	2.869,77	0,00	2.869,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		7.000,00	2.869,77	4.130,23	2.869,77	0,00	0,00	2.869,77	2.869,77	0,00	2.869,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		39.000,00	22.689,09	16.310,91	22.689,09	0,00	0,00	22.689,09	20.494,66	2.194,43	20.494,66	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	674,68	325,32	674,68	0,00	0,00	674,68	674,68	0,00	674,68	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	674,68	325,32	674,68	0,00	0,00	674,68	674,68	0,00	674,68	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	674,68	2.325,32	674,68	0,00	0,00	674,68	674,68	0,00	674,68	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	14.731,23	25.268,77	14.731,23	0,00	0,00	14.731,23	14.731,23	0,00	14.731,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		40.000,00	14.731,23	25.268,77	14.731,23	0,00	0,00	14.731,23	14.731,23	0,00	14.731,23	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	95,36	654,64	95,36	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		750,00	95,36	654,64	95,36	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		44.250,00	15.060,25	29.189,75	15.060,25	0,00	0,00	15.060,25	15.060,25	0,00	15.060,25	0,00
11 02 2270 63		20.000,00	112.622,06	-92.622,06	112.622,06	0,00	0,00	112.622,06	110.801,01	1.821,05	110.801,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										
		20.000,00	112.622,06	-92.622,06	112.622,06	0,00	0,00	112.622,06	110.801,01	1.821,05	110.801,01	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	29.138,98	8.861,02	29.138,98	0,00	0,00	29.138,98	29.128,08	10,90	29.128,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		38.000,00	29.138,98	8.861,02	29.138,98	0,00	0,00	29.138,98	29.128,08	10,90	29.128,08	0,00
11 02 2274 67		1.700,00	403,48	1.296,52	403,48	0,00	0,00	403,48	400,28	3,20	400,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		1.700,00	403,48	1.296,52	403,48	0,00	0,00	403,48	400,28	3,20	400,28	0,00
11 02 2279 72		0,00	9.035,24	-9.035,24	9.035,24	0,00	0,00	9.035,24	9.035,24	0,00	9.035,24	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	9.035,24	-9.035,24	9.035,24	0,00	0,00	9.035,24	9.035,24	0,00	9.035,24
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.									
		60.700,00	151.199,76	-90.499,76	151.199,76	0,00	0,00	151.199,76	149.364,61	1.835,15	149.364,61
TOTAL ARTICULO	22	MATER.SUMINIST.Y OTROS									
		196.030,00	221.639,22	-25.609,22	221.639,22	0,00	0,00	221.639,22	216.657,08	4.982,14	216.657,08
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11 02 2512 14		400,00	431,41	-31,41	431,41	0,00	0,00	431,41	431,41	0,00	431,41
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
11 02 2515 17		50.550,00	6.810,71	43.739,29	6.810,71	0,00	0,00	6.810,71	6.810,71	0,00	6.810,71
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									
		50.550,00	6.810,71	43.739,29	6.810,71	0,00	0,00	6.810,71	6.810,71	0,00	6.810,71
11 02 2517 19		34.250,00	17.897,26	16.352,74	17.897,26	0,00	0,00	17.897,26	17.897,26	0,00	17.897,26
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		34.250,00	17.897,26	16.352,74	17.897,26	0,00	0,00	17.897,26	17.897,26	0,00	17.897,26
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		85.200,00	25.139,38	60.060,62	25.139,38	0,00	0,00	25.139,38	25.139,38	0,00	25.139,38
11 02 2525 27		37.500,00	4.157,70	33.342,30	4.157,70	0,00	0,00	4.157,70	4.157,70	0,00	4.157,70



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 30/09/2020

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	4.157,70	33.342,30	4.157,70	0,00	0,00	4.157,70	4.157,70	0,00	4.157,70	0,00
11 02 2527 29		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.										
		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL										
		39.000,00	4.157,70	34.842,30	4.157,70	0,00	0,00	4.157,70	4.157,70	0,00	4.157,70	0,00
11 02 25431 63		29.000,00	9.187,53	19.812,47	9.187,53	0,00	0,00	9.187,53	9.187,53	0,00	9.187,53	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	9.704,53	24.795,47	9.704,53	0,00	0,00	9.704,53	9.704,53	0,00	9.704,53	0,00
11 02 2545 47		22.700,00	6.570,79	16.129,21	6.570,79	0,00	0,00	6.570,79	6.570,79	0,00	6.570,79	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP										
		22.700,00	6.570,79	16.129,21	6.570,79	0,00	0,00	6.570,79	6.570,79	0,00	6.570,79	0,00
11 02 2547 49		19.900,00	5.868,74	14.031,26	5.868,74	0,00	0,00	5.868,74	5.868,74	0,00	5.868,74	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES										
		19.900,00	5.868,74	14.031,26	5.868,74	0,00	0,00	5.868,74	5.868,74	0,00	5.868,74	0,00
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.										
		77.100,00	22.144,06	54.955,94	22.144,06	0,00	0,00	22.144,06	22.144,06	0,00	22.144,06	0,00
11 02 2551 53		1.000,00	384,00	616,00	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										
		1.000,00	384,00	616,00	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
11 02 2552 54		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP										
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE										
		1.300,00	384,00	916,00	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
11 02 2581 83		0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAL 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	60.024,05	30.875,95	60.024,05	0,00	0,00	60.024,05	59.790,61	233,44	59.790,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA										
		90.900,00	60.024,05	30.875,95	60.024,05	0,00	0,00	60.024,05	59.790,61	233,44	59.790,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		90.900,00	60.028,05	30.871,95	60.028,05	0,00	0,00	60.028,05	59.794,61	233,44	59.794,61	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	111.853,19	181.646,81	111.853,19	0,00	0,00	111.853,19	111.619,75	233,44	111.619,75	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
	596.930,00	361.840,76	235.089,24	361.840,76	0,00	0,00	361.840,76	356.491,89	5.348,87	356.491,89	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	7.056.559,45	-7.056.559,45	7.056.559,45	0,00	0,00	7.056.559,45	7.056.559,45	0,00	7.056.559,45	0,00
11 02 48211 48	49.412.280,00	32.895.995,51	16.516.284,49	32.895.995,51	0,00	0,00	32.895.995,51	32.895.995,51	0,00	32.895.995,51	0,00
11 02 48212 49	9.618.250,00	9.145.985,38	472.264,62	9.145.985,38	0,00	0,00	9.145.985,38	9.145.985,38	0,00	9.145.985,38	0,00
11 02 48214 51	5.240,00	4.295,60	944,40	4.295,60	0,00	0,00	4.295,60	4.295,60	0,00	4.295,60	0,00
11 02 48215 52	116.290,00	0,00	116.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 48217 54	12.302.460,00	8.277.683,81	4.024.776,19	8.277.683,81	0,00	0,00	8.277.683,81	8.277.683,81	0,00	8.277.683,81	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4821 SUB. POR ENF.O ACCID.										
	71.454.520,00	57.380.519,75	14.074.000,25	57.380.519,75	0,00	0,00	57.380.519,75	57.380.519,75	0,00	57.380.519,75	0,00
TOTAL CONCEPTO	482 INCAPACIDAD TEMPORAL										
	71.454.520,00	57.380.519,75	14.074.000,25	57.380.519,75	0,00	0,00	57.380.519,75	57.380.519,75	0,00	57.380.519,75	0,00
11 02 48427 70	5.536.590,00	2.523.420,72	3.013.169,28	2.523.420,72	0,00	0,00	2.523.420,72	2.523.420,72	0,00	2.523.420,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB										
	5.536.590,00	2.523.420,72	3.013.169,28	2.523.420,72	0,00	0,00	2.523.420,72	2.523.420,72	0,00	2.523.420,72	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	777.930,98	124.539,02	777.930,98	0,00	0,00	777.930,98	777.930,98	0,00	777.930,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4845 SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE										
	902.470,00	777.930,98	124.539,02	777.930,98	0,00	0,00	777.930,98	777.930,98	0,00	777.930,98	0,00
TOTAL CONCEPTO	484 PREST.MATER., PATER.Y RIESGOS										
	6.778.060,00	3.324.475,80	3.453.584,20	3.324.475,80	0,00	0,00	3.324.475,80	3.324.475,80	0,00	3.324.475,80	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	254.272,00	345.728,00	254.272,00	0,00	0,00	254.272,00	254.272,00	0,00	254.272,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	254.272,00	345.728,00	254.272,00	0,00	0,00	254.272,00	254.272,00	0,00	254.272,00	0,00
11 02 48647 96	350.000,00	167.722,76	182.277,24	167.722,76	0,00	0,00	167.722,76	167.722,76	0,00	167.722,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO									
	350.000,00	167.722,76	182.277,24	167.722,76	0,00	0,00	167.722,76	167.722,76	0,00	167.722,76	0,00
TOTAL CONCEPTO	4866	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.									
	952.000,00	422.250,51	529.749,49	422.250,51	0,00	0,00	422.250,51	422.250,51	0,00	422.250,51	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	8.534,07	-6.534,07	8.534,07	0,00	0,00	8.534,07	8.534,07	0,00	8.534,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO									
	2.000,00	8.534,07	-6.534,07	8.534,07	0,00	0,00	8.534,07	8.534,07	0,00	8.534,07	0,00
11 02 48842 00	6.690.000,00	3.349.717,51	3.340.282,49	3.349.717,51	0,00	0,00	3.349.717,51	3.349.717,51	0,00	3.349.717,51	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS									
	6.690.000,00	3.349.717,51	3.340.282,49	3.349.717,51	0,00	0,00	3.349.717,51	3.349.717,51	0,00	3.349.717,51	0,00
11 02 48852 10	2.829.000,00	882.000,70	1.946.999,30	882.000,70	0,00	0,00	882.000,70	882.000,70	0,00	882.000,70	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4885	CUOTAS BENEF. PREST. CESE ACTIVIDAD									
	2.829.000,00	882.000,70	1.946.999,30	882.000,70	0,00	0,00	882.000,70	882.000,70	0,00	882.000,70	0,00
11 02 48862 20	3.750.000,00	2.093.516,84	1.656.483,16	2.093.516,84	0,00	0,00	2.093.516,84	2.093.516,84	0,00	2.093.516,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4886	CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP									
	3.750.000,00	2.093.516,84	1.656.483,16	2.093.516,84	0,00	0,00	2.093.516,84	2.093.516,84	0,00	2.093.516,84	0,00
11 02 48872 30	39.162.883,75	38.737.510,42	425.373,33	38.737.510,42	0,00	0,00	38.737.510,42	38.737.510,42	0,00	38.737.510,42	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	38.744.596,10	428.287,65	38.744.596,10	0,00	0,00	38.744.596,10	38.744.596,10	0,00	38.744.596,10	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	45.078.365,22	7.370.518,53	45.078.365,22	0,00	0,00	45.078.365,22	45.078.365,22	0,00	45.078.365,22	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO									
	131.758.463,75	106.208.727,50	25.549.736,25	106.208.727,50	0,00	0,00	106.208.727,50	106.208.727,50	0,00	106.208.727,50	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	106.208.727,50	25.562.396,25	106.208.727,50	0,00	0,00	106.208.727,50	106.208.727,50	0,00	106.208.727,50	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	1.324,35	-1.324,35	1.324,35	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35	0,00	1.324,35	0,00
11 02 633 34	90.000,00	79,67	89.920,33	79,67	0,00	0,00	79,67	79,67	0,00	79,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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	5.193,05	88.806,95	5.193,05	0,00	0,00	5.193,05	5.193,05	0,00	5.193,05	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 133.528.653,75	107.321.367,01	26.207.286,74	107.321.367,01	0,00	0,00	107.321.367,01	107.316.018,14	5.348,87	107.316.018,14	0,00
11 05 421 09	11.345.330,00	9.034.138,45	2.311.191,55	9.034.138,45	0,00	0,00	9.034.138,45	9.034.138,45	0,00	9.034.138,45	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. 11.345.330,00	9.034.138,45	2.311.191,55	9.034.138,45	0,00	0,00	9.034.138,45	9.034.138,45	0,00	9.034.138,45	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
TOTAL CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									
		11.345.330,00	9.034.138,45	2.311.191,55	9.034.138,45	0,00	0,00	9.034.138,45	9.034.138,45	0,00	9.034.138,45
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
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
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
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
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
11 05 423 11		11.394.440,00	8.913.750,02	2.480.689,98	8.913.750,02	0,00	0,00	8.913.750,02	8.913.750,02	0,00	8.913.750,02
TOTAL SUBCONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
		11.394.440,00	8.913.750,02	2.480.689,98	8.913.750,02	0,00	0,00	8.913.750,02	8.913.750,02	0,00	8.913.750,02
TOTAL CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									
		11.394.440,00	8.913.750,02	2.480.689,98	8.913.750,02	0,00	0,00	8.913.750,02	8.913.750,02	0,00	8.913.750,02
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL									
		37.713.930,00	24.578.673,95	13.135.256,05	24.578.673,95	0,00	0,00	24.578.673,95	24.578.673,95	0,00	24.578.673,95
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES									
		37.713.930,00	24.578.673,95	13.135.256,05	24.578.673,95	0,00	0,00	24.578.673,95	24.578.673,95	0,00	24.578.673,95
TOTAL PROGRAMA	05	CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T									
		37.713.930,00	24.578.673,95	13.135.256,05	24.578.673,95	0,00	0,00	24.578.673,95	24.578.673,95	0,00	24.578.673,95
TOTAL GRUPO PROGRAMA	11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.									
		171.242.583,75	131.900.040,96	39.342.542,79	131.900.040,96	0,00	0,00	131.900.040,96	131.894.692,09	5.348,87	131.894.692,09

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

2007 007 MUTUA MONTAÑESA  
ESTADOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO AG PG CACSP CC	CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS	AUTORIZACIONES	SALDO PRESUPUESTO	DISPOSICIONES	SALDO AUTORIZACIONES	SALDO DISPOSICIONES	OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS ORDENADOS	SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PAGOS ORDENADOS
21 22 13090 79	3.633.000,00	2.290.827,50	1.342.172,50	2.290.827,50	0,00	0,00	2.290.827,50	2.290.827,50	0,00	2.290.827,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309 OTRO PERSONAL										
	3.633.000,00	2.290.827,50	1.342.172,50	2.290.827,50	0,00	0,00	2.290.827,50	2.290.827,50	0,00	2.290.827,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	130 LABORAL FIJO										
	3.633.000,00	2.290.827,50	1.342.172,50	2.290.827,50	0,00	0,00	2.290.827,50	2.290.827,50	0,00	2.290.827,50	0,00
21 22 1343 71	0,00	4.109,00	-4.109,00	4.109,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00	4.109,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1343 OTRO LABORAL FIJO										
	0,00	4.109,00	-4.109,00	4.109,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00	4.109,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	134 INDEMNIZACIONES										
	0,00	4.109,00	-4.109,00	4.109,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00	4.109,00	0,00
21 22 137 68	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES										
	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	13 LABORALES										
	3.664.000,00	2.294.936,50	1.369.063,50	2.294.936,50	0,00	0,00	2.294.936,50	2.294.936,50	0,00	2.294.936,50	0,00
21 22 1600 37	1.130.000,00	840.692,49	289.307,51	840.692,49	0,00	0,00	840.692,49	840.692,49	0,00	840.692,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.130.000,00	840.692,49	289.307,51	840.692,49	0,00	0,00	840.692,49	840.692,49	0,00	840.692,49	0,00
TOTAL CONCEPTO	160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	1.130.000,00	840.692,49	289.307,51	840.692,49	0,00	0,00	840.692,49	840.692,49	0,00	840.692,49	0,00
21 22 1620 57	40.000,00	1.699,25	38.300,75	1.699,25	0,00	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00	1.699,25	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										
	40.000,00	1.699,25	38.300,75	1.699,25	0,00	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00	1.699,25	0,00
21 22 1621 58	90.000,00	25.964,07	64.035,93	25.964,07	0,00	0,00	25.964,07	25.964,07	0,00	25.964,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621 SERVICIOS DE COMEDOR										
	90.000,00	25.964,07	64.035,93	25.964,07	0,00	0,00	25.964,07	25.964,07	0,00	25.964,07	0,00
21 22 1623 60	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS										
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 1624 61	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1624 ACCION SOCIAL										
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 22 1625 62	42.500,00	47.534,96	-5.034,96	47.534,96	0,00	0,00	47.534,96	47.534,96	0,00	47.534,96	0,00



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 30/09/2020

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	47.534,96	-5.034,96	47.534,96	0,00	0,00	47.534,96	47.534,96	0,00	47.534,96
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		202.500,00	75.198,28	127.301,72	75.198,28	0,00	0,00	75.198,28	75.198,28	0,00	75.198,28
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.332.500,00	915.890,77	416.609,23	915.890,77	0,00	0,00	915.890,77	915.890,77	0,00	915.890,77
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.996.500,00	3.210.827,27	1.785.672,73	3.210.827,27	0,00	0,00	3.210.827,27	3.210.827,27	0,00	3.210.827,27
21 22 202 36		450.000,00	190.700,17	259.299,83	190.700,17	0,00	0,00	190.700,17	190.700,17	0,00	190.700,17
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		450.000,00	190.700,17	259.299,83	190.700,17	0,00	0,00	190.700,17	190.700,17	0,00	190.700,17
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		450.000,00	190.700,17	259.299,83	190.700,17	0,00	0,00	190.700,17	190.700,17	0,00	190.700,17
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
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
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
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	190.930,17	267.069,83	190.930,17	0,00	0,00	190.930,17	190.930,17	0,00	190.930,17
21 22 212 46		20.000,00	3.070,73	16.929,27	3.070,73	0,00	0,00	3.070,73	3.070,73	0,00	3.070,73
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		20.000,00	3.070,73	16.929,27	3.070,73	0,00	0,00	3.070,73	3.070,73	0,00	3.070,73
TOTAL CONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		20.000,00	3.070,73	16.929,27	3.070,73	0,00	0,00	3.070,73	3.070,73	0,00	3.070,73
21 22 213 47		155.000,00	118.279,23	36.720,77	118.279,23	0,00	0,00	118.279,23	117.226,30	1.052,93	117.226,30
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		155.000,00	118.279,23	36.720,77	118.279,23	0,00	0,00	118.279,23	117.226,30	1.052,93	117.226,30

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	118.279,23	36.720,77	118.279,23	0,00	0,00	118.279,23	117.226,30	1.052,93	117.226,30	0,00
21 22 214 48		10.000,00	3.373,43	6.626,57	3.373,43	0,00	0,00	3.373,43	3.373,43	0,00	3.373,43	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		10.000,00	3.373,43	6.626,57	3.373,43	0,00	0,00	3.373,43	3.373,43	0,00	3.373,43	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		10.000,00	3.373,43	6.626,57	3.373,43	0,00	0,00	3.373,43	3.373,43	0,00	3.373,43	0,00
21 22 215 49		18.000,00	5.097,28	12.902,72	5.097,28	0,00	0,00	5.097,28	5.097,28	0,00	5.097,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		18.000,00	5.097,28	12.902,72	5.097,28	0,00	0,00	5.097,28	5.097,28	0,00	5.097,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		18.000,00	5.097,28	12.902,72	5.097,28	0,00	0,00	5.097,28	5.097,28	0,00	5.097,28	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		203.000,00	129.820,67	73.179,33	129.820,67	0,00	0,00	129.820,67	128.767,74	1.052,93	128.767,74	0,00
21 22 2200 55		5.000,00	7.395,64	-2.395,64	7.395,64	0,00	0,00	7.395,64	7.395,64	0,00	7.395,64	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		5.000,00	7.395,64	-2.395,64	7.395,64	0,00	0,00	7.395,64	7.395,64	0,00	7.395,64	0,00
21 22 2201 56		2.750,00	790,26	1.959,74	790,26	0,00	0,00	790,26	790,26	0,00	790,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		2.750,00	790,26	1.959,74	790,26	0,00	0,00	790,26	790,26	0,00	790,26	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		7.750,00	8.185,90	-435,90	8.185,90	0,00	0,00	8.185,90	8.185,90	0,00	8.185,90	0,00
21 22 22100 68		150.000,00	80.104,78	69.895,22	80.104,78	0,00	0,00	80.104,78	75.968,62	4.136,16	75.968,62	0,00
21 22 22101 69		28.000,00	12.616,45	15.383,55	12.616,45	0,00	0,00	12.616,45	12.545,17	71,28	12.545,17	0,00
21 22 22102 70		53.000,00	30.165,83	22.834,17	30.165,83	0,00	0,00	30.165,83	30.165,83	0,00	30.165,83	0,00
21 22 22103 71		21.000,00	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	129.665,18	122.334,82	129.665,18	0,00	0,00	129.665,18	125.457,74	4.207,44	125.457,74	0,00
21 22 22110 78		157.000,00	82.953,89	74.046,11	82.953,89	0,00	0,00	82.953,89	79.990,08	2.963,81	79.990,08	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
		157.000,00	82.953,89	74.046,11	82.953,89	0,00	0,00	82.953,89	79.990,08	2.963,81	79.990,08	0,00
21 22 2212 67		5.000,00	26.672,33	-21.672,33	26.672,33	0,00	0,00	26.672,33	26.609,33	63,00	26.609,33	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
		5.000,00	26.672,33	-21.672,33	26.672,33	0,00	0,00	26.672,33	26.609,33	63,00	26.609,33	0,00
21 22 2213 68		8.000,00	3.600,90	4.399,10	3.600,90	0,00	0,00	3.600,90	3.600,90	0,00	3.600,90	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	3.600,90	4.399,10	3.600,90	0,00	0,00	3.600,90	3.600,90	0,00	3.600,90	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	10.134,96	-3.134,96	10.134,96	0,00	0,00	10.134,96	10.134,96	0,00	10.134,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
		7.100,00	10.134,96	-3.034,96	10.134,96	0,00	0,00	10.134,96	10.134,96	0,00	10.134,96	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	112.541,39	82.458,61	112.541,39	0,00	0,00	112.541,39	111.515,90	1.025,49	111.515,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION										
		292.500,00	112.541,39	179.958,61	112.541,39	0,00	0,00	112.541,39	111.515,90	1.025,49	111.515,90	0,00
21 22 2217 72		1.500,00	271,37	1.228,63	271,37	0,00	0,00	271,37	271,37	0,00	271,37	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										
		1.500,00	271,37	1.228,63	271,37	0,00	0,00	271,37	271,37	0,00	271,37	0,00
21 22 2219 74		27.000,00	21.412,81	5.587,19	21.412,81	0,00	0,00	21.412,81	19.083,87	2.328,94	19.083,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		27.000,00	21.412,81	5.587,19	21.412,81	0,00	0,00	21.412,81	19.083,87	2.328,94	19.083,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		750.100,00	387.252,83	362.847,17	387.252,83	0,00	0,00	387.252,83	376.664,15	10.588,68	376.664,15	0,00
21 22 22200 71		205.000,00	112.300,53	92.699,47	112.300,53	0,00	0,00	112.300,53	99.860,76	12.439,77	99.860,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		205.000,00	112.300,53	92.699,47	112.300,53	0,00	0,00	112.300,53	99.860,76	12.439,77	99.860,76	0,00
21 22 2221 76		33.000,00	11.348,90	21.651,10	11.348,90	0,00	0,00	11.348,90	11.348,90	0,00	11.348,90	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		33.000,00	11.348,90	21.651,10	11.348,90	0,00	0,00	11.348,90	11.348,90	0,00	11.348,90	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		238.000,00	123.649,43	114.350,57	123.649,43	0,00	0,00	123.649,43	111.209,66	12.439,77	111.209,66	0,00
21 22 223 57		2.000,00	637,59	1.362,41	637,59	0,00	0,00	637,59	637,59	0,00	637,59	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	637,59	1.362,41	637,59	0,00	0,00	637,59	637,59	0,00	637,59	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES										
		2.000,00	637,59	1.362,41	637,59	0,00	0,00	637,59	637,59	0,00	637,59	0,00
21 22 2240 95		14.000,00	7.292,07	6.707,93	7.292,07	0,00	0,00	7.292,07	7.292,07	0,00	7.292,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		14.000,00	7.292,07	6.707,93	7.292,07	0,00	0,00	7.292,07	7.292,07	0,00	7.292,07	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 30/09/2020

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	9.360,55	22.639,45	9.360,55	0,00	0,00	9.360,55	9.360,55	0,00	9.360,55	0,00
21 22 2252 10		65.000,00	54.733,73	10.266,27	54.733,73	0,00	0,00	54.733,73	54.733,73	0,00	54.733,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		65.000,00	54.733,73	10.266,27	54.733,73	0,00	0,00	54.733,73	54.733,73	0,00	54.733,73	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		65.000,00	54.733,73	10.266,27	54.733,73	0,00	0,00	54.733,73	54.733,73	0,00	54.733,73	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	34.670,16	17.329,84	34.670,16	0,00	0,00	34.670,16	34.670,16	0,00	34.670,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		52.000,00	34.670,16	17.329,84	34.670,16	0,00	0,00	34.670,16	34.670,16	0,00	34.670,16	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	3.959,29	59.040,71	3.959,29	0,00	0,00	3.959,29	3.959,29	0,00	3.959,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		63.000,00	3.959,29	59.040,71	3.959,29	0,00	0,00	3.959,29	3.959,29	0,00	3.959,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS										
		117.750,00	38.629,45	79.120,55	38.629,45	0,00	0,00	38.629,45	38.629,45	0,00	38.629,45	0,00
21 22 2270 28		29.000,00	40.598,30	-11.598,30	40.598,30	0,00	0,00	40.598,30	39.872,30	726,00	39.872,30	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		29.000,00	40.598,30	-11.598,30	40.598,30	0,00	0,00	40.598,30	39.872,30	726,00	39.872,30	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	209.209,53	77.790,47	209.209,53	0,00	0,00	209.209,53	206.991,40	2.218,13	206.991,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		287.000,00	209.209,53	77.790,47	209.209,53	0,00	0,00	209.209,53	206.991,40	2.218,13	206.991,40	0,00
21 22 2274 32		90.000,00	64.463,77	25.536,23	64.463,77	0,00	0,00	64.463,77	64.454,33	9,44	64.454,33	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 30/09/2020

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	64.463,77	25.536,23	64.463,77	0,00	0,00	64.463,77	64.454,33	9,44	64.454,33	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	
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	
21 22 2279 37		6.000,00	7.650,42	-1.650,42	7.650,42	0,00	0,00	7.650,42	7.650,42	0,00	7.650,42	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2279	OTROS										
		6.000,00	7.650,42	-1.650,42	7.650,42	0,00	0,00	7.650,42	7.650,42	0,00	7.650,42	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		451.500,00	330.453,52	121.046,48	330.453,52	0,00	0,00	330.453,52	327.499,95	2.953,57	327.499,95	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.664.100,00	952.903,00	711.197,00	952.903,00	0,00	0,00	952.903,00	926.920,98	25.982,02	926.920,98	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	8.654,66	31.345,34	8.654,66	0,00	0,00	8.654,66	8.654,66	0,00	8.654,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		40.000,00	8.654,66	31.345,34	8.654,66	0,00	0,00	8.654,66	8.654,66	0,00	8.654,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		40.000,00	8.654,66	31.345,34	8.654,66	0,00	0,00	8.654,66	8.654,66	0,00	8.654,66	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		43.750,00	9.019,89	34.730,11	9.019,89	0,00	0,00	9.019,89	9.019,89	0,00	9.019,89	0,00
21 22 2512 76		345.000,00	242.336,62	102.663,38	242.336,62	0,00	0,00	242.336,62	237.201,16	5.135,46	237.201,16	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		345.000,00	242.336,62	102.663,38	242.336,62	0,00	0,00	242.336,62	237.201,16	5.135,46	237.201,16	0,00
21 22 2515 79		375.000,00	125.431,54	249.568,46	125.431,54	0,00	0,00	125.431,54	124.497,31	934,23	124.497,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2515	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		375.000,00	125.431,54	249.568,46	125.431,54	0,00	0,00	125.431,54	124.497,31	934,23	124.497,31	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 30/09/2020

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
21 22 2517 81		45.000,00	157.843,35	-112.843,35	157.843,35	0,00	0,00	157.843,35	157.474,76	368,59	157.474,76
TOTAL SUBCONCEPTO	2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.									
		45.000,00	157.843,35	-112.843,35	157.843,35	0,00	0,00	157.843,35	157.474,76	368,59	157.474,76
TOTAL CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA									
		765.500,00	526.007,92	239.492,08	526.007,92	0,00	0,00	526.007,92	519.569,64	6.438,28	519.569,64
21 22 25431 04		200.000,00	72.609,30	127.390,70	72.609,30	0,00	0,00	72.609,30	72.609,30	0,00	72.609,30
21 22 25432 05		73.000,00	21.408,61	51.591,39	21.408,61	0,00	0,00	21.408,61	21.008,91	399,70	21.008,91
TOTAL SUBCONCEPTO	2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN									
		273.000,00	94.017,91	178.982,09	94.017,91	0,00	0,00	94.017,91	93.618,21	399,70	93.618,21
21 22 2545 12		175.000,00	136.839,64	38.160,36	136.839,64	0,00	0,00	136.839,64	135.653,64	1.186,00	135.653,64
TOTAL SUBCONCEPTO	2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP									
		175.000,00	136.839,64	38.160,36	136.839,64	0,00	0,00	136.839,64	135.653,64	1.186,00	135.653,64
21 22 2547 14		130.000,00	57.516,29	72.483,71	57.516,29	0,00	0,00	57.516,29	57.516,29	0,00	57.516,29
TOTAL SUBCONCEPTO	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									
		130.000,00	57.516,29	72.483,71	57.516,29	0,00	0,00	57.516,29	57.516,29	0,00	57.516,29
TOTAL CONCEPTO	254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.									
		578.000,00	288.373,84	289.626,16	288.373,84	0,00	0,00	288.373,84	286.788,14	1.585,70	286.788,14
21 22 2551 18		137.000,00	22.949,77	114.050,23	22.949,77	0,00	0,00	22.949,77	22.949,77	0,00	22.949,77
TOTAL SUBCONCEPTO	2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									
		137.000,00	22.949,77	114.050,23	22.949,77	0,00	0,00	22.949,77	22.949,77	0,00	22.949,77
21 22 2552 19		10.000,00	10.881,39	-881,39	10.881,39	0,00	0,00	10.881,39	10.881,39	0,00	10.881,39
TOTAL SUBCONCEPTO	2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									
		10.000,00	10.881,39	-881,39	10.881,39	0,00	0,00	10.881,39	10.881,39	0,00	10.881,39
TOTAL CONCEPTO	255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE									
		147.000,00	33.831,16	113.168,84	33.831,16	0,00	0,00	33.831,16	33.831,16	0,00	33.831,16
21 22 2581 48		30.000,00	14.676,18	15.323,82	14.676,18	0,00	0,00	14.676,18	14.676,18	0,00	14.676,18
TOTAL SUBCONCEPTO	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									
		30.000,00	14.676,18	15.323,82	14.676,18	0,00	0,00	14.676,18	14.676,18	0,00	14.676,18
21 22 2582 49		1.200.000,00	725.631,00	474.369,00	725.631,00	0,00	0,00	725.631,00	710.420,03	15.210,97	710.420,03
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									
		1.200.000,00	725.631,00	474.369,00	725.631,00	0,00	0,00	725.631,00	710.420,03	15.210,97	710.420,03
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA									
		1.230.000,00	740.307,18	489.692,82	740.307,18	0,00	0,00	740.307,18	725.096,21	15.210,97	725.096,21

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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 2.720.500,00	1.588.520,10	1.131.979,90	1.588.520,10	0,00	0,00	1.588.520,10	1.565.285,15	23.234,95	1.565.285,15	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. 5.089.350,00	2.871.193,83	2.218.156,17	2.871.193,83	0,00	0,00	2.871.193,83	2.820.923,93	50.269,90	2.820.923,93	0,00
21 22 471 14	52.000,00	20.986,47	31.013,53	20.986,47	0,00	0,00	20.986,47	20.986,47	0,00	20.986,47	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00	20.986,47	31.013,53	20.986,47	0,00	0,00	20.986,47	20.986,47	0,00	20.986,47	0,00
TOTAL CONCEPTO 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.000,00	20.986,47	31.013,53	20.986,47	0,00	0,00	20.986,47	20.986,47	0,00	20.986,47	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS 52.000,00	20.986,47	31.013,53	20.986,47	0,00	0,00	20.986,47	20.986,47	0,00	20.986,47	0,00
21 22 48817 13	400.000,00	237.116,17	162.883,83	237.116,17	0,00	0,00	237.116,17	236.916,72	199,45	236.916,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 400.000,00	237.116,17	162.883,83	237.116,17	0,00	0,00	237.116,17	236.916,72	199,45	236.916,72	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	246.796,03	175.203,97	246.796,03	0,00	0,00	246.796,03	246.596,58	199,45	246.596,58	0,00
21 22 48907 06	105.000,00	42.995,15	62.004,85	42.995,15	0,00	0,00	42.995,15	41.870,72	1.124,43	41.870,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4890	RECETAS MEDICAS 105.000,00	42.995,15	62.004,85	42.995,15	0,00	0,00	42.995,15	41.870,72	1.124,43	41.870,72	0,00
21 22 48924 23	31.000,00	10.109,62	20.890,38	10.109,62	0,00	0,00	10.109,62	10.109,62	0,00	10.109,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO 31.000,00	10.109,62	20.890,38	10.109,62	0,00	0,00	10.109,62	10.109,62	0,00	10.109,62	0,00
TOTAL CONCEPTO 489	FARMACIA 136.000,00	53.104,77	82.895,23	53.104,77	0,00	0,00	53.104,77	51.980,34	1.124,43	51.980,34	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO 558.000,00	299.900,80	258.099,20	299.900,80	0,00	0,00	299.900,80	298.576,92	1.323,88	298.576,92	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES 610.000,00	320.887,27	289.112,73	320.887,27	0,00	0,00	320.887,27	319.563,39	1.323,88	319.563,39	0,00
21 22 623 69	8.000,00	19.850,05	-11.850,05	19.850,05	0,00	0,00	19.850,05	19.850,05	0,00	19.850,05	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	19.850,05	-11.850,05	19.850,05	0,00	0,00	19.850,05	19.850,05	0,00	19.850,05
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		8.000,00	19.850,05	-11.850,05	19.850,05	0,00	0,00	19.850,05	19.850,05	0,00	19.850,05
21 22 625 71		214.000,00	1.033,65	212.966,35	1.033,65	0,00	0,00	1.033,65	1.033,65	0,00	1.033,65
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		214.000,00	1.033,65	212.966,35	1.033,65	0,00	0,00	1.033,65	1.033,65	0,00	1.033,65
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES									
		214.000,00	1.033,65	212.966,35	1.033,65	0,00	0,00	1.033,65	1.033,65	0,00	1.033,65
21 22 626 72		0,00	1.799,44	-1.799,44	1.799,44	0,00	0,00	1.799,44	1.799,44	0,00	1.799,44
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		0,00	1.799,44	-1.799,44	1.799,44	0,00	0,00	1.799,44	1.799,44	0,00	1.799,44
TOTAL CONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		0,00	1.799,44	-1.799,44	1.799,44	0,00	0,00	1.799,44	1.799,44	0,00	1.799,44
21 22 629 75		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	22.683,14	226.316,86	22.683,14	0,00	0,00	22.683,14	22.683,14	0,00	22.683,14
21 22 633 79		600.000,00	184.915,14	415.084,86	184.915,14	0,00	0,00	184.915,14	184.915,14	0,00	184.915,14
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		600.000,00	184.915,14	415.084,86	184.915,14	0,00	0,00	184.915,14	184.915,14	0,00	184.915,14
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		600.000,00	184.915,14	415.084,86	184.915,14	0,00	0,00	184.915,14	184.915,14	0,00	184.915,14
21 22 635 81		78.000,00	179,00	77.821,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
TOTAL SUBCONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		78.000,00	179,00	77.821,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
TOTAL CONCEPTO	635	MOBILIARIO Y ENSERES									
		78.000,00	179,00	77.821,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
21 22 639 85		60.000,00	18.362,00	41.638,00	18.362,00	0,00	0,00	18.362,00	18.362,00	0,00	18.362,00
TOTAL SUBCONCEPTO	639	INMOVILIZADO INMATERIAL									
		60.000,00	18.362,00	41.638,00	18.362,00	0,00	0,00	18.362,00	18.362,00	0,00	18.362,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	226.139,28	760.860,72	226.139,28	0,00	0,00	226.139,28	226.139,28	0,00	226.139,28	0,00
TOTAL PROGRAMA 22	MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. 11.682.850,00	6.629.047,65	5.053.802,35	6.629.047,65	0,00	0,00	6.629.047,65	6.577.453,87	51.593,78	6.577.453,87	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD 11.682.850,00	6.629.047,65	5.053.802,35	6.629.047,65	0,00	0,00	6.629.047,65	6.577.453,87	51.593,78	6.577.453,87	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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
22 24 13090 44	2.050.000,00	1.588.208,27	461.791,73	1.588.208,27	0,00	0,00	1.588.208,27	1.588.208,27	0,00	1.588.208,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL	2.050.000,00	1.588.208,27	461.791,73	1.588.208,27	0,00	0,00	1.588.208,27	1.588.208,27	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO	2.125.000,00	1.588.208,75	536.791,25	1.588.208,75	0,00	0,00	1.588.208,75	1.588.208,75	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
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
TOTAL ARTICULO	13	LABORALES	2.143.000,00	1.588.208,75	554.791,25	1.588.208,75	0,00	0,00	1.588.208,75	1.588.208,75	0,00
22 24 1600 82	560.000,00	499.435,61	60.564,39	499.435,61	0,00	0,00	499.435,61	499.435,61	0,00	499.435,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	499.435,61	60.564,39	499.435,61	0,00	0,00	499.435,61	499.435,61	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	499.435,61	60.564,39	499.435,61	0,00	0,00	499.435,61	499.435,61	0,00
22 24 1620 05	40.000,00	995,49	39.004,51	995,49	0,00	0,00	995,49	995,49	0,00	995,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	995,49	39.004,51	995,49	0,00	0,00	995,49	995,49	0,00
22 24 1621 06	20.000,00	8.532,40	11.467,60	8.532,40	0,00	0,00	8.532,40	8.532,40	0,00	8.532,40	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00	8.532,40	11.467,60	8.532,40	0,00	0,00	8.532,40	8.532,40	0,00
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
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
22 24 1625 10	23.000,00	21.589,10	1.410,90	21.589,10	0,00	0,00	21.589,10	21.589,10	0,00	21.589,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS	23.000,00	21.589,10	1.410,90	21.589,10	0,00	0,00	21.589,10	21.589,10	0,00



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 30/09/2020

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. 95.500,00	31.116,99	64.383,01	31.116,99	0,00	0,00	31.116,99	31.116,99	0,00	31.116,99	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 655.500,00	530.552,60	124.947,40	530.552,60	0,00	0,00	530.552,60	530.552,60	0,00	530.552,60	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 2.798.500,00	2.118.761,35	679.738,65	2.118.761,35	0,00	0,00	2.118.761,35	2.118.761,35	0,00	2.118.761,35	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	43.985,94	44.014,06	43.985,94	0,00	0,00	43.985,94	43.813,26	172,68	43.813,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 88.000,00	43.985,94	44.014,06	43.985,94	0,00	0,00	43.985,94	43.813,26	172,68	43.813,26	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 88.000,00	43.985,94	44.014,06	43.985,94	0,00	0,00	43.985,94	43.813,26	172,68	43.813,26	0,00
22 24 215 05	2.000,00	928,76	1.071,24	928,76	0,00	0,00	928,76	928,76	0,00	928,76	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00	928,76	1.071,24	928,76	0,00	0,00	928,76	928,76	0,00	928,76	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00	928,76	1.071,24	928,76	0,00	0,00	928,76	928,76	0,00	928,76	0,00
22 24 216 06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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 30/09/2020

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	44.914,70	54.385,30	44.914,70	0,00	0,00	44.914,70	44.742,02	172,68	44.742,02	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	31.660,99	-6.660,99	31.660,99	0,00	0,00	31.660,99	31.660,99	0,00	31.660,99	0,00
22 24 22101 34	6.500,00	1.949,40	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	13.936,01	8.063,99	13.936,01	0,00	0,00	13.936,01	13.936,01	0,00	13.936,01	0,00
22 24 22103 36	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE										
	54.000,00	47.546,40	6.453,60	47.546,40	0,00	0,00	47.546,40	47.546,40	0,00	47.546,40	0,00
22 24 22110 43	67.000,00	37.045,25	29.954,75	37.045,25	0,00	0,00	37.045,25	37.026,07	19,18	37.026,07	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS										
	67.000,00	37.045,25	29.954,75	37.045,25	0,00	0,00	37.045,25	37.026,07	19,18	37.026,07	0,00
22 24 2212 15	475.000,00	402.718,81	72.281,19	402.718,81	0,00	0,00	402.718,81	400.615,61	2.103,20	400.615,61	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO										
	475.000,00	402.718,81	72.281,19	402.718,81	0,00	0,00	402.718,81	400.615,61	2.103,20	400.615,61	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	378,26	121,74	378,26	0,00	0,00	378,26	378,26	0,00	378,26	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 2214	LENCERIA Y VESTUARIO										
	1.000,00	378,26	621,74	378,26	0,00	0,00	378,26	378,26	0,00	378,26	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	142.408,01	172.591,99	142.408,01	0,00	0,00	142.408,01	141.999,63	408,38	141.999,63	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 30/09/2020

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	142.408,01	174.591,99	142.408,01	0,00	0,00	142.408,01	141.999,63	408,38	141.999,63	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	3.421,45	6.578,55	3.421,45	0,00	0,00	3.421,45	3.294,57	126,88	3.294,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS										
		10.000,00	3.421,45	6.578,55	3.421,45	0,00	0,00	3.421,45	3.294,57	126,88	3.294,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS										
		931.000,00	639.518,67	291.481,33	639.518,67	0,00	0,00	639.518,67	636.861,03	2.657,64	636.861,03	0,00
22 24 22200 36		35.000,00	26.073,91	8.926,09	26.073,91	0,00	0,00	26.073,91	23.171,98	2.901,93	23.171,98	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		35.000,00	26.073,91	8.926,09	26.073,91	0,00	0,00	26.073,91	23.171,98	2.901,93	23.171,98	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	26.678,78	12.071,22	26.678,78	0,00	0,00	26.678,78	23.776,85	2.901,93	23.776,85	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	3.290,11	2.209,89	3.290,11	0,00	0,00	3.290,11	3.290,11	0,00	3.290,11	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2240	EDIFICIOS Y LOCALES										
		5.500,00	3.290,11	2.209,89	3.290,11	0,00	0,00	3.290,11	3.290,11	0,00	3.290,11	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	3.290,11	8.209,89	3.290,11	0,00	0,00	3.290,11	3.290,11	0,00	3.290,11	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



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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2271 74		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.905,28	57.094,72	69.905,28	0,00	0,00	69.905,28	69.367,09	538,19	69.367,09
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO									
		127.000,00	69.905,28	57.094,72	69.905,28	0,00	0,00	69.905,28	69.367,09	538,19	69.367,09
22 24 2274 77		85.000,00	60.281,09	24.718,91	60.281,09	0,00	0,00	60.281,09	60.281,09	0,00	60.281,09
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD									
		85.000,00	60.281,09	24.718,91	60.281,09	0,00	0,00	60.281,09	60.281,09	0,00	60.281,09
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 CONCEPTO	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 CONCEPTO	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 30/09/2020

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	0,00
TOTAL CONCEPTO	227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.										
		331.100,00	183.892,75	147.207,25	183.892,75	0,00	0,00	183.892,75	183.354,56	538,19	183.354,56	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.378.600,00	889.339,40	489.260,60	889.339,40	0,00	0,00	889.339,40	883.241,64	6.097,76	883.241,64	0,00
22 24 230 20		1.500,00	527,28	972,72	527,28	0,00	0,00	527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		1.500,00	527,28	972,72	527,28	0,00	0,00	527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		1.500,00	527,28	972,72	527,28	0,00	0,00	527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
22 24 231 21		4.000,00	3.199,57	800,43	3.199,57	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57	0,00	3.199,57	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		4.000,00	3.199,57	800,43	3.199,57	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57	0,00	3.199,57	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		4.000,00	3.199,57	800,43	3.199,57	0,00	0,00	3.199,57	3.199,57	0,00	3.199,57	0,00
TOTAL ARTICULO	23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO										
		5.500,00	3.726,85	1.773,15	3.726,85	0,00	0,00	3.726,85	3.726,85	0,00	3.726,85	0,00
22 24 2521 33		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO										
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 24 2522 34		515.000,00	265.610,21	249.389,79	265.610,21	0,00	0,00	265.610,21	265.610,21	0,00	265.610,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS										
		515.000,00	265.610,21	249.389,79	265.610,21	0,00	0,00	265.610,21	265.610,21	0,00	265.610,21	0,00
22 24 2525 37		420.000,00	189.328,51	230.671,49	189.328,51	0,00	0,00	189.328,51	188.102,29	1.226,22	188.102,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS										
		420.000,00	189.328,51	230.671,49	189.328,51	0,00	0,00	189.328,51	188.102,29	1.226,22	188.102,29	0,00
22 24 2527 39		50.000,00	49.576,56	423,44	49.576,56	0,00	0,00	49.576,56	49.576,56	0,00	49.576,56	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.										
		50.000,00	49.576,56	423,44	49.576,56	0,00	0,00	49.576,56	49.576,56	0,00	49.576,56	0,00
TOTAL CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL										
		989.000,00	504.515,28	484.484,72	504.515,28	0,00	0,00	504.515,28	503.289,06	1.226,22	503.289,06	0,00
22 24 25431 66		5.000,00	6.029,00	-1.029,00	6.029,00	0,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00	6.029,00	0,00
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	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 30/09/2020

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	9.997,16	1.002,84	9.997,16	0,00	0,00	9.997,16	9.997,16	0,00	9.997,16	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	11.558,10	3.941,90	11.558,10	0,00	0,00	11.558,10	11.558,10	0,00	11.558,10	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		325.000,00	344.331,29	-19.331,29	344.331,29	0,00	0,00	344.331,29	343.531,29	800,00	343.531,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA										
		325.000,00	344.331,29	-19.331,29	344.331,29	0,00	0,00	344.331,29	343.531,29	800,00	343.531,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA										
		326.000,00	344.331,29	-18.331,29	344.331,29	0,00	0,00	344.331,29	343.531,29	800,00	343.531,29	0,00
TOTAL ARTICULO	25	A.SANIT.CON MED.AJENOS										
		1.333.500,00	861.298,10	472.201,90	861.298,10	0,00	0,00	861.298,10	859.271,88	2.026,22	859.271,88	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										
		2.831.650,00	1.811.276,59	1.020.373,41	1.811.276,59	0,00	0,00	1.811.276,59	1.802.979,93	8.296,66	1.802.979,93	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	8.183,38	56.816,62	8.183,38	0,00	0,00	8.183,38	8.183,38	0,00	8.183,38	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	8.183,38	56.816,62	8.183,38	0,00	0,00	8.183,38	8.183,38	0,00	8.183,38	0,00
22 24 48837 95		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.912,98	60.087,02	8.912,98	0,00	0,00	8.912,98	8.912,98	0,00	8.912,98	0,00
TOTAL ARTICULO	48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
		69.000,00	8.912,98	60.087,02	8.912,98	0,00	0,00	8.912,98	8.912,98	0,00	8.912,98	0,00
TOTAL CAPITULO	4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
		69.000,00	8.912,98	60.087,02	8.912,98	0,00	0,00	8.912,98	8.912,98	0,00	8.912,98	0,00
22 24 623 25		0,00	9.388,85	-9.388,85	9.388,85	0,00	0,00	9.388,85	9.388,85	0,00	9.388,85	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		0,00	9.388,85	-9.388,85	9.388,85	0,00	0,00	9.388,85	9.388,85	0,00	9.388,85	0,00
TOTAL CONCEPTO	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		0,00	9.388,85	-9.388,85	9.388,85	0,00	0,00	9.388,85	9.388,85	0,00	9.388,85	0,00
22 24 625 27		20.000,00	2.113,87	17.886,13	2.113,87	0,00	0,00	2.113,87	2.113,87	0,00	2.113,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
		20.000,00	2.113,87	17.886,13	2.113,87	0,00	0,00	2.113,87	2.113,87	0,00	2.113,87	0,00
TOTAL CONCEPTO	625	MOBILIARIO Y ENSERES										
		20.000,00	2.113,87	17.886,13	2.113,87	0,00	0,00	2.113,87	2.113,87	0,00	2.113,87	0,00
TOTAL ARTICULO	62	INVERSIONES NUEVAS										
		20.000,00	11.502,72	8.497,28	11.502,72	0,00	0,00	11.502,72	11.502,72	0,00	11.502,72	0,00
22 24 633 35		138.000,00	1.566,67	136.433,33	1.566,67	0,00	0,00	1.566,67	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		138.000,00	1.566,67	136.433,33	1.566,67	0,00	0,00	1.566,67	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00
TOTAL CONCEPTO	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		138.000,00	1.566,67	136.433,33	1.566,67	0,00	0,00	1.566,67	1.566,67	0,00	1.566,67	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 30/09/2020

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	5.136,17	146.863,83	5.136,17	0,00	0,00	5.136,17	5.136,17	0,00	5.136,17	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES										
	172.000,00	16.638,89	155.361,11	16.638,89	0,00	0,00	16.638,89	16.638,89	0,00	16.638,89	0,00
TOTAL PROGRAMA 24	MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.										
	5.871.150,00	3.955.589,81	1.915.560,19	3.955.589,81	0,00	0,00	3.955.589,81	3.947.293,15	8.296,66	3.947.293,15	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA										
	5.871.150,00	3.955.589,81	1.915.560,19	3.955.589,81	0,00	0,00	3.955.589,81	3.947.293,15	8.296,66	3.947.293,15	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	62.970,29	32.029,71	62.970,29	0,00	0,00	62.970,29	62.970,29	0,00	62.970,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	95.000,00	62.970,29	32.029,71	62.970,29	0,00	0,00	62.970,29	62.970,29	0,00	62.970,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	95.000,00	62.970,29	32.029,71	62.970,29	0,00	0,00	62.970,29	62.970,29	0,00	62.970,29	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	62.970,29	34.529,71	62.970,29	0,00	0,00	62.970,29	62.970,29	0,00	62.970,29	0,00
34 36 1600 29	40.000,00	23.222,29	16.777,71	23.222,29	0,00	0,00	23.222,29	23.222,29	0,00	23.222,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	40.000,00	23.222,29	16.777,71	23.222,29	0,00	0,00	23.222,29	23.222,29	0,00	23.222,29	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	40.000,00	23.222,29	16.777,71	23.222,29	0,00	0,00	23.222,29	23.222,29	0,00	23.222,29	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	977,00	3.023,00	977,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	4.000,00	977,00	3.023,00	977,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00
34 36 1623 52	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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	1.311,31	-311,31	1.311,31	0,00	0,00	1.311,31	1.311,31	0,00	1.311,31	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
	1.000,00	1.311,31	-311,31	1.311,31	0,00	0,00	1.311,31	1.311,31	0,00	1.311,31	0,00
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
	9.500,00	2.288,31	7.211,69	2.288,31	0,00	0,00	2.288,31	2.288,31	0,00	2.288,31	0,00



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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. 49.500,00	25.510,60	23.989,40	25.510,60	0,00	0,00	25.510,60	25.510,60	0,00	25.510,60	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL 147.000,00	88.480,89	58.519,11	88.480,89	0,00	0,00	88.480,89	88.480,89	0,00	88.480,89	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	26,93	473,07	26,93	0,00	0,00	26,93	26,93	0,00	26,93	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00	26,93	473,07	26,93	0,00	0,00	26,93	26,93	0,00	26,93	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	26,93	473,07	26,93	0,00	0,00	26,93	26,93	0,00	26,93
34 36 213 85		1.000,00	767,26	232,74	767,26	0,00	0,00	767,26	744,15	23,11	744,15
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	767,26	232,74	767,26	0,00	0,00	767,26	744,15	23,11	744,15
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
		1.000,00	767,26	232,74	767,26	0,00	0,00	767,26	744,15	23,11	744,15
34 36 214 86		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 36 215 87		500,00	121,17	378,83	121,17	0,00	0,00	121,17	121,17	0,00	121,17
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	121,17	378,83	121,17	0,00	0,00	121,17	121,17	0,00	121,17
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES									
		500,00	121,17	378,83	121,17	0,00	0,00	121,17	121,17	0,00	121,17
34 36 216 88		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.									
		2.700,00	915,36	1.784,64	915,36	0,00	0,00	915,36	892,25	23,11	892,25
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	1.194,49	805,51	1.194,49	0,00	0,00	1.194,49	1.097,94	96,55	1.097,94
34 36 22101 86		1.000,00	184,67	815,33	184,67	0,00	0,00	184,67	184,67	0,00	184,67
34 36 22102 87		500,00	30,79	469,21	30,79	0,00	0,00	30,79	30,79	0,00	30,79
34 36 22103 88		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	1.409,95	2.190,05	1.409,95	0,00	0,00	1.409,95	1.313,40	96,55	1.313,40	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	1.409,95	2.690,05	1.409,95	0,00	0,00	1.409,95	1.313,40	96,55	1.313,40	0,00
34 36 22200 88		6.500,00	2.990,32	3.509,68	2.990,32	0,00	0,00	2.990,32	2.658,96	331,36	2.658,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES										
		6.500,00	2.990,32	3.509,68	2.990,32	0,00	0,00	2.990,32	2.658,96	331,36	2.658,96	0,00
34 36 2221 68		2.000,00	636,19	1.363,81	636,19	0,00	0,00	636,19	636,19	0,00	636,19	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA										
		2.000,00	636,19	1.363,81	636,19	0,00	0,00	636,19	636,19	0,00	636,19	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES										
		8.500,00	3.626,51	4.873,49	3.626,51	0,00	0,00	3.626,51	3.295,15	331,36	3.295,15	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	6,62	93,38	6,62	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	6,62	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		100,00	6,62	93,38	6,62	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	6,62	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 30/09/2020

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	6,62	93,38	6,62	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	6,62
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	7,43	3.992,57	7,43	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	7,43
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS									
		4.000,00	7,43	3.992,57	7,43	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	7,43
TOTAL CONCEPTO	226	GASTOS DIVERSOS									
		11.000,00	7,43	10.992,57	7,43	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	7,43
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 30/09/2020

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	11.377,01	33.522,99	11.377,01	0,00	0,00	11.377,01	10.949,10	427,91	10.949,10	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	12.960,75	56.189,25	12.960,75	0,00	0,00	12.960,75	12.509,73	451,02	12.509,73	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										
	216.650,00	101.441,64	115.208,36	101.441,64	0,00	0,00	101.441,64	100.990,62	451,02	100.990,62	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES										
	216.650,00	101.441,64	115.208,36	101.441,64	0,00	0,00	101.441,64	100.990,62	451,02	100.990,62	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 30/09/2020

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

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	87.771,87	26.688,13	87.771,87	0,00	0,00	87.771,87	87.771,87	0,00	87.771,87	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1300	ALTOS CARGOS									
	114.460,00	87.771,87	26.688,13	87.771,87	0,00	0,00	87.771,87	87.771,87	0,00	87.771,87	0,00
45 91 13019 88	600.000,00	341.943,82	258.056,18	341.943,82	0,00	0,00	341.943,82	341.943,82	0,00	341.943,82	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1301	OTROS DIRECTIVOS									
	600.000,00	341.943,82	258.056,18	341.943,82	0,00	0,00	341.943,82	341.943,82	0,00	341.943,82	0,00
45 91 13090 62	2.800.500,00	2.061.699,02	738.800,98	2.061.699,02	0,00	0,00	2.061.699,02	2.061.699,02	0,00	2.061.699,02	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1309	OTRO PERSONAL									
	2.800.500,00	2.061.699,02	738.800,98	2.061.699,02	0,00	0,00	2.061.699,02	2.061.699,02	0,00	2.061.699,02	0,00
TOTAL CONCEPTO	130	LABORAL FIJO									
	3.514.960,00	2.491.414,71	1.023.545,29	2.491.414,71	0,00	0,00	2.491.414,71	2.491.414,71	0,00	2.491.414,71	0,00
45 91 1320 56	36.000,00	4.389,50	31.610,50	4.389,50	0,00	0,00	4.389,50	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1320	CASA VIVIENDA									
	36.000,00	4.389,50	31.610,50	4.389,50	0,00	0,00	4.389,50	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00
TOTAL CONCEPTO	132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE									
	36.000,00	4.389,50	31.610,50	4.389,50	0,00	0,00	4.389,50	4.389,50	0,00	4.389,50	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	2.495.804,21	1.098.155,79	2.495.804,21	0,00	0,00	2.495.804,21	2.495.804,21	0,00	2.495.804,21	0,00
45 91 1600 45	1.000.000,00	881.887,99	118.112,01	881.887,99	0,00	0,00	881.887,99	881.887,99	0,00	881.887,99	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.000.000,00	881.887,99	118.112,01	881.887,99	0,00	0,00	881.887,99	881.887,99	0,00	881.887,99	0,00
TOTAL CONCEPTO	160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
	1.000.000,00	881.887,99	118.112,01	881.887,99	0,00	0,00	881.887,99	881.887,99	0,00	881.887,99	0,00
45 91 1620 65	68.000,00	8.551,75	59.448,25	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									
	68.000,00	8.551,75	59.448,25	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	33.489,60	55.010,40	33.489,60	0,00	0,00	33.489,60	33.489,60	0,00	33.489,60	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	1621	SERVICIOS DE COMEDOR									
	88.500,00	33.489,60	55.010,40	33.489,60	0,00	0,00	33.489,60	33.489,60	0,00	33.489,60	0,00
45 91 1623 68	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	41.854,40	-2.854,40	41.854,40	0,00	0,00	41.854,40	41.854,40	0,00	41.854,40
TOTAL SUBCONCEPTO	1625	SEGUROS									
		39.000,00	41.854,40	-2.854,40	41.854,40	0,00	0,00	41.854,40	41.854,40	0,00	41.854,40
TOTAL CONCEPTO	162	GASTOS SOC.PERS.									
		217.500,00	83.895,75	133.604,25	83.895,75	0,00	0,00	83.895,75	83.895,75	0,00	83.895,75
TOTAL ARTICULO	16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									
		1.217.500,00	965.783,74	251.716,26	965.783,74	0,00	0,00	965.783,74	965.783,74	0,00	965.783,74
TOTAL CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL									
		4.811.460,00	3.461.587,95	1.349.872,05	3.461.587,95	0,00	0,00	3.461.587,95	3.461.587,95	0,00	3.461.587,95
45 91 202 95		380.000,00	94.684,55	285.315,45	94.684,55	0,00	0,00	94.684,55	94.684,55	0,00	94.684,55
TOTAL SUBCONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		380.000,00	94.684,55	285.315,45	94.684,55	0,00	0,00	94.684,55	94.684,55	0,00	94.684,55
TOTAL CONCEPTO	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		380.000,00	94.684,55	285.315,45	94.684,55	0,00	0,00	94.684,55	94.684,55	0,00	94.684,55
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	94.684,55	287.815,45	94.684,55	0,00	0,00	94.684,55	94.684,55	0,00	94.684,55
45 91 212 08		10.000,00	2.014,48	7.985,52	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48	2.014,48	0,00	2.014,48
TOTAL SUBCONCEPTO	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
		10.000,00	2.014,48	7.985,52	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48	2.014,48	0,00	2.014,48

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	2.014,48	7.985,52	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48	2.014,48	0,00	2.014,48	0,00
45 91 213 09		45.000,00	31.764,90	13.235,10	31.764,90	0,00	0,00	31.764,90	31.468,01	296,89	31.468,01	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		45.000,00	31.764,90	13.235,10	31.764,90	0,00	0,00	31.764,90	31.468,01	296,89	31.468,01	0,00
TOTAL CONCEPTO	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
		45.000,00	31.764,90	13.235,10	31.764,90	0,00	0,00	31.764,90	31.468,01	296,89	31.468,01	0,00
45 91 214 10		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 215 11		22.000,00	4.779,80	17.220,20	4.779,80	0,00	0,00	4.779,80	4.779,80	0,00	4.779,80	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		22.000,00	4.779,80	17.220,20	4.779,80	0,00	0,00	4.779,80	4.779,80	0,00	4.779,80	0,00
TOTAL CONCEPTO	215	MOBILIARIO Y ENSERES										
		22.000,00	4.779,80	17.220,20	4.779,80	0,00	0,00	4.779,80	4.779,80	0,00	4.779,80	0,00
45 91 216 12		430.000,00	254.977,14	175.022,86	254.977,14	0,00	0,00	254.977,14	247.653,28	7.323,86	247.653,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		430.000,00	254.977,14	175.022,86	254.977,14	0,00	0,00	254.977,14	247.653,28	7.323,86	247.653,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
		430.000,00	254.977,14	175.022,86	254.977,14	0,00	0,00	254.977,14	247.653,28	7.323,86	247.653,28	0,00
TOTAL ARTICULO	21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.										
		512.000,00	293.536,32	218.463,68	293.536,32	0,00	0,00	293.536,32	285.915,57	7.620,75	285.915,57	0,00
45 91 2200 63		50.000,00	17.940,21	32.059,79	17.940,21	0,00	0,00	17.940,21	17.828,04	112,17	17.828,04	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										
		50.000,00	17.940,21	32.059,79	17.940,21	0,00	0,00	17.940,21	17.828,04	112,17	17.828,04	0,00
45 91 2201 64		10.000,00	4.730,87	5.269,13	4.730,87	0,00	0,00	4.730,87	4.677,29	53,58	4.677,29	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.										
		10.000,00	4.730,87	5.269,13	4.730,87	0,00	0,00	4.730,87	4.677,29	53,58	4.677,29	0,00
45 91 2202 65		4.500,00	772,28	3.727,72	772,28	0,00	0,00	772,28	772,28	0,00	772,28	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE										
		4.500,00	772,28	3.727,72	772,28	0,00	0,00	772,28	772,28	0,00	772,28	0,00
TOTAL CONCEPTO	220	MATERIAL DE OFICINA										
		64.500,00	23.443,36	41.056,64	23.443,36	0,00	0,00	23.443,36	23.277,61	165,75	23.277,61	0,00
45 91 22100 51		55.000,00	48.468,32	6.531,68	48.468,32	0,00	0,00	48.468,32	46.403,01	2.065,31	46.403,01	0,00
45 91 22101 52		10.000,00	4.411,45	5.588,55	4.411,45	0,00	0,00	4.411,45	4.262,59	148,86	4.262,59	0,00
45 91 22102 53		7.000,00	2.791,11	4.208,89	2.791,11	0,00	0,00	2.791,11	2.791,11	0,00	2.791,11	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	56.097,20	18.402,80	56.097,20	0,00	0,00	56.097,20	53.883,03	2.214,17	53.883,03	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	776,96	4.223,04	776,96	0,00	0,00	776,96	776,96	0,00	776,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									
	5.000,00	776,96	4.223,04	776,96	0,00	0,00	776,96	776,96	0,00	776,96	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	81,10	418,90	81,10	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00	81,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSI.									
	500,00	81,10	418,90	81,10	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00	81,10	0,00
45 91 2219 82	1.500,00	727,23	772,77	727,23	0,00	0,00	727,23	727,23	0,00	727,23	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2219	OTROS SUMINISTROS									
	1.500,00	727,23	772,77	727,23	0,00	0,00	727,23	727,23	0,00	727,23	0,00
TOTAL CONCEPTO	221	SUMINISTROS									
	83.500,00	69.782,49	13.717,51	69.782,49	0,00	0,00	69.782,49	67.568,32	2.214,17	67.568,32	0,00
45 91 22200 54	146.000,00	95.630,86	50.369,14	95.630,86	0,00	0,00	95.630,86	85.041,94	10.588,92	85.041,94	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES									
	146.000,00	95.630,86	50.369,14	95.630,86	0,00	0,00	95.630,86	85.041,94	10.588,92	85.041,94	0,00
45 91 2221 84	35.000,00	15.033,48	19.966,52	15.033,48	0,00	0,00	15.033,48	15.033,48	0,00	15.033,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2221	POSTALES Y MENSAJERIA									
	35.000,00	15.033,48	19.966,52	15.033,48	0,00	0,00	15.033,48	15.033,48	0,00	15.033,48	0,00
TOTAL CONCEPTO	222	COMUNICACIONES									
	181.000,00	110.664,34	70.335,66	110.664,34	0,00	0,00	110.664,34	100.075,42	10.588,92	100.075,42	0,00
45 91 223 19	10.000,00	2.520,48	7.479,52	2.520,48	0,00	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00	2.520,48	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	10.000,00	2.520,48	7.479,52	2.520,48	0,00	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00	2.520,48	0,00
TOTAL CONCEPTO	223	TRANSPORTES									
	10.000,00	2.520,48	7.479,52	2.520,48	0,00	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00	2.520,48	0,00
45 91 2240 06	10.000,00	1.194,45	8.805,55	1.194,45	0,00	0,00	1.194,45	1.194,45	0,00	1.194,45	0,00



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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	1.194,45	8.805,55	1.194,45	0,00	0,00	1.194,45	1.194,45	0,00	1.194,45	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	2.289,89	35.210,11	2.289,89	0,00	0,00	2.289,89	2.289,89	0,00	2.289,89	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	6.021,72	3.978,28	6.021,72	0,00	0,00	6.021,72	6.021,72	0,00	6.021,72	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2252	LOCALES										
		10.000,00	6.021,72	3.978,28	6.021,72	0,00	0,00	6.021,72	6.021,72	0,00	6.021,72	0,00
TOTAL CONCEPTO	225	TRIBUTOS										
		12.500,00	7.895,32	4.604,68	7.895,32	0,00	0,00	7.895,32	7.895,32	0,00	7.895,32	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	8.595,84	11.404,16	8.595,84	0,00	0,00	8.595,84	8.595,84	0,00	8.595,84	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2262	INFORMACION Y DIVULGACION										
		36.000,00	19.251,89	16.748,11	19.251,89	0,00	0,00	19.251,89	19.251,89	0,00	19.251,89	0,00
45 91 2263 29		20.000,00	15.342,96	4.657,04	15.342,96	0,00	0,00	15.342,96	15.342,96	0,00	15.342,96	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										
		20.000,00	15.342,96	4.657,04	15.342,96	0,00	0,00	15.342,96	15.342,96	0,00	15.342,96	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	23.242,73	24.757,27	23.242,73	0,00	0,00	23.242,73	23.242,73	0,00	23.242,73	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2269	OTROS										
		48.000,00	23.242,73	24.757,27	23.242,73	0,00	0,00	23.242,73	23.242,73	0,00	23.242,73	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	91.123,40	42.876,60	91.123,40	0,00	0,00	91.123,40	91.123,40	0,00	91.123,40	0,00
45 91 2270 36		285.000,00	209.958,10	75.041,90	209.958,10	0,00	0,00	209.958,10	209.958,10	0,00	209.958,10	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.										
		285.000,00	209.958,10	75.041,90	209.958,10	0,00	0,00	209.958,10	209.958,10	0,00	209.958,10	0,00
45 91 2271 37		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.										
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 91 2273 39		108.000,00	80.314,19	27.685,81	80.314,19	0,00	0,00	80.314,19	80.281,49	32,70	80.281,49	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2273	LIMPIEZA Y ASEO										
		108.000,00	80.314,19	27.685,81	80.314,19	0,00	0,00	80.314,19	80.281,49	32,70	80.281,49	0,00
45 91 2274 40		5.000,00	1.042,63	3.957,37	1.042,63	0,00	0,00	1.042,63	1.036,41	6,22	1.036,41	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2274	SEGURIDAD										
		5.000,00	1.042,63	3.957,37	1.042,63	0,00	0,00	1.042,63	1.036,41	6,22	1.036,41	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	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	0,00
45 91 22782 54		155.000,00	95.078,91	59.921,09	95.078,91	0,00	0,00	95.078,91	95.078,91	0,00	95.078,91	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS										
		155.000,00	95.078,91	59.921,09	95.078,91	0,00	0,00	95.078,91	95.078,91	0,00	95.078,91	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	404.029,56	177.970,44	404.029,56	0,00	0,00	404.029,56	403.990,64	38,92	403.990,64	0,00
TOTAL ARTICULO	22	MATER. SUMINIST. Y OTROS										
		1.105.000,00	711.748,84	393.251,16	711.748,84	0,00	0,00	711.748,84	698.741,08	13.007,76	698.741,08	0,00
45 91 230 26		25.000,00	3.367,97	21.632,03	3.367,97	0,00	0,00	3.367,97	3.367,97	0,00	3.367,97	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	230	DIETAS										
		25.000,00	3.367,97	21.632,03	3.367,97	0,00	0,00	3.367,97	3.367,97	0,00	3.367,97	0,00
TOTAL CONCEPTO	230	DIETAS										
		25.000,00	3.367,97	21.632,03	3.367,97	0,00	0,00	3.367,97	3.367,97	0,00	3.367,97	0,00
45 91 231 27		125.000,00	20.563,32	104.436,68	20.563,32	0,00	0,00	20.563,32	20.563,32	0,00	20.563,32	0,00

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

2007-1903-00-00200

A 30/09/2020

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	20.563,32	104.436,68	20.563,32	0,00	0,00	20.563,32	20.563,32	0,00	20.563,32	0,00
TOTAL CONCEPTO	231	LOCOMOCION										
		125.000,00	20.563,32	104.436,68	20.563,32	0,00	0,00	20.563,32	20.563,32	0,00	20.563,32	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	24.894,72	147.105,28	24.894,72	0,00	0,00	24.894,72	24.894,72	0,00	24.894,72	0,00
TOTAL CAPITULO	2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										
		2.171.500,00	1.124.864,43	1.046.635,57	1.124.864,43	0,00	0,00	1.124.864,43	1.104.235,92	20.628,51	1.104.235,92	0,00
45 91 359 58		20.000,00	8.672,77	11.327,23	8.672,77	0,00	0,00	8.672,77	8.672,77	0,00	8.672,77	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
		20.000,00	8.672,77	11.327,23	8.672,77	0,00	0,00	8.672,77	8.672,77	0,00	8.672,77	0,00
TOTAL CONCEPTO	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										
		20.000,00	8.672,77	11.327,23	8.672,77	0,00	0,00	8.672,77	8.672,77	0,00	8.672,77	0,00
TOTAL ARTICULO	35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										
		20.000,00	8.672,77	11.327,23	8.672,77	0,00	0,00	8.672,77	8.672,77	0,00	8.672,77	0,00
TOTAL CAPITULO	3	GASTOS FINANCIEROS										
		20.000,00	8.672,77	11.327,23	8.672,77	0,00	0,00	8.672,77	8.672,77	0,00	8.672,77	0,00
45 91 4295 24		15.000,00	5.776,27	9.223,73	5.776,27	0,00	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00	5.776,27	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.										
		15.000,00	5.776,27	9.223,73	5.776,27	0,00	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00	5.776,27	0,00
TOTAL CONCEPTO	429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA										
		15.000,00	5.776,27	9.223,73	5.776,27	0,00	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00	5.776,27	0,00
TOTAL ARTICULO	42	A LA SEGURIDAD SOCIAL										
		15.000,00	5.776,27	9.223,73	5.776,27	0,00	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00	5.776,27	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 30/09/2020

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	2.697,21	-2.697,21	2.697,21	0,00	0,00	2.697,21	2.697,21	0,00	2.697,21	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	4804	CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC									
	0,00	2.697,21	-2.697,21	2.697,21	0,00	0,00	2.697,21	2.697,21	0,00	2.697,21	0,00
TOTAL CONCEPTO 480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L										
	25.000,00	4.881,56	20.118,44	4.881,56	0,00	0,00	4.881,56	4.881,56	0,00	4.881,56	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										
	25.000,00	4.881,56	20.118,44	4.881,56	0,00	0,00	4.881,56	4.881,56	0,00	4.881,56	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES										
	1.497.682,54	1.468.340,37	29.342,17	1.468.340,37	0,00	0,00	1.468.340,37	1.468.340,37	0,00	1.468.340,37	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	54.511,17	-34.511,17	54.511,17	0,00	0,00	54.511,17	54.511,17	0,00	54.511,17	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
	20.000,00	54.511,17	-34.511,17	54.511,17	0,00	0,00	54.511,17	54.511,17	0,00	54.511,17	0,00
TOTAL CONCEPTO 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION										
	20.000,00	54.511,17	-34.511,17	54.511,17	0,00	0,00	54.511,17	54.511,17	0,00	54.511,17	0,00
45 91 629 37	198.000,00	115.469,63	82.530,37	115.469,63	0,00	0,00	115.469,63	115.469,63	0,00	115.469,63	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	629	INMOVILIZADO INMATERIAL									
	198.000,00	115.469,63	82.530,37	115.469,63	0,00	0,00	115.469,63	115.469,63	0,00	115.469,63	0,00
TOTAL CONCEPTO 629	INMOVILIZADO INMATERIAL										
	198.000,00	115.469,63	82.530,37	115.469,63	0,00	0,00	115.469,63	115.469,63	0,00	115.469,63	0,00
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS										
	224.000,00	202.886,17	21.113,83	202.886,17	0,00	0,00	202.886,17	202.886,17	0,00	202.886,17	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



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 30/09/2020

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	209.881,23	336.618,77	209.881,23	0,00	209.881,23	209.881,23	0,00	209.881,23	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	6.000,66	118.999,34	6.000,66	0,00	6.000,66	6.000,66	0,00	6.000,66	0,00
TOTAL SUBCONCEPTO	8400	A CORTO PLAZO									
		125.000,00	6.000,66	118.999,34	6.000,66	0,00	6.000,66	6.000,66	0,00	6.000,66	0,00
TOTAL CONCEPTO	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES									
		125.000,00	6.000,66	118.999,34	6.000,66	0,00	6.000,66	6.000,66	0,00	6.000,66	0,00
45 91 8410 65		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 30/09/2020

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	6.000,66	123.999,34	6.000,66	0,00	0,00	6.000,66	6.000,66	0,00	6.000,66
TOTAL CAPITULO	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
		175.000,00	16.000,66	158.999,34	16.000,66	0,00	0,00	16.000,66	16.000,66	0,00	16.000,66
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCION Y SERV.GENERALES									
		9.222.142,54	6.289.347,41	2.932.795,13	6.289.347,41	0,00	0,00	6.289.347,41	6.268.718,90	20.628,51	6.268.718,90
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
		9.222.142,54	6.289.347,41	2.932.795,13	6.289.347,41	0,00	0,00	6.289.347,41	6.268.718,90	20.628,51	6.268.718,90
TOTAL GENERAL		199.615.386,29	149.258.767,74	50.356.618,55	149.258.767,74	0,00	0,00	149.258.767,74	149.172.448,90	86.318,84	149.172.448,90