

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11 02 13090 41             | 2.500.070,00                      | 157.439,08                           | 2.342.630,92         | 157.439,08    | 0,00                    | 0,00                   | 157.439,08                           | 157.439,08      | 0,00                                             | 157.439,08       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.500.070,00                      | 157.439,08                           | 2.342.630,92         | 157.439,08    | 0,00                    | 0,00                   | 157.439,08                           | 157.439,08      | 0,00                                             | 157.439,08       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.500.070,00                      | 157.439,08                           | 2.342.630,92         | 157.439,08    | 0,00                    | 0,00                   | 157.439,08                           | 157.439,08      | 0,00                                             | 157.439,08       | 0,00                     |
| 11 02 1310 73              | 55.000,00                         | 3.699,31                             | 51.300,69            | 3.699,31      | 0,00                    | 0,00                   | 3.699,31                             | 3.699,31        | 0,00                                             | 3.699,31         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 55.000,00                         | 3.699,31                             | 51.300,69            | 3.699,31      | 0,00                    | 0,00                   | 3.699,31                             | 3.699,31        | 0,00                                             | 3.699,31         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 55.000,00                         | 3.699,31                             | 51.300,69            | 3.699,31      | 0,00                    | 0,00                   | 3.699,31                             | 3.699,31        | 0,00                                             | 3.699,31         | 0,00                     |
| 11 02 137 23               | 22.000,00                         | 0,00                                 | 22.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.000,00                         | 0,00                                 | 22.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.000,00                         | 0,00                                 | 22.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.577.070,00                      | 161.138,39                           | 2.415.931,61         | 161.138,39    | 0,00                    | 0,00                   | 161.138,39                           | 161.138,39      | 0,00                                             | 161.138,39       | 0,00                     |
| 11 02 1600 72              | 896.100,00                        | 0,00                                 | 896.100,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 896.100,00                        | 0,00                                 | 896.100,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 896.100,00                        | 0,00                                 | 896.100,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1620 92              | 12.710,00                         | 268,89                               | 12.441,11            | 268,89        | 0,00                    | 0,00                   | 268,89                               | 0,00            | 268,89                                           | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 12.710,00                         | 268,89                               | 12.441,11            | 268,89        | 0,00                    | 0,00                   | 268,89                               | 0,00            | 268,89                                           | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1621 93              | 114.680,00                        | 75.944,69                            | 38.735,31            | 75.944,69     | 0,00                    | 68.570,08              | 7.374,61                             | 7.374,61        | 0,00                                             | 7.374,61         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 114.680,00                        | 75.944,69                            | 38.735,31            | 75.944,69     | 0,00                    | 68.570,08              | 7.374,61                             | 7.374,61        | 0,00                                             | 7.374,61         | 0,00                     |
| 11 02 1624 96              | 4.930,00                          | 0,00                                 | 4.930,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.930,00                          | 0,00                                 | 4.930,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1625 00              | 7.500,00                          | 0,00                                 | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.500,00                          | 0,00                                 | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 1629 04              | 23.510,00                         | 1.140,97                             | 22.369,03            | 1.140,97      | 0,00                    | 1.140,97               | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 23.510,00                            | 1.140,97             | 22.369,03     | 1.140,97                | 0,00                   | 1.140,97                             | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 163.330,00                           | 77.354,55            | 85.975,45     | 77.354,55               | 0,00                   | 69.711,05                            | 7.643,50        | 7.374,61                                      | 268,89           | 7.374,61                 |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 1.059.430,00                         | 77.354,55            | 982.075,45    | 77.354,55               | 0,00                   | 69.711,05                            | 7.643,50        | 7.374,61                                      | 268,89           | 7.374,61                 |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 3.636.500,00                         | 238.492,94           | 3.398.007,06  | 238.492,94              | 0,00                   | 69.711,05                            | 168.781,89      | 168.513,00                                    | 268,89           | 168.513,00               |
| 11 02 202 88               |                                   | 895.000,00                           | 525.977,53           | 369.022,47    | 525.977,53              | 0,00                   | 467.037,46                           | 58.940,07       | 57.807,45                                     | 1.132,62         | 57.807,45                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 895.000,00                           | 525.977,53           | 369.022,47    | 525.977,53              | 0,00                   | 467.037,46                           | 58.940,07       | 57.807,45                                     | 1.132,62         | 57.807,45                |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 895.000,00                           | 525.977,53           | 369.022,47    | 525.977,53              | 0,00                   | 467.037,46                           | 58.940,07       | 57.807,45                                     | 1.132,62         | 57.807,45                |
| 11 02 203 89               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 204 90               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 205 91               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 206 92               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 208 94               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 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 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 209 95               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 898.180,00                           | 525.977,53           | 372.202,47    | 525.977,53              | 0,00                   | 467.037,46                           | 58.940,07       | 57.807,45                                        | 1.132,62         | 57.807,45                |
| 11 02 212 01               |                                   | 25.000,00                            | 1.176,93             | 23.823,07     | 1.176,93                | 0,00                   | 218,73                               | 958,20          | 958,20                                           | 0,00             | 958,20                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 1.176,93             | 23.823,07     | 1.176,93                | 0,00                   | 218,73                               | 958,20          | 958,20                                           | 0,00             | 958,20                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 1.176,93             | 23.823,07     | 1.176,93                | 0,00                   | 218,73                               | 958,20          | 958,20                                           | 0,00             | 958,20                   |
| 11 02 213 02               |                                   | 95.000,00                            | 32.727,37            | 62.272,63     | 32.727,37               | 0,00                   | 30.378,49                            | 2.348,88        | 1.934,86                                         | 414,02           | 1.934,86                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 95.000,00                            | 32.727,37            | 62.272,63     | 32.727,37               | 0,00                   | 30.378,49                            | 2.348,88        | 1.934,86                                         | 414,02           | 1.934,86                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 95.000,00                            | 32.727,37            | 62.272,63     | 32.727,37               | 0,00                   | 30.378,49                            | 2.348,88        | 1.934,86                                         | 414,02           | 1.934,86                 |
| 11 02 215 04               |                                   | 42.000,00                            | 12.343,40            | 29.656,60     | 12.343,40               | 0,00                   | 11.495,49                            | 847,91          | 847,91                                           | 0,00             | 847,91                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 42.000,00                            | 12.343,40            | 29.656,60     | 12.343,40               | 0,00                   | 11.495,49                            | 847,91          | 847,91                                           | 0,00             | 847,91                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 42.000,00                            | 12.343,40            | 29.656,60     | 12.343,40               | 0,00                   | 11.495,49                            | 847,91          | 847,91                                           | 0,00             | 847,91                   |
| 11 02 216 05               |                                   | 8.680,00                             | 0,00                 | 8.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.680,00                             | 0,00                 | 8.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.680,00                             | 0,00                 | 8.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 219 08               |                                   | 0,00                                 | 38,55                | -38,55        | 38,55                   | 0,00                   | 0,00                                 | 38,55           | 38,55                                            | 0,00             | 38,55                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 38,55                | -38,55        | 38,55                   | 0,00                   | 0,00                                 | 38,55           | 38,55                                            | 0,00             | 38,55                    |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 38,55                            | -38,55               | 38,55         | 0,00                    | 0,00                   | 38,55                                | 38,55           | 0,00                                             | 38,55            | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 170.680,00 46.286,25                  | 124.393,75           | 46.286,25     | 0,00                    | 42.092,71              | 4.193,54                             | 3.779,52        | 414,02                                           | 3.779,52         | 0,00                     |
| 11 02 2200 90              |                                   | 16.000,00 4.663,71                    | 11.336,29            | 4.663,71      | 0,00                    | 4.110,62               | 553,09                               | 40,68           | 512,41                                           | 40,68            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 16.000,00 4.663,71                    | 11.336,29            | 4.663,71      | 0,00                    | 4.110,62               | 553,09                               | 40,68           | 512,41                                           | 40,68            | 0,00                     |
| 11 02 2202 92              |                                   | 2.420,00 0,00                         | 2.420,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.420,00 0,00                         | 2.420,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 18.420,00 4.663,71                    | 13.756,29            | 4.663,71      | 0,00                    | 4.110,62               | 553,09                               | 40,68           | 512,41                                           | 40,68            | 0,00                     |
| 11 02 22100 30             |                                   | 105.000,00 54.252,89                  | 50.747,11            | 54.252,89     | 0,00                    | 48.420,11              | 5.832,78                             | 5.478,50        | 354,28                                           | 5.478,50         | 0,00                     |
| 11 02 22101 31             |                                   | 9.500,00 795,25                       | 8.704,75             | 795,25        | 0,00                    | 0,00                   | 795,25                               | 740,18          | 55,07                                            | 740,18           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 114.500,00 55.048,14                  | 59.451,86            | 55.048,14     | 0,00                    | 48.420,11              | 6.628,03                             | 6.218,68        | 409,35                                           | 6.218,68         | 0,00                     |
| 11 02 22110 40             |                                   | 550,00 0,00                           | 550,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 550,00 0,00                           | 550,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 2212 05              |                                   | 570,00 0,00                           | 570,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 570,00 0,00                           | 570,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 2213 06              |                                   | 1.200,00 0,00                         | 1.200,00             | 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  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.200,00 0,00                         | 1.200,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 22140 70             |                                   | 530,00 0,00                           | 530,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 22141 71             |                                   | 90,00 0,00                            | 90,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 620,00 0,00                           | 620,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 22164 94             |                                   | 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                     |
| 11 02 2217 10              |                                   | 160,00 0,00                           | 160,00               | 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.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 160,00 0,00                           | 160,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 2219 12              |                                   | 2.600,00 5.926,77                     | -3.326,77            | 5.926,77      | 0,00                    | 5.596,42               | 330,35                               | 194,71          | 135,64                                           | 194,71           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES             | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.600,00                   | 5.926,77             | -3.326,77     | 5.926,77                | 0,00                   | 5.596,42                             | 330,35          | 194,71                                           | 135,64           | 194,71                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 120.700,00                 | 60.974,91            | 59.725,09     | 60.974,91               | 0,00                   | 54.016,53                            | 6.958,38        | 6.413,39                                         | 544,99           | 6.413,39                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 22200 | 33 |                                   | 120.000,00                 | 103.538,89           | 16.461,11     | 103.538,89              | 0,00                   | 97.998,52                            | 5.540,37        | 773,79                                           | 4.766,58         | 773,79                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 120.000,00                 | 103.538,89           | 16.461,11     | 103.538,89              | 0,00                   | 97.998,52                            | 5.540,37        | 773,79                                           | 4.766,58         | 773,79                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2221  | 14 |                                   | 75.000,00                  | 28.222,64            | 46.777,36     | 28.222,64               | 0,00                   | 25.928,95                            | 2.293,69        | 2.293,69                                         | 0,00             | 2.293,69                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00                  | 28.222,64            | 46.777,36     | 28.222,64               | 0,00                   | 25.928,95                            | 2.293,69        | 2.293,69                                         | 0,00             | 2.293,69                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2229  | 22 |                                   | 100,00                     | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2229                              | OTRAS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                     | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 195.100,00                 | 131.761,53           | 63.338,47     | 131.761,53              | 0,00                   | 123.927,47                           | 7.834,06        | 3.067,48                                         | 4.766,58         | 3.067,48                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 223   | 12 |                                   | 6.000,00                   | 3.090,71             | 2.909,29      | 3.090,71                | 0,00                   | 2.489,14                             | 601,57          | 601,57                                           | 0,00             | 601,57                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                   | 3.090,71             | 2.909,29      | 3.090,71                | 0,00                   | 2.489,14                             | 601,57          | 601,57                                           | 0,00             | 601,57                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                   | 3.090,71             | 2.909,29      | 3.090,71                | 0,00                   | 2.489,14                             | 601,57          | 601,57                                           | 0,00             | 601,57                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2240  | 33 |                                   | 40.000,00                  | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 40.000,00                  | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2249  | 42 |                                   | 530,00                     | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2249                              | OTROS RIESGOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                     | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 40.530,00                  | 0,00                 | 40.530,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2250  | 43 |                                   | 530,00                     | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                     | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2251  | 44 |                                   | 1.500,00                   | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.500,00                   | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2252  | 45 |                                   | 22.000,00                  | 175,72               | 21.824,28     | 175,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 175,72          | 0,00                                             | 175,72           | 0,00                     | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.000,00                               | 175,72               | 21.824,28     | 175,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 175,72          | 0,00                                             | 175,72           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 24.030,00                               | 175,72               | 23.854,28     | 175,72                  | 0,00                   | 0,00                                 | 175,72          | 0,00                                             | 175,72           | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22620 | 65 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22621 | 66 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.060,00                                | 0,00                 | 1.060,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2263  | 56 |                                   | 80.000,00                               | 13.262,21            | 66.737,79     | 13.262,21               | 0,00                   | 11.462,21                            | 1.800,00        | 1.800,00                                         | 0,00             | 1.800,00                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 80.000,00                               | 13.262,21            | 66.737,79     | 13.262,21               | 0,00                   | 11.462,21                            | 1.800,00        | 1.800,00                                         | 0,00             | 1.800,00                 |
| 11                         | 02 | 22660 | 08 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22661 | 09 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.060,00                                | 0,00                 | 1.060,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2269  | 62 |                                   | 350,00                                  | 0,00                 | 350,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 350,00                                  | 0,00                 | 350,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 82.470,00                               | 13.262,21            | 69.207,79     | 13.262,21               | 0,00                   | 11.462,21                            | 1.800,00        | 1.800,00                                         | 0,00             | 1.800,00                 |
| 11                         | 02 | 2270  | 63 |                                   | 12.500,00                               | 0,00                 | 12.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.500,00                               | 0,00                 | 12.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2273  | 66 |                                   | 118.000,00                              | 60.693,69            | 57.306,31     | 60.693,69               | 0,00                   | 59.824,45                            | 869,24          | 315,25                                           | 553,99           | 315,25                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 118.000,00                              | 60.693,69            | 57.306,31     | 60.693,69               | 0,00                   | 59.824,45                            | 869,24          | 315,25                                           | 553,99           | 315,25                   |
| 11                         | 02 | 2274  | 67 |                                   | 32.000,00                               | 25.395,13            | 6.604,87      | 25.395,13               | 0,00                   | 23.629,01                            | 1.766,12        | 1.731,85                                         | 34,27            | 1.731,85                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 32.000,00                               | 25.395,13            | 6.604,87      | 25.395,13               | 0,00                   | 23.629,01                            | 1.766,12        | 1.731,85                                         | 34,27            | 1.731,85                 |
| 11                         | 02 | 2276  | 69 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22781 | 32 |                                   | 120.000,00                              | 31.100,14            | 88.899,86     | 31.100,14               | 0,00                   | 29.297,24                            | 1.802,90        | 1.318,90                                         | 484,00           | 1.318,90                 |
| 11                         | 02 | 22782 | 33 |                                   | 300.000,00                              | 145.217,19           | 154.782,81    | 145.217,19              | 0,00                   | 124.622,77                           | 20.594,42       | 14.956,16                                        | 5.638,26         | 14.956,16                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 420.000,00                              | 176.317,33           | 243.682,67    | 176.317,33              | 0,00                   | 153.920,01                           | 22.397,32       | 16.275,06                                        | 6.122,26         | 16.275,06                |
| 11                         | 02 | 2279  | 72 |                                   | 8.500,00                                | 11.414,12            | -2.914,12     | 11.414,12               | 0,00                   | 9.250,57                             | 2.163,55        | 306,44                                           | 1.857,11         | 306,44                   |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2279                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 8.500,00                             | 11.414,12            | -2.914,12     | 11.414,12               | 0,00                   | 9.250,57                             | 2.163,55        | 306,44                                           | 1.857,11         | 306,44                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 591.530,00                           | 273.820,27           | 317.709,73    | 273.820,27              | 0,00                   | 246.624,04                           | 27.196,23       | 18.628,60                                        | 8.567,63         | 18.628,60                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.078.780,00                         | 487.749,06           | 591.030,94    | 487.749,06              | 0,00                   | 442.630,01                           | 45.119,05       | 30.551,72                                        | 14.567,33        | 30.551,72                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 230  | 19 |                                   | 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          |    |      |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 18.000,00                            | 0,00                 | 18.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 18.000,00                            | 0,00                 | 18.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 231  | 20 |                                   | 50.000,00                            | 514,07               | 49.485,93     | 514,07                  | 0,00                   | 0,00                                 | 514,07          | 514,07                                           | 0,00             | 514,07                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 50.000,00                            | 514,07               | 49.485,93     | 514,07                  | 0,00                   | 0,00                                 | 514,07          | 514,07                                           | 0,00             | 514,07                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 50.000,00                            | 514,07               | 49.485,93     | 514,07                  | 0,00                   | 0,00                                 | 514,07          | 514,07                                           | 0,00             | 514,07                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 232  | 21 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 233  | 22 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 68.200,00                            | 514,07               | 67.685,93     | 514,07                  | 0,00                   | 0,00                                 | 514,07          | 514,07                                           | 0,00             | 514,07                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2512 | 14 |                                   | 18.150,00                            | 0,00                 | 18.150,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 18.150,00                            | 0,00                 | 18.150,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2513 | 15 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2513                              | CON ENTES TERRITORIALES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2514 | 16 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 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 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2514                              | CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2515  | 17 |                                   | 25.000,00                            | 16.791,52            | 8.208,48      | 16.791,52               | 0,00                   | 16.756,71                            | 34,81           | 0,00                                             | 34,81            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00                            | 16.791,52            | 8.208,48      | 16.791,52               | 0,00                   | 16.756,71                            | 34,81           | 0,00                                             | 34,81            | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2516  | 18 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2516                              | CON EL INGESA                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2517  | 19 |                                   | 13.310,00                            | 1.052,00             | 12.258,00     | 1.052,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.052,00        | 1.052,00                                         | 0,00             | 1.052,00                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 13.310,00                            | 1.052,00             | 12.258,00     | 1.052,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.052,00        | 1.052,00                                         | 0,00             | 1.052,00                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 58.050,00                            | 17.843,52            | 40.206,48     | 17.843,52               | 0,00                   | 16.756,71                            | 1.086,81        | 1.052,00                                         | 34,81            | 1.052,00                 |
| 11                         | 02 | 2522  | 24 |                                   | 850,00                               | 0,00                 | 850,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 850,00                               | 0,00                 | 850,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2523  | 25 |                                   | 5.370,00                             | 0,00                 | 5.370,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2523                              | CON ENTES TERRITORIALES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.370,00                             | 0,00                 | 5.370,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2524  | 26 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2524                              | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2525  | 27 |                                   | 6.500,00                             | 2.253,92             | 4.246,08      | 2.253,92                | 0,00                   | 1.950,27                             | 303,65          | 0,00                                             | 303,65           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.500,00                             | 2.253,92             | 4.246,08      | 2.253,92                | 0,00                   | 1.950,27                             | 303,65          | 0,00                                             | 303,65           | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2527  | 29 |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 13.870,00                            | 2.253,92             | 11.616,08     | 2.253,92                | 0,00                   | 1.950,27                             | 303,65          | 0,00                                             | 303,65           | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 25431 | 63 |                                   | 6.000,00                             | 150,50               | 5.849,50      | 150,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 150,50          | 150,50                                           | 0,00             | 150,50                   |
| 11                         | 02 | 25432 | 64 |                                   | 4.950,00                             | 139,74               | 4.810,26      | 139,74                  | 0,00                   | 0,00                                 | 139,74          | 139,74                                           | 0,00             | 139,74                   |
| 11                         | 02 | 25439 | 71 |                                   | 4.880,00                             | 0,00                 | 4.880,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.830,00                            | 290,24               | 15.539,76     | 290,24                  | 0,00                   | 0,00                                 | 290,24          | 290,24                                           | 0,00             | 290,24                   |
| 11                         | 02 | 2545  | 47 |                                   | 10.810,00                            | 180,00               | 10.630,00     | 180,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 180,00          | 180,00                                           | 0,00             | 180,00                   |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO                 | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |  |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| 11                         | 02 | 2547 | 49 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2545           | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 10.810,00                         | 180,00         | 10.630,00                            | 180,00        | 0,00                    | 0,00                   | 180,00                               | 180,00          | 0,00                                             | 180,00           | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 17.000,00                         | 87,00          | 16.913,00                            | 87,00         | 0,00                    | 0,00                   | 87,00                                | 87,00           | 0,00                                             | 87,00            | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 2551 | 53 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2547           | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 17.000,00                         | 87,00          | 16.913,00                            | 87,00         | 0,00                    | 0,00                   | 87,00                                | 87,00           | 0,00                                             | 87,00            | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 43.640,00                         | 557,24         | 43.082,76                            | 557,24        | 0,00                    | 0,00                   | 557,24                               | 557,24          | 0,00                                             | 557,24           | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 2552 | 54 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2551           | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 450,00                            | 0,00           | 450,00                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 40,00                             | 0,00           | 40,00                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 2552 | 54 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2552           | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 40,00                             | 0,00           | 40,00                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 40,00                             | 0,00           | 40,00                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 2581 | 83 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 255            | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 490,00                            | 0,00           | 490,00                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 530,00                            | 0,00           | 530,00                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 2582 | 84 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2581           | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 530,00                            | 0,00           | 530,00                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 7.000,00                          | 0,00           | 7.000,00                             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 2582 | 84 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2582           | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 7.000,00                          | 0,00           | 7.000,00                             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 7.530,00                          | 0,00           | 7.530,00                             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 474  | 69 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 25             | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 123.580,00                        | 20.654,68      | 102.925,32                           | 20.654,68     | 0,00                    | 18.706,98              | 1.947,70                             | 1.609,24        | 338,46                                           | 1.609,24         | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 2.339.420,00                      | 1.081.181,59   | 1.258.238,41                         | 1.081.181,59  | 0,00                    | 970.467,16             | 110.714,43                           | 94.262,00       | 16.452,43                                        | 94.262,00        | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 474  | 69 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 2              | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00                            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00                            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 475  | 70 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 474            | EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP       |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00                            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00                            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
| 11                         | 02 | 475  | 70 | TOTAL SUBCONCEPTO                 | 475            | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED            |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |  |
|                            |    |      |    | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00                            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |  |
|                            |    |      |    | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00                            | 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 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 475         | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 100.000,00                        | 0,00           | 100.000,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48210 47             | 0,00                              | 342.350,96     | -342.350,96          | 342.350,96    | 0,00                    | 0,00                   | 342.350,96                           | 342.350,96      | 0,00                                          | 342.350,96       | 0,00                     |
| 11 02 48211 48             | 105.795.190,00                    | 8.896.973,97   | 96.898.216,03        | 8.896.973,97  | 0,00                    | 0,00                   | 8.896.973,97                         | 8.896.973,97    | 0,00                                          | 8.896.973,97     | 0,00                     |
| 11 02 48212 49             | 27.500.000,00                     | 2.190.263,39   | 25.309.736,61        | 2.190.263,39  | 0,00                    | 0,00                   | 2.190.263,39                         | 2.190.263,39    | 0,00                                          | 2.190.263,39     | 0,00                     |
| 11 02 48214 51             | 55.000,00                         | 6.605,71       | 48.394,29            | 6.605,71      | 0,00                    | 0,00                   | 6.605,71                             | 6.605,71        | 0,00                                          | 6.605,71         | 0,00                     |
| 11 02 48217 54             | 22.813.670,00                     | 2.003.907,42   | 20.809.762,58        | 2.003.907,42  | 0,00                    | 0,00                   | 2.003.907,42                         | 2.003.907,42    | 0,00                                          | 2.003.907,42     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821     | SUB. POR ENF.O ACCID.             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 156.163.860,00                    | 13.440.101,45  | 142.723.758,55       | 13.440.101,45 | 0,00                    | 0,00                   | 13.440.101,45                        | 13.440.101,45   | 0,00                                          | 13.440.101,45    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 482         | INCAPACIDAD TEMPORAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 156.163.860,00                    | 13.440.101,45  | 142.723.758,55       | 13.440.101,45 | 0,00                    | 0,00                   | 13.440.101,45                        | 13.440.101,45   | 0,00                                          | 13.440.101,45    | 0,00                     |
| 11 02 48427 70             | 6.189.190,00                      | 409.531,86     | 5.779.658,14         | 409.531,86    | 0,00                    | 0,00                   | 409.531,86                           | 409.531,86      | 0,00                                          | 409.531,86       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842     | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 6.189.190,00                      | 409.531,86     | 5.779.658,14         | 409.531,86    | 0,00                    | 0,00                   | 409.531,86                           | 409.531,86      | 0,00                                          | 409.531,86       | 0,00                     |
| 11 02 48447 90             | 793.630,00                        | 116.324,56     | 677.305,44           | 116.324,56    | 0,00                    | 0,00                   | 116.324,56                           | 116.324,56      | 0,00                                          | 116.324,56       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844     | SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 793.630,00                        | 116.324,56     | 677.305,44           | 116.324,56    | 0,00                    | 0,00                   | 116.324,56                           | 116.324,56      | 0,00                                          | 116.324,56       | 0,00                     |
| 11 02 48457 03             | 2.541.190,00                      | 279.219,89     | 2.261.970,11         | 279.219,89    | 0,00                    | 0,00                   | 279.219,89                           | 279.219,89      | 0,00                                          | 279.219,89       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845     | SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 2.541.190,00                      | 279.219,89     | 2.261.970,11         | 279.219,89    | 0,00                    | 0,00                   | 279.219,89                           | 279.219,89      | 0,00                                          | 279.219,89       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 484         | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 9.524.010,00                      | 805.076,31     | 8.718.933,69         | 805.076,31    | 0,00                    | 0,00                   | 805.076,31                           | 805.076,31      | 0,00                                          | 805.076,31       | 0,00                     |
| 11 02 48617 66             | 1.000,00                          | 0,00           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4861     | AUXILIO POR DEFUNCION             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 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 48637 86             | 955.670,00                        | 74.750,24      | 880.919,76           | 74.750,24     | 0,00                    | 0,00                   | 74.750,24                            | 74.750,24       | 0,00                                          | 74.750,24        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4863     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 955.670,00                        | 74.750,24      | 880.919,76           | 74.750,24     | 0,00                    | 0,00                   | 74.750,24                            | 74.750,24       | 0,00                                          | 74.750,24        | 0,00                     |
| 11 02 48647 96             | 280.000,00                        | 5.550,00       | 274.450,00           | 5.550,00      | 0,00                    | 0,00                   | 5.550,00                             | 5.550,00        | 0,00                                          | 5.550,00         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4864     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 280.000,00                        | 5.550,00       | 274.450,00           | 5.550,00      | 0,00                    | 0,00                   | 5.550,00                             | 5.550,00        | 0,00                                          | 5.550,00         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 486         | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 1.236.670,00                      | 80.300,24      | 1.156.369,76         | 80.300,24     | 0,00                    | 0,00                   | 80.300,24                            | 80.300,24       | 0,00                                          | 80.300,24        | 0,00                     |
| 11 02 48797 52             | 150.000,00                        | 0,00           | 150.000,00           | 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 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4879                              | AYUDAS DE CARAC.SOC.                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                              | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 487                               | PRESTACIONES SOCIALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                              | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48811 | 66 |                                   | 54.000,00                               | 0,00                 | 54.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48812 | 67 |                                   | 11.000,00                               | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 65.000,00                               | 0,00                 | 65.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48821 | 76 |                                   | 1.200,00                                | 0,00                 | 1.200,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48822 | 77 |                                   | 1.500,00                                | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48824 | 79 |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4882                              | PROTESIS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.700,00                                | 0,00                 | 3.700,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48831 | 86 |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48832 | 87 |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48834 | 89 |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4883                              | VEHICULOS PARA INVALIDOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.000,00                                | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48842 | 00 |                                   | 605.550,00                              | 82.169,40            | 523.380,60    | 82.169,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 82.169,40       | 82.169,40                                     | 0,00             | 82.169,40                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4884                              | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 605.550,00                              | 82.169,40            | 523.380,60    | 82.169,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 82.169,40       | 82.169,40                                     | 0,00             | 82.169,40                |
| 11                         | 02 | 48852 | 10 |                                   | 434.420,00                              | 31.228,83            | 403.191,17    | 31.228,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.228,83       | 31.228,83                                     | 0,00             | 31.228,83                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4885                              | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 434.420,00                              | 31.228,83            | 403.191,17    | 31.228,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 31.228,83       | 31.228,83                                     | 0,00             | 31.228,83                |
| 11                         | 02 | 48862 | 20 |                                   | 5.583.490,00                            | 450.293,71           | 5.133.196,29  | 450.293,71              | 0,00                   | 0,00                                 | 450.293,71      | 450.293,71                                    | 0,00             | 450.293,71               |
| 11                         | 02 | 48867 | 25 |                                   | 0,00                                    | 24.228,60            | -24.228,60    | 24.228,60               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.228,60       | 24.228,60                                     | 0,00             | 24.228,60                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4886                              | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.583.490,00                            | 474.522,31           | 5.108.967,69  | 474.522,31              | 0,00                   | 0,00                                 | 474.522,31      | 474.522,31                                    | 0,00             | 474.522,31               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.695.160,00                            | 587.920,54           | 6.107.239,46  | 587.920,54              | 0,00                   | 0,00                                 | 587.920,54      | 587.920,54                                    | 0,00             | 587.920,54               |
| 11                         | 02 | 48901 | 59 |                                   | 7.750,00                                | 0,00                 | 7.750,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48902 | 60 |                                   | 7.000,00                                | 0,00                 | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 48904 | 62 |                                   | 5.250,00                                | 0,00                 | 5.250,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4890                              | RECETAS MEDICAS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 20.000,00                               | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 489                               | FARMACIA                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 20.000,00                               | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 173.789.700,00                       | 14.913.398,54  | 158.876.301,46       | 14.913.398,54 | 0,00                    | 0,00                   | 14.913.398,54                        | 14.913.398,54   | 0,00                                             | 14.913.398,54    | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 173.889.700,00                       | 14.913.398,54  | 158.976.301,46       | 14.913.398,54 | 0,00                    | 0,00                   | 14.913.398,54                        | 14.913.398,54   | 0,00                                             | 14.913.398,54    | 0,00                     |
| 11 02 623 24               | 14.000,00                            | 0,00           | 14.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 14.000,00                            | 0,00           | 14.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 14.000,00                            | 0,00           | 14.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 625 26               | 2.440,00                             | 0,00           | 2.440,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 625      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.440,00                             | 0,00           | 2.440,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 625         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.440,00                             | 0,00           | 2.440,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 629 30               | 170.470,00                           | 0,00           | 170.470,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170.470,00                           | 0,00           | 170.470,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170.470,00                           | 0,00           | 170.470,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 186.910,00                           | 0,00           | 186.910,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 636 37               | 22.500,00                            | 0,00           | 22.500,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 0,00           | 22.500,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 0,00           | 22.500,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 0,00           | 22.500,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 209.410,00                           | 0,00           | 209.410,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 02          | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 180.075.030,00                       | 16.233.073,07  | 163.841.956,93       | 16.233.073,07 | 0,00                    | 1.040.178,21           | 15.192.894,86                        | 15.176.173,54   | 16.721,32                                        | 15.176.173,54    | 0,00                     |
| 11 05 13019 46             | 120.000,00                           | 8.042,30       | 111.957,70           | 8.042,30      | 0,00                    | 0,00                   | 8.042,30                             | 8.042,30        | 0,00                                             | 8.042,30         | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 120.000,00                           | 8.042,30             | 111.957,70    | 8.042,30                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.042,30        | 8.042,30                                         | 0,00             | 8.042,30                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 13090 | 20 |                                   | 335.000,00                           | 19.487,85            | 315.512,15    | 19.487,85               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.487,85       | 19.487,85                                        | 0,00             | 19.487,85                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 335.000,00                           | 19.487,85            | 315.512,15    | 19.487,85               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.487,85       | 19.487,85                                        | 0,00             | 19.487,85                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 455.000,00                           | 27.530,15            | 427.469,85    | 27.530,15               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.530,15       | 27.530,15                                        | 0,00             | 27.530,15                | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1310  | 03 |                                   | 27.000,00                            | 1.579,00             | 25.421,00     | 1.579,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.579,00        | 1.579,00                                         | 0,00             | 1.579,00                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 27.000,00                            | 1.579,00             | 25.421,00     | 1.579,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.579,00        | 1.579,00                                         | 0,00             | 1.579,00                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 27.000,00                            | 1.579,00             | 25.421,00     | 1.579,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.579,00        | 1.579,00                                         | 0,00             | 1.579,00                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 137   | 16 |                                   | 2.500,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.500,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.500,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 484.500,00                           | 29.109,15            | 455.390,85    | 29.109,15               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.109,15       | 29.109,15                                        | 0,00             | 29.109,15                | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1600  | 02 |                                   | 133.900,00                           | 0,00                 | 133.900,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 133.900,00                           | 0,00                 | 133.900,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 133.900,00                           | 0,00                 | 133.900,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1620  | 22 |                                   | 3.600,00                             | 0,00                 | 3.600,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.600,00                             | 0,00                 | 3.600,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1621  | 23 |                                   | 14.000,00                            | 6.099,96             | 7.900,04      | 6.099,96                | 0,00                   | 5.207,14                             | 892,82          | 892,82                                           | 0,00             | 892,82                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 14.000,00                            | 6.099,96             | 7.900,04      | 6.099,96                | 0,00                   | 5.207,14                             | 892,82          | 892,82                                           | 0,00             | 892,82                   | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1624  | 26 |                                   | 2.500,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 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                         | 05 | 1625  | 27 |                                   | 2.000,00                             | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 2.000,00                             | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 1629 | 31 |                                   | 3.030,00                             | 165,49               | 2.864,51      | 165,49                  | 0,00                   | 165,49                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.030,00                             | 165,49               | 2.864,51      | 165,49                  | 0,00                   | 165,49                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 25.130,00                            | 6.265,45             | 18.864,55     | 6.265,45                | 0,00                   | 5.372,63                             | 892,82          | 892,82                                           | 0,00             | 892,82                   |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 159.030,00                           | 6.265,45             | 152.764,55    | 6.265,45                | 0,00                   | 5.372,63                             | 892,82          | 892,82                                           | 0,00             | 892,82                   |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 643.530,00                           | 35.374,60            | 608.155,40    | 35.374,60               | 0,00                   | 5.372,63                             | 30.001,97       | 30.001,97                                        | 0,00             | 30.001,97                |
| 11                         | 05 | 202  | 81 |                                   | 42.000,00                            | 23.682,80            | 18.317,20     | 23.682,80               | 0,00                   | 21.360,60                            | 2.322,20        | 2.322,20                                         | 0,00             | 2.322,20                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 42.000,00                            | 23.682,80            | 18.317,20     | 23.682,80               | 0,00                   | 21.360,60                            | 2.322,20        | 2.322,20                                         | 0,00             | 2.322,20                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 42.000,00                            | 23.682,80            | 18.317,20     | 23.682,80               | 0,00                   | 21.360,60                            | 2.322,20        | 2.322,20                                         | 0,00             | 2.322,20                 |
| 11                         | 05 | 203  | 82 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 204  | 83 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 205  | 84 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 206  | 85 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO 206         | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 208 87               | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 208      | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 208         | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 20          | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 42.500,00                            | 23.682,80      | 18.817,20            | 23.682,80     | 0,00                    | 21.360,60              | 2.322,20                             | 2.322,20        | 0,00                                             | 2.322,20         | 0,00                     |
| 11 05 212 91               | 1.580,00                             | 74,57          | 1.505,43             | 74,57         | 0,00                    | 60,24                  | 14,33                                | 14,33           | 0,00                                             | 14,33            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.580,00                             | 74,57          | 1.505,43             | 74,57         | 0,00                    | 60,24                  | 14,33                                | 14,33           | 0,00                                             | 14,33            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.580,00                             | 74,57          | 1.505,43             | 74,57         | 0,00                    | 60,24                  | 14,33                                | 14,33           | 0,00                                             | 14,33            | 0,00                     |
| 11 05 213 92               | 5.650,00                             | 2.074,65       | 3.575,35             | 2.074,65      | 0,00                    | 2.063,35               | 11,30                                | 11,30           | 0,00                                             | 11,30            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.650,00                             | 2.074,65       | 3.575,35             | 2.074,65      | 0,00                    | 2.063,35               | 11,30                                | 11,30           | 0,00                                             | 11,30            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.650,00                             | 2.074,65       | 3.575,35             | 2.074,65      | 0,00                    | 2.063,35               | 11,30                                | 11,30           | 0,00                                             | 11,30            | 0,00                     |
| 11 05 214 93               | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 214      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100,00                               | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 215 94               | 4.250,00                             | 1.790,34       | 2.459,66             | 1.790,34      | 0,00                    | 1.669,01               | 121,33                               | 121,33          | 0,00                                             | 121,33           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.250,00                             | 1.790,34       | 2.459,66             | 1.790,34      | 0,00                    | 1.669,01               | 121,33                               | 121,33          | 0,00                                             | 121,33           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.250,00                             | 1.790,34       | 2.459,66             | 1.790,34      | 0,00                    | 1.669,01               | 121,33                               | 121,33          | 0,00                                             | 121,33           | 0,00                     |
| 11 05 216 95               | 620,00                               | 0,00           | 620,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 216      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 620,00                               | 0,00           | 620,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 620,00                               | 0,00           | 620,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 219 01               | 530,00                               | 10,60          | 519,40               | 10,60         | 0,00                    | 0,00                   | 10,60                                | 10,60           | 0,00                                             | 10,60            | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                                | 10,60                | 519,40        | 10,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 10,60           | 10,60                                         | 0,00             | 10,60                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                                | 10,60                | 519,40        | 10,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 10,60           | 10,60                                         | 0,00             | 10,60                    |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 12.730,00                             | 3.950,16             | 8.779,84      | 3.950,16                | 0,00                   | 3.792,60                             | 157,56          | 157,56                                        | 0,00             | 157,56                   |
| 11 05 2200 20              |                                   | 5.000,00                              | 670,33               | 4.329,67      | 670,33                  | 0,00                   | 670,33                               | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                              | 670,33               | 4.329,67      | 670,33                  | 0,00                   | 670,33                               | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 2201 21              |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 2202 22              |                                   | 300,00                                | 0,00                 | 300,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 300,00                                | 0,00                 | 300,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 5.400,00                              | 670,33               | 4.729,67      | 670,33                  | 0,00                   | 670,33                               | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 22100 09             |                                   | 8.000,00                              | 7.846,25             | 153,75        | 7.846,25                | 0,00                   | 7.356,57                             | 489,68          | 489,68                                        | 0,00             | 489,68                   |
| 11 05 22101 10             |                                   | 470,00                                | 25,78                | 444,22        | 25,78                   | 0,00                   | 0,00                                 | 25,78           | 25,78                                         | 0,00             | 25,78                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 8.470,00                              | 7.872,03             | 597,97        | 7.872,03                | 0,00                   | 7.356,57                             | 515,46          | 515,46                                        | 0,00             | 515,46                   |
| 11 05 2213 33              |                                   | 200,00                                | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 200,00                                | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 2217 37              |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 2219 39              |                                   | 560,00                                | 858,82               | -298,82       | 858,82                  | 0,00                   | 858,82                               | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                                | 858,82               | -298,82       | 858,82                  | 0,00                   | 858,82                               | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 9.790,00                              | 8.730,85             | 1.059,15      | 8.730,85                | 0,00                   | 8.215,39                             | 515,46          | 515,46                                        | 0,00             | 515,46                   |
| 11 05 22200 12             |                                   | 14.330,00                             | 7.152,63             | 7.177,37      | 7.152,63                | 0,00                   | 6.359,91                             | 792,72          | 110,72                                        | 682,00           | 110,72                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 14.330,00                             | 7.152,63             | 7.177,37      | 7.152,63                | 0,00                   | 6.359,91                             | 792,72          | 110,72                                        | 682,00           | 110,72                   |
| 11 05 2221 41              |                                   | 75.000,00                             | 35.371,44            | 39.628,56     | 35.371,44               | 0,00                   | 31.265,97                            | 4.105,47        | 4.105,47                                      | 0,00             | 4.105,47                 |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00             | 35.371,44            | 39.628,56     | 35.371,44               | 0,00                   | 31.265,97                            | 4.105,47        | 4.105,47                                         | 0,00             | 4.105,47                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2229  | 49 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2229                              | OTRAS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 89.430,00             | 42.524,07            | 46.905,93     | 42.524,07               | 0,00                   | 37.625,88                            | 4.898,19        | 4.216,19                                         | 682,00           | 4.216,19                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 223   | 05 |                                   | 3.100,00              | 447,86               | 2.652,14      | 447,86                  | 0,00                   | 406,64                               | 41,22           | 41,22                                            | 0,00             | 41,22                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.100,00              | 447,86               | 2.652,14      | 447,86                  | 0,00                   | 406,64                               | 41,22           | 41,22                                            | 0,00             | 41,22                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.100,00              | 447,86               | 2.652,14      | 447,86                  | 0,00                   | 406,64                               | 41,22           | 41,22                                            | 0,00             | 41,22                    | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2240  | 60 |                                   | 6.000,00              | 0,00                 | 6.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00              | 0,00                 | 6.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2248  | 68 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2249  | 69 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2249                              | OTROS RIESGOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.200,00              | 0,00                 | 6.200,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2250  | 70 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2251  | 71 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2252  | 72 |                                   | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.200,00              | 0,00                 | 1.200,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22620 | 44 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22621 | 45 |                                   | 100,00                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                                  | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2263  | 83 |                                   | 100.000,00                              | 12.120,99            | 87.879,01     | 12.120,99               | 0,00                   | 11.198,43                            | 922,56          | 922,56                                           | 0,00             | 922,56                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                              | 12.120,99            | 87.879,01     | 12.120,99               | 0,00                   | 11.198,43                            | 922,56          | 922,56                                           | 0,00             | 922,56                   |
| 11                         | 05 | 22660 | 84 |                                   | 1.730,00                                | 0,00                 | 1.730,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 22661 | 85 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.830,00                                | 0,00                 | 1.830,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2269  | 89 |                                   | 1.500,00                                | 360,96               | 1.139,04      | 360,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 360,96          | 193,96                                           | 167,00           | 193,96                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.500,00                                | 360,96               | 1.139,04      | 360,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 360,96          | 193,96                                           | 167,00           | 193,96                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 103.530,00                              | 12.481,95            | 91.048,05     | 12.481,95               | 0,00                   | 11.198,43                            | 1.283,52        | 1.116,52                                         | 167,00           | 1.116,52                 |
| 11                         | 05 | 2270  | 90 |                                   | 22.500,00                               | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.500,00                               | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2273  | 93 |                                   | 7.930,00                                | 3.108,23             | 4.821,77      | 3.108,23                | 0,00                   | 3.091,87                             | 16,36           | 0,00                                             | 16,36            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.930,00                                | 3.108,23             | 4.821,77      | 3.108,23                | 0,00                   | 3.091,87                             | 16,36           | 0,00                                             | 16,36            | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2274  | 94 |                                   | 4.100,00                                | 6.582,84             | -2.482,84     | 6.582,84                | 0,00                   | 6.507,35                             | 75,49           | 75,49                                            | 0,00             | 75,49                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.100,00                                | 6.582,84             | -2.482,84     | 6.582,84                | 0,00                   | 6.507,35                             | 75,49           | 75,49                                            | 0,00             | 75,49                    |
| 11                         | 05 | 2276  | 96 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 22781 | 11 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 22782 | 12 |                                   | 55.000,00                               | 19.498,69            | 35.501,31     | 19.498,69               | 0,00                   | 16.553,95                            | 2.944,74        | 2.137,99                                         | 806,75           | 2.137,99                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.100,00                               | 19.498,69            | 35.601,31     | 19.498,69               | 0,00                   | 16.553,95                            | 2.944,74        | 2.137,99                                         | 806,75           | 2.137,99                 |
| 11                         | 05 | 2279  | 02 |                                   | 7.600,00                                | 1.486,97             | 6.113,03      | 1.486,97                | 0,00                   | 1.177,41                             | 309,56          | 43,84                                            | 265,72           | 43,84                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.600,00                                | 1.486,97             | 6.113,03      | 1.486,97                | 0,00                   | 1.177,41                             | 309,56          | 43,84                                            | 265,72           | 43,84                    |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 97.330,00                               | 30.676,73            | 66.653,27     | 30.676,73               | 0,00                   | 27.330,58                            | 3.346,15        | 2.257,32                                         | 1.088,83         | 2.257,32                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS      | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|------|----|----------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 22          |    |      |    | MATER. SUMINIST. Y OTROS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 315.980,00                             | 95.531,79      | 220.448,21           | 95.531,79     | 0,00                    | 85.447,25              | 10.084,54                            | 8.146,71        | 1.937,83                                         | 8.146,71         | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 230  | 12 | 300,00                                 | 0,00           | 300,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 230      |    |      |    | DIETAS                                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 300,00                                 | 0,00           | 300,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 230         |    |      |    | DIETAS                                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 300,00                                 | 0,00           | 300,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 231  | 13 | 7.950,00                               | 19,88          | 7.930,12             | 19,88         | 0,00                    | 0,00                   | 19,88                                | 19,88           | 0,00                                             | 19,88            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 231      |    |      |    | LOCOMOCIÓN                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 7.950,00                               | 19,88          | 7.930,12             | 19,88         | 0,00                    | 0,00                   | 19,88                                | 19,88           | 0,00                                             | 19,88            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 231         |    |      |    | LOCOMOCIÓN                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 7.950,00                               | 19,88          | 7.930,12             | 19,88         | 0,00                    | 0,00                   | 19,88                                | 19,88           | 0,00                                             | 19,88            | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 232  | 14 | 100,00                                 | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 232      |    |      |    | TRASLADOS                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 100,00                                 | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 232         |    |      |    | TRASLADOS                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 100,00                                 | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 233  | 15 | 100,00                                 | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 233      |    |      |    | OTRAS INDEMNIZACIONES                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 100,00                                 | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 233         |    |      |    | OTRAS INDEMNIZACIONES                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 100,00                                 | 0,00           | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 23          |    |      |    | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 8.450,00                               | 19,88          | 8.430,12             | 19,88         | 0,00                    | 0,00                   | 19,88                                | 19,88           | 0,00                                             | 19,88            | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           |    |      |    | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 379.660,00                             | 123.184,63     | 256.475,37           | 123.184,63    | 0,00                    | 110.600,45             | 12.584,18                            | 10.646,35       | 1.937,83                                         | 10.646,35        | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 421  | 09 | 31.446.030,00                          | 2.184.913,93   | 29.261.116,07        | 2.184.913,93  | 0,00                    | 0,00                   | 2.184.913,93                         | 2.184.913,93    | 0,00                                             | 2.184.913,93     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 421      |    |      |    | APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 31.446.030,00                          | 2.184.913,93   | 29.261.116,07        | 2.184.913,93  | 0,00                    | 0,00                   | 2.184.913,93                         | 2.184.913,93    | 0,00                                             | 2.184.913,93     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 421         |    |      |    | APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 31.446.030,00                          | 2.184.913,93   | 29.261.116,07        | 2.184.913,93  | 0,00                    | 0,00                   | 2.184.913,93                         | 2.184.913,93    | 0,00                                             | 2.184.913,93     | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 4221 | 04 | 30.546.710,00                          | 3.129.503,50   | 27.417.206,50        | 3.129.503,50  | 0,00                    | 0,00                   | 3.129.503,50                         | 3.129.503,50    | 0,00                                             | 3.129.503,50     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4221     |    |      |    | POR INCAPACIDAD PERMANENTE             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 30.546.710,00                          | 3.129.503,50   | 27.417.206,50        | 3.129.503,50  | 0,00                    | 0,00                   | 3.129.503,50                         | 3.129.503,50    | 0,00                                             | 3.129.503,50     | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 4222 | 05 | 3.000.000,00                           | 0,00           | 3.000.000,00         | 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 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4222                              | POR MUERTE                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.000.000,00                      | 0,00                                 | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 422                               | CAPITALES COSTE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 33.546.710,00                     | 3.129.503,50                         | 30.417.206,50        | 3.129.503,50  | 0,00                    | 0,00                   | 3.129.503,50                         | 3.129.503,50    | 0,00                                             | 3.129.503,50     | 0,00                     |
| 11 05 423 11               | 30.507.390,00                     | 2.150.118,61                         | 28.357.271,39        | 2.150.118,61  | 0,00                    | 0,00                   | 2.150.118,61                         | 2.150.118,61    | 0,00                                             | 2.150.118,61     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.507.390,00                     | 2.150.118,61                         | 28.357.271,39        | 2.150.118,61  | 0,00                    | 0,00                   | 2.150.118,61                         | 2.150.118,61    | 0,00                                             | 2.150.118,61     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.507.390,00                     | 2.150.118,61                         | 28.357.271,39        | 2.150.118,61  | 0,00                    | 0,00                   | 2.150.118,61                         | 2.150.118,61    | 0,00                                             | 2.150.118,61     | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 95.500.130,00                     | 7.464.536,04                         | 88.035.593,96        | 7.464.536,04  | 0,00                    | 0,00                   | 7.464.536,04                         | 7.464.536,04    | 0,00                                             | 7.464.536,04     | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 95.500.130,00                     | 7.464.536,04                         | 88.035.593,96        | 7.464.536,04  | 0,00                    | 0,00                   | 7.464.536,04                         | 7.464.536,04    | 0,00                                             | 7.464.536,04     | 0,00                     |
| 11 05 623 17               | 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          | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                          | 0,00                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                          | 0,00                                 | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 629 23               | 19.470,00                         | 0,00                                 | 19.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 19.470,00                         | 0,00                                 | 19.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 19.470,00                         | 0,00                                 | 19.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 20.470,00                         | 0,00                                 | 20.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 05 636 30               | 7.500,00                          | 0,00                                 | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.500,00                          | 0,00                                 | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.500,00                          | 0,00                                 | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.500,00                          | 0,00                                 | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 27.970,00                         | 0,00                                 | 27.970,00            | 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 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES  | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL PROGRAMA             | 05                                | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 96.551.290,00                        | 7.623.095,27         | 88.928.194,73  | 7.623.095,27            | 0,00                   | 115.973,08                           | 7.507.122,19    | 7.505.184,36                                     | 1.937,83         | 7.505.184,36             | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 11                                | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |                                   | 276.626.320,00                       | 23.856.168,34        | 252.770.151,66 | 23.856.168,34           | 0,00                   | 1.156.151,29                         | 22.700.017,05   | 22.681.357,90                                    | 18.659,15        | 22.681.357,90            | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21 22 13010 96             | 123.680,00                        | 8.441,64                             | 115.238,36           | 8.441,64      | 0,00                    | 0,00                   | 8.441,64                             | 8.441,64        | 0,00                                             | 8.441,64         | 0,00                     |
| 21 22 13019 08             | 210.000,00                        | 15.009,95                            | 194.990,05           | 15.009,95     | 0,00                    | 0,00                   | 15.009,95                            | 15.009,95       | 0,00                                             | 15.009,95        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 333.680,00                        | 23.451,59                            | 310.228,41           | 23.451,59     | 0,00                    | 0,00                   | 23.451,59                            | 23.451,59       | 0,00                                             | 23.451,59        | 0,00                     |
| 21 22 13090 79             | 7.170.000,00                      | 479.571,62                           | 6.690.428,38         | 479.571,62    | 0,00                    | 0,00                   | 479.571,62                           | 479.571,62      | 0,00                                             | 479.571,62       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.170.000,00                      | 479.571,62                           | 6.690.428,38         | 479.571,62    | 0,00                    | 0,00                   | 479.571,62                           | 479.571,62      | 0,00                                             | 479.571,62       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.503.680,00                      | 503.023,21                           | 7.000.656,79         | 503.023,21    | 0,00                    | 0,00                   | 503.023,21                           | 503.023,21      | 0,00                                             | 503.023,21       | 0,00                     |
| 21 22 1310 38              | 280.000,00                        | 13.316,34                            | 266.683,66           | 13.316,34     | 0,00                    | 0,00                   | 13.316,34                            | 13.316,34       | 0,00                                             | 13.316,34        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 280.000,00                        | 13.316,34                            | 266.683,66           | 13.316,34     | 0,00                    | 0,00                   | 13.316,34                            | 13.316,34       | 0,00                                             | 13.316,34        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 280.000,00                        | 13.316,34                            | 266.683,66           | 13.316,34     | 0,00                    | 0,00                   | 13.316,34                            | 13.316,34       | 0,00                                             | 13.316,34        | 0,00                     |
| 21 22 1343 71              | 50.000,00                         | 0,00                                 | 50.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00                                 | 50.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00                                 | 50.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 137 68               | 68.000,00                         | 0,00                                 | 68.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 68.000,00                         | 0,00                                 | 68.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 68.000,00                         | 0,00                                 | 68.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.901.680,00                      | 516.339,55                           | 7.385.340,45         | 516.339,55    | 0,00                    | 0,00                   | 516.339,55                           | 516.339,55      | 0,00                                             | 516.339,55       | 0,00                     |
| 21 22 1600 37              | 2.575.000,00                      | 2,19                                 | 2.574.997,81         | 2,19          | 0,00                    | 0,00                   | 2,19                                 | 2,19            | 0,00                                             | 2,19             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.575.000,00                      | 2,19                                 | 2.574.997,81         | 2,19          | 0,00                    | 0,00                   | 2,19                                 | 2,19            | 0,00                                             | 2,19             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.575.000,00                      | 2,19                                 | 2.574.997,81         | 2,19          | 0,00                    | 0,00                   | 2,19                                 | 2,19            | 0,00                                             | 2,19             | 0,00                     |
| 21 22 1620 57              | 75.930,00                         | 8.711,11                             | 67.218,89            | 8.711,11      | 0,00                    | 5.000,00               | 3.711,11                             | 1.160,00        | 2.551,11                                         | 1.160,00         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 75.930,00                         | 8.711,11                             | 67.218,89            | 8.711,11      | 0,00                    | 5.000,00               | 3.711,11                             | 1.160,00        | 2.551,11                                         | 1.160,00         | 0,00                     |
| 21 22 1621 58              | 390.000,00                        | 209.105,50                           | 180.894,50           | 209.105,50    | 0,00                    | 183.687,48             | 25.418,02                            | 25.193,02       | 225,00                                           | 25.193,02        | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 390.000,00                           | 209.105,50           | 180.894,50    | 209.105,50              | 0,00                   | 183.687,48                           | 25.418,02       | 25.193,02                                        | 225,00           | 25.193,02                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1622 | 59 |                                   | 2.350,00                             | 45,06                | 2.304,94      | 45,06                   | 0,00                   | 0,00                                 | 45,06           | 5,28                                             | 39,78            | 5,28                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.350,00                             | 45,06                | 2.304,94      | 45,06                   | 0,00                   | 0,00                                 | 45,06           | 5,28                                             | 39,78            | 5,28                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1624 | 61 |                                   | 7.500,00                             | 0,00                 | 7.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.500,00                             | 0,00                 | 7.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1625 | 62 |                                   | 21.000,00                            | 0,00                 | 21.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 21.000,00                            | 0,00                 | 21.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1629 | 66 |                                   | 79.090,00                            | 4.034,31             | 75.055,69     | 4.034,31                | 0,00                   | 4.034,31                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 79.090,00                            | 4.034,31             | 75.055,69     | 4.034,31                | 0,00                   | 4.034,31                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 575.870,00                           | 221.895,98           | 353.974,02    | 221.895,98              | 0,00                   | 192.721,79                           | 29.174,19       | 26.358,30                                        | 2.815,89         | 26.358,30                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.150.870,00                         | 221.898,17           | 2.928.971,83  | 221.898,17              | 0,00                   | 192.721,79                           | 29.176,38       | 26.360,49                                        | 2.815,89         | 26.360,49                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 11.052.550,00                        | 738.237,72           | 10.314.312,28 | 738.237,72              | 0,00                   | 192.721,79                           | 545.515,93      | 542.700,04                                       | 2.815,89         | 542.700,04               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 202  | 36 |                                   | 2.225.000,00                         | 1.883.109,12         | 341.890,88    | 1.883.109,12            | 0,00                   | 1.711.443,52                         | 171.665,60      | 168.725,52                                       | 2.940,08         | 168.725,52               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.225.000,00                         | 1.883.109,12         | 341.890,88    | 1.883.109,12            | 0,00                   | 1.711.443,52                         | 171.665,60      | 168.725,52                                       | 2.940,08         | 168.725,52               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.225.000,00                         | 1.883.109,12         | 341.890,88    | 1.883.109,12            | 0,00                   | 1.711.443,52                         | 171.665,60      | 168.725,52                                       | 2.940,08         | 168.725,52               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 203  | 37 |                                   | 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          |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 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             |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.000,00                             | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 204  | 38 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 205  | 39 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 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 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |     |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 206 | 40 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 208 | 42 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 209 | 43 |                                   | 33.080,00                            | 0,00                 | 33.080,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 33.080,00                            | 0,00                 | 33.080,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 33.080,00                            | 0,00                 | 33.080,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 2.263.120,00                         | 1.883.109,12         | 380.010,88    | 1.883.109,12            | 0,00                   | 1.711.443,52                         | 171.665,60      | 168.725,52                                       | 2.940,08         | 168.725,52               |
| 21                         | 22 | 212 | 46 |                                   | 62.920,00                            | 4.672,61             | 58.247,39     | 4.672,61                | 0,00                   | 447,32                               | 4.225,29        | 4.225,29                                         | 0,00             | 4.225,29                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 62.920,00                            | 4.672,61             | 58.247,39     | 4.672,61                | 0,00                   | 447,32                               | 4.225,29        | 4.225,29                                         | 0,00             | 4.225,29                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 62.920,00                            | 4.672,61             | 58.247,39     | 4.672,61                | 0,00                   | 447,32                               | 4.225,29        | 4.225,29                                         | 0,00             | 4.225,29                 |
| 21                         | 22 | 213 | 47 |                                   | 290.000,00                           | 167.154,46           | 122.845,54    | 167.154,46              | 0,00                   | 156.657,65                           | 10.496,81       | 6.336,22                                         | 4.160,59         | 6.336,22                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 290.000,00                           | 167.154,46           | 122.845,54    | 167.154,46              | 0,00                   | 156.657,65                           | 10.496,81       | 6.336,22                                         | 4.160,59         | 6.336,22                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 290.000,00                           | 167.154,46           | 122.845,54    | 167.154,46              | 0,00                   | 156.657,65                           | 10.496,81       | 6.336,22                                         | 4.160,59         | 6.336,22                 |
| 21                         | 22 | 214 | 48 |                                   | 3.310,00                             | 0,00                 | 3.310,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 3.310,00                             | 0,00                 | 3.310,00      | 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 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.310,00                              | 0,00                 | 3.310,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 215   | 49 |                                   | 55.120,00                             | 43.644,53            | 11.475,47     | 43.644,53               | 0,00                   | 40.735,46                            | 2.909,07        | 2.909,07                                         | 0,00             | 2.909,07                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.120,00                             | 43.644,53            | 11.475,47     | 43.644,53               | 0,00                   | 40.735,46                            | 2.909,07        | 2.909,07                                         | 0,00             | 2.909,07                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.120,00                             | 43.644,53            | 11.475,47     | 43.644,53               | 0,00                   | 40.735,46                            | 2.909,07        | 2.909,07                                         | 0,00             | 2.909,07                 |
| 21                         | 22 | 216   | 50 |                                   | 1.780,00                              | 0,00                 | 1.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.780,00                              | 0,00                 | 1.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.780,00                              | 0,00                 | 1.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 219   | 53 |                                   | 3.500,00                              | 78,82                | 3.421,18      | 78,82                   | 0,00                   | 0,00                                 | 78,82           | 78,82                                            | 0,00             | 78,82                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.500,00                              | 78,82                | 3.421,18      | 78,82                   | 0,00                   | 0,00                                 | 78,82           | 78,82                                            | 0,00             | 78,82                    |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.500,00                              | 78,82                | 3.421,18      | 78,82                   | 0,00                   | 0,00                                 | 78,82           | 78,82                                            | 0,00             | 78,82                    |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 416.630,00                            | 215.550,42           | 201.079,58    | 215.550,42              | 0,00                   | 197.840,43                           | 17.709,99       | 13.549,40                                        | 4.160,59         | 13.549,40                |
| 21                         | 22 | 2200  | 55 |                                   | 55.000,00                             | 16.107,74            | 38.892,26     | 16.107,74               | 0,00                   | 14.521,07                            | 1.586,67        | 0,00                                             | 1.586,67         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.000,00                             | 16.107,74            | 38.892,26     | 16.107,74               | 0,00                   | 14.521,07                            | 1.586,67        | 0,00                                             | 1.586,67         | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2201  | 56 |                                   | 3.310,00                              | 340,00               | 2.970,00      | 340,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 340,00          | 0,00                                             | 340,00           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.310,00                              | 340,00               | 2.970,00      | 340,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 340,00          | 0,00                                             | 340,00           | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2202  | 57 |                                   | 12.370,00                             | 258,00               | 12.112,00     | 258,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 258,00          | 0,00                                             | 258,00           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.370,00                             | 258,00               | 12.112,00     | 258,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 258,00          | 0,00                                             | 258,00           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 70.680,00                             | 16.705,74            | 53.974,26     | 16.705,74               | 0,00                   | 14.521,07                            | 2.184,67        | 0,00                                             | 2.184,67         | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22100 | 68 |                                   | 288.740,00                            | 191.274,17           | 97.465,83     | 191.274,17              | 0,00                   | 175.214,99                           | 16.059,18       | 15.767,67                                        | 291,51           | 15.767,67                |
| 21                         | 22 | 22101 | 69 |                                   | 15.440,00                             | 1.472,52             | 13.967,48     | 1.472,52                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.472,52        | 1.397,27                                         | 75,25            | 1.397,27                 |
| 21                         | 22 | 22102 | 70 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22103 | 71 |                                   | 4.410,00                              | 245,22               | 4.164,78      | 245,22                  | 0,00                   | 0,00                                 | 245,22          | 245,22                                           | 0,00             | 245,22                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 308.600,00                            | 192.991,91           | 115.608,09    | 192.991,91              | 0,00                   | 175.214,99                           | 17.776,92       | 17.410,16                                        | 366,76           | 17.410,16                |
| 21                         | 22 | 22110 | 78 |                                   | 295.000,00                            | 102.694,97           | 192.305,03    | 102.694,97              | 0,00                   | 93.848,11                            | 8.846,86        | 7.625,37                                         | 1.221,49         | 7.625,37                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 295.000,00                           | 102.694,97           | 192.305,03    | 102.694,97              | 0,00                   | 93.848,11                            | 8.846,86        | 7.625,37                                         | 1.221,49         | 7.625,37                 |
| 21                         | 22 | 2212  | 67 |                                   | 3.900,00                             | 605,21               | 3.294,79      | 605,21                  | 0,00                   | 579,44                               | 25,77           | 0,00                                             | 25,77            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.900,00                             | 605,21               | 3.294,79      | 605,21                  | 0,00                   | 579,44                               | 25,77           | 0,00                                             | 25,77            | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2213  | 68 |                                   | 10.000,00                            | 11.244,68            | -1.244,68     | 11.244,68               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.244,68       | 0,00                                             | 11.244,68        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 11.244,68            | -1.244,68     | 11.244,68               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.244,68       | 0,00                                             | 11.244,68        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22140 | 11 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22141 | 12 |                                   | 11.550,00                            | 0,00                 | 11.550,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 11.560,00                            | 0,00                 | 11.560,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22160 | 31 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22162 | 33 |                                   | 7.720,00                             | 0,00                 | 7.720,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22164 | 35 |                                   | 222.270,00                           | 136.063,22           | 86.206,78     | 136.063,22              | 0,00                   | 122.700,60                           | 13.362,62       | 8.785,27                                         | 4.577,35         | 8.785,27                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 230.000,00                           | 136.063,22           | 93.936,78     | 136.063,22              | 0,00                   | 122.700,60                           | 13.362,62       | 8.785,27                                         | 4.577,35         | 8.785,27                 |
| 21                         | 22 | 2217  | 72 |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2219  | 74 |                                   | 25.990,00                            | 20.646,27            | 5.343,73      | 20.646,27               | 0,00                   | 18.022,31                            | 2.623,96        | 1.001,70                                         | 1.622,26         | 1.001,70                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.990,00                            | 20.646,27            | 5.343,73      | 20.646,27               | 0,00                   | 18.022,31                            | 2.623,96        | 1.001,70                                         | 1.622,26         | 1.001,70                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 885.610,00                           | 464.246,26           | 421.363,74    | 464.246,26              | 0,00                   | 410.365,45                           | 53.880,81       | 34.822,50                                        | 19.058,31        | 34.822,50                |
| 21                         | 22 | 22200 | 71 |                                   | 300.000,00                           | 254.937,79           | 45.062,21     | 254.937,79              | 0,00                   | 235.929,85                           | 19.007,94       | 2.654,74                                         | 16.353,20        | 2.654,74                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 300.000,00                           | 254.937,79           | 45.062,21     | 254.937,79              | 0,00                   | 235.929,85                           | 19.007,94       | 2.654,74                                         | 16.353,20        | 2.654,74                 |
| 21                         | 22 | 2221  | 76 |                                   | 66.150,00                            | 33.589,71            | 32.560,29     | 33.589,71               | 0,00                   | 31.517,92                            | 2.071,79        | 2.071,79                                         | 0,00             | 2.071,79                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 66.150,00                            | 33.589,71            | 32.560,29     | 33.589,71               | 0,00                   | 31.517,92                            | 2.071,79        | 2.071,79                                         | 0,00             | 2.071,79                 |
| 21                         | 22 | 2229  | 84 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2229                              | OTRAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 366.160,00                           | 288.527,50           | 77.632,50     | 288.527,50              | 0,00                   | 267.447,77                           | 21.079,73       | 4.726,53                                         | 16.353,20        | 4.726,53                 |
| 21                         | 22 | 223   | 57 |                                   | 27.560,00                            | 10.443,44            | 17.116,56     | 10.443,44               | 0,00                   | 8.840,12                             | 1.603,32        | 1.588,19                                         | 15,13            | 1.588,19                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES            | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 27.560,00                 | 10.443,44            | 17.116,56     | 10.443,44               | 0,00                   | 8.840,12                             | 1.603,32        | 1.588,19                                      | 15,13            | 1.588,19                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 27.560,00                 | 10.443,44            | 17.116,56     | 10.443,44               | 0,00                   | 8.840,12                             | 1.603,32        | 1.588,19                                      | 15,13            | 1.588,19                 |
| 21                         | 22 | 2240  | 95 |                                   | 150.000,00                | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2241  | 96 |                                   | 2.000,00                  | 394,57               | 1.605,43      | 394,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 394,57          | 394,57                                        | 0,00             | 394,57                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.000,00                  | 394,57               | 1.605,43      | 394,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 394,57          | 394,57                                        | 0,00             | 394,57                   |
| 21                         | 22 | 2248  | 06 |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2249  | 07 |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2249                              | OTROS RIESGOS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 152.020,00                | 394,57               | 151.625,43    | 394,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 394,57          | 394,57                                        | 0,00             | 394,57                   |
| 21                         | 22 | 2250  | 08 |                                   | 560,00                    | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                    | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2251  | 09 |                                   | 200,00                    | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                    | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2252  | 10 |                                   | 50.000,00                 | 1.329,98             | 48.670,02     | 1.329,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.329,98        | 0,00                                          | 1.329,98         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                 | 1.329,98             | 48.670,02     | 1.329,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.329,98        | 0,00                                          | 1.329,98         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.760,00                 | 1.329,98             | 49.430,02     | 1.329,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.329,98        | 0,00                                          | 1.329,98         | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22620 | 06 |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22621 | 07 |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 20,00                     | 0,00                 | 20,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2263  | 21 |                                   | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22660 | 46 |                                   | 2.000,00                  | 0,00                 | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                               | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21 22 22661 47             | 1.000,00                          | 0,00                                         | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.000,00                          | 0,00                                         | 3.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2269 27              | 440,00                            | 0,00                                         | 440,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 440,00                            | 0,00                                         | 440,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.560,00                          | 0,00                                         | 4.560,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2270 28              | 25.000,00                         | 0,00                                         | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT . Y OTRAS ACTUA . PROFES .    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 0,00                                         | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2271 29              | 10,00                             | 0,00                                         | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC . INVES . Y OTRAS ACTIV .   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10,00                             | 0,00                                         | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2273 31              | 530.000,00                        | 422.955,29                                   | 107.044,71           | 422.955,29    | 0,00                    | 405.708,28             | 17.247,01                            | 15.755,20       | 1.491,81                                         | 15.755,20        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 530.000,00                        | 422.955,29                                   | 107.044,71           | 422.955,29    | 0,00                    | 405.708,28             | 17.247,01                            | 15.755,20       | 1.491,81                                         | 15.755,20        | 0,00                     |
| 21 22 2274 32              | 89.370,00                         | 56.850,67                                    | 32.519,33            | 56.850,67     | 0,00                    | 48.326,94              | 8.523,73                             | 8.521,70        | 2,03                                             | 8.521,70         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 89.370,00                         | 56.850,67                                    | 32.519,33            | 56.850,67     | 0,00                    | 48.326,94              | 8.523,73                             | 8.521,70        | 2,03                                             | 8.521,70         | 0,00                     |
| 21 22 2276 34              | 10,00                             | 0,00                                         | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV . CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10,00                             | 0,00                                         | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 22782 71             | 1.114.990,00                      | 888.892,60                                   | 226.097,40           | 888.892,60    | 0,00                    | 811.412,93             | 77.479,67                            | 58.137,80       | 19.341,87                                        | 58.137,80        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB . EN GEST . PREST . SERVICIOS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.114.990,00                      | 888.892,60                                   | 226.097,40           | 888.892,60    | 0,00                    | 811.412,93             | 77.479,67                            | 58.137,80       | 19.341,87                                        | 58.137,80        | 0,00                     |
| 21 22 2279 37              | 65.000,00                         | 56.836,61                                    | 8.163,39             | 56.836,61     | 0,00                    | 47.063,08              | 9.773,53                             | 3.402,16        | 6.371,37                                         | 3.402,16         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 65.000,00                         | 56.836,61                                    | 8.163,39             | 56.836,61     | 0,00                    | 47.063,08              | 9.773,53                             | 3.402,16        | 6.371,37                                         | 3.402,16         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ . REALIZ . POR OTRAS EMPR . Y PROF .  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.824.380,00                      | 1.425.535,17                                 | 398.844,83           | 1.425.535,17  | 0,00                    | 1.312.511,23           | 113.023,94                           | 85.816,86       | 27.207,08                                        | 85.816,86        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER . SUMINIST . Y OTROS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.381.730,00                      | 2.207.182,66                                 | 1.174.547,34         | 2.207.182,66  | 0,00                    | 2.013.685,64           | 193.497,02                           | 127.348,65      | 66.148,37                                        | 127.348,65       | 0,00                     |
| 21 22 230 64               | 9.500,00                          | 191,74                                       | 9.308,26             | 191,74        | 0,00                    | 0,00                   | 191,74                               | 191,74          | 0,00                                             | 191,74           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 9.500,00                          | 191,74                                       | 9.308,26             | 191,74        | 0,00                    | 0,00                   | 191,74                               | 191,74          | 0,00                                             | 191,74           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| 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          |    |      |    | 230                            | DIETAS                         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 9.500,00                       |                   | 191,74        | 9.308,26             | 191,74              | 0,00                              | 0,00            | 191,74                                  | 191,74           | 0,00                  |
| 21                      | 22 | 231  | 65 |                                | 95.000,00                      |                   | 3.244,36      | 91.755,64            | 3.244,36            | 0,00                              | 0,00            | 3.244,36                                | 2.694,11         | 550,25                |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 231                            | LOCOMOCIÓN                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 95.000,00                      |                   | 3.244,36      | 91.755,64            | 3.244,36            | 0,00                              | 0,00            | 3.244,36                                | 2.694,11         | 550,25                |
| TOTAL CONCEPTO          |    |      |    | 231                            | LOCOMOCIÓN                     |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 95.000,00                      |                   | 3.244,36      | 91.755,64            | 3.244,36            | 0,00                              | 0,00            | 3.244,36                                | 2.694,11         | 550,25                |
| 21                      | 22 | 232  | 66 |                                | 10,00                          |                   | 0,00          | 10,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 232                            | TRASLADOS                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 10,00                          |                   | 0,00          | 10,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          |    |      |    | 232                            | TRASLADOS                      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 10,00                          |                   | 0,00          | 10,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 21                      | 22 | 233  | 67 |                                | 10,00                          |                   | 0,00          | 10,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 233                            | OTRAS INDEMNIZACIONES          |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 10,00                          |                   | 0,00          | 10,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          |    |      |    | 233                            | OTRAS INDEMNIZACIONES          |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 10,00                          |                   | 0,00          | 10,00                | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          |    |      |    | 23                             | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO        |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 104.520,00                     |                   | 3.436,10      | 101.083,90           | 3.436,10            | 0,00                              | 0,00            | 3.436,10                                | 2.885,85         | 550,25                |
| 21                      | 22 | 2512 | 76 |                                | 300.000,00                     |                   | 66.810,25     | 233.189,75           | 66.810,25           | 0,00                              | 0,00            | 66.810,25                               | 42.094,16        | 24.716,09             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2512                           | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS      |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 300.000,00                     |                   | 66.810,25     | 233.189,75           | 66.810,25           | 0,00                              | 0,00            | 66.810,25                               | 42.094,16        | 24.716,09             |
| 21                      | 22 | 2513 | 77 |                                | 100.000,00                     |                   | 1.565,00      | 98.435,00            | 1.565,00            | 0,00                              | 0,00            | 1.565,00                                | 215,00           | 1.350,00              |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2513                           | CON ENTES TERRITORIALES        |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 100.000,00                     |                   | 1.565,00      | 98.435,00            | 1.565,00            | 0,00                              | 0,00            | 1.565,00                                | 215,00           | 1.350,00              |
| 21                      | 22 | 2514 | 78 |                                | 1.000,00                       |                   | 0,00          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2514                           | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 1.000,00                       |                   | 0,00          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 21                      | 22 | 2515 | 79 |                                | 391.300,00                     |                   | 531.107,42    | -139.807,42          | 531.107,42          | 0,00                              | 463.770,86      | 67.336,56                               | 40.804,09        | 26.532,47             |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2515                           | CON ENTIDADES PRIVADAS         |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 391.300,00                     |                   | 531.107,42    | -139.807,42          | 531.107,42          | 0,00                              | 463.770,86      | 67.336,56                               | 40.804,09        | 26.532,47             |
| 21                      | 22 | 2516 | 80 |                                | 500,00                         |                   | 0,00          | 500,00               | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2516                           | CON EL INGESA                  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |      |    |                                | 500,00                         |                   | 0,00          | 500,00               | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| 21                      | 22 | 2517 | 81 |                                | 100.000,00                     |                   | 50.190,63     | 49.809,37            | 50.190,63           | 0,00                              | 0,00            | 50.190,63                               | 35.608,24        | 14.582,39             |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                           | 50.190,63            | 49.809,37     | 50.190,63               | 0,00                   | 0,00                                 | 50.190,63       | 35.608,24                                        | 14.582,39        | 35.608,24                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 892.800,00                           | 649.673,30           | 243.126,70    | 649.673,30              | 0,00                   | 463.770,86                           | 185.902,44      | 118.721,49                                       | 67.180,95        | 118.721,49               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2533  | 00 |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2533                              | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 253                               | CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25431 | 04 |                                   | 417.000,00                           | 28.024,00            | 388.976,00    | 28.024,00               | 0,00                   | 20.063,00                            | 7.961,00        | 4.487,50                                         | 3.473,50         | 4.487,50                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25432 | 05 |                                   | 52.500,00                            | 6.543,43             | 45.956,57     | 6.543,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.543,43        | 5.266,69                                         | 1.276,74         | 5.266,69                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25439 | 12 |                                   | 105.000,00                           | 2.387,76             | 102.612,24    | 2.387,76                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.387,76        | 1.771,23                                         | 616,53           | 1.771,23                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 574.500,00                           | 36.955,19            | 537.544,81    | 36.955,19               | 0,00                   | 20.063,00                            | 16.892,19       | 11.525,42                                        | 5.366,77         | 11.525,42                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2545  | 12 |                                   | 450.000,00                           | 149.666,71           | 300.333,29    | 149.666,71              | 0,00                   | 114.987,21                           | 34.679,50       | 24.423,05                                        | 10.256,45        | 24.423,05                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 450.000,00                           | 149.666,71           | 300.333,29    | 149.666,71              | 0,00                   | 114.987,21                           | 34.679,50       | 24.423,05                                        | 10.256,45        | 24.423,05                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2547  | 14 |                                   | 52.500,00                            | 3.751,30             | 48.748,70     | 3.751,30                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.751,30        | 2.538,66                                         | 1.212,64         | 2.538,66                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 52.500,00                            | 3.751,30             | 48.748,70     | 3.751,30                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.751,30        | 2.538,66                                         | 1.212,64         | 2.538,66                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.077.000,00                         | 190.373,20           | 886.626,80    | 190.373,20              | 0,00                   | 135.050,21                           | 55.322,99       | 38.487,13                                        | 16.835,86        | 38.487,13                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2551  | 18 |                                   | 1.850.000,00                         | 597.238,08           | 1.252.761,92  | 597.238,08              | 0,00                   | 456.279,50                           | 140.958,58      | 52.639,48                                        | 88.319,10        | 52.639,48                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.850.000,00                         | 597.238,08           | 1.252.761,92  | 597.238,08              | 0,00                   | 456.279,50                           | 140.958,58      | 52.639,48                                        | 88.319,10        | 52.639,48                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2552  | 19 |                                   | 250.000,00                           | 50.614,16            | 199.385,84    | 50.614,16               | 0,00                   | 2.602,85                             | 48.011,31       | 31.923,25                                        | 16.088,06        | 31.923,25                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                           | 50.614,16            | 199.385,84    | 50.614,16               | 0,00                   | 2.602,85                             | 48.011,31       | 31.923,25                                        | 16.088,06        | 31.923,25                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.100.000,00                         | 647.852,24           | 1.452.147,76  | 647.852,24              | 0,00                   | 458.882,35                           | 188.969,89      | 84.562,73                                        | 104.407,16       | 84.562,73                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2581  | 48 |                                   | 21.000,00                            | 5,00                 | 20.995,00     | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 5,00            | 5,00                                             | 0,00             | 5,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                            | 5,00                 | 20.995,00     | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 5,00            | 5,00                                             | 0,00             | 5,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2582  | 49 |                                   | 500.000,00                           | 986,80               | 499.013,20    | 986,80                  | 0,00                   | 0,00                                 | 986,80          | 69,50                                            | 917,30           | 69,50                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500.000,00                           | 986,80               | 499.013,20    | 986,80                  | 0,00                   | 0,00                                 | 986,80          | 69,50                                            | 917,30           | 69,50                    | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 521.000,00                           | 991,80               | 520.008,20    | 991,80                  | 0,00                   | 0,00                                 | 991,80          | 74,50                                            | 917,30           | 74,50                    |
| TOTAL ARTICULO             | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 4.591.300,00                         | 1.488.890,54         | 3.102.409,46  | 1.488.890,54            | 0,00                   | 1.057.703,42                         | 431.187,12      | 241.845,85                                       | 189.341,27       | 241.845,85               |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.757.300,00                        | 5.798.168,84         | 4.959.131,16  | 5.798.168,84            | 0,00                   | 4.980.673,01                         | 817.495,83      | 554.355,27                                       | 263.140,56       | 554.355,27               |
| 21 22 471 14               |                                   | 115.500,00                           | 54.281,78            | 61.218,22     | 54.281,78               | 0,00                   | 54.281,78                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 471                               | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 115.500,00                           | 54.281,78            | 61.218,22     | 54.281,78               | 0,00                   | 54.281,78                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 471                               | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 115.500,00                           | 54.281,78            | 61.218,22     | 54.281,78               | 0,00                   | 54.281,78                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 47                                | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 115.500,00                           | 54.281,78            | 61.218,22     | 54.281,78               | 0,00                   | 54.281,78                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 48817 13             |                                   | 660.000,00                           | 27.463,98            | 632.536,02    | 27.463,98               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.463,98       | 27.463,98                                        | 0,00             | 27.463,98                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 660.000,00                           | 27.463,98            | 632.536,02    | 27.463,98               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.463,98       | 27.463,98                                        | 0,00             | 27.463,98                |
| 21 22 48887 83             |                                   | 386.000,00                           | 58.839,08            | 327.160,92    | 58.839,08               | 0,00                   | 48.976,39                            | 9.862,69        | 3.825,60                                         | 6.037,09         | 3.825,60                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4888                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 386.000,00                           | 58.839,08            | 327.160,92    | 58.839,08               | 0,00                   | 48.976,39                            | 9.862,69        | 3.825,60                                         | 6.037,09         | 3.825,60                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.046.000,00                         | 86.303,06            | 959.696,94    | 86.303,06               | 0,00                   | 48.976,39                            | 37.326,67       | 31.289,58                                        | 6.037,09         | 31.289,58                |
| 21 22 48907 06             |                                   | 445.500,00                           | 11.583,66            | 433.916,34    | 11.583,66               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.583,66       | 9.523,45                                         | 2.060,21         | 9.523,45                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4890                              | RECETAS MEDICAS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 445.500,00                           | 11.583,66            | 433.916,34    | 11.583,66               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.583,66       | 9.523,45                                         | 2.060,21         | 9.523,45                 |
| 21 22 48924 23             |                                   | 247.500,00                           | 115.348,77           | 132.151,23    | 115.348,77              | 0,00                   | 115.348,77                           | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4892                              | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 247.500,00                           | 115.348,77           | 132.151,23    | 115.348,77              | 0,00                   | 115.348,77                           | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 489                               | FARMACIA                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 693.000,00                           | 126.932,43           | 566.067,57    | 126.932,43              | 0,00                   | 115.348,77                           | 11.583,66       | 9.523,45                                         | 2.060,21         | 9.523,45                 |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.739.000,00                         | 213.235,49           | 1.525.764,51  | 213.235,49              | 0,00                   | 164.325,16                           | 48.910,33       | 40.813,03                                        | 8.097,30         | 40.813,03                |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.854.500,00                         | 267.517,27           | 1.586.982,73  | 267.517,27              | 0,00                   | 218.606,94                           | 48.910,33       | 40.813,03                                        | 8.097,30         | 40.813,03                |
| 21 22 6221 02              |                                   | 0,00                                 | 44.446,02            | -44.446,02    | 44.446,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.446,02       | 0,00                                             | 44.446,02        | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 6221                              | CONSTRUCCIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 44.446,02            | -44.446,02    | 44.446,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.446,02       | 0,00                                             | 44.446,02        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 622                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 44.446,02            | -44.446,02    | 44.446,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.446,02       | 0,00                                             | 44.446,02        | 0,00                     |
| 21 22 623 69               |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 625 71               |                                   | 7.560,00                             | 0,00                 | 7.560,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.560,00                             | 0,00                 | 7.560,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 7.560,00                             | 0,00                 | 7.560,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 629 75               |                                   | 164.220,00                           | 0,00                 | 164.220,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 164.220,00                           | 0,00                 | 164.220,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 164.220,00                           | 0,00                 | 164.220,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 231.780,00                           | 44.446,02            | 187.333,98    | 44.446,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.446,02       | 0,00                                             | 44.446,02        | 0,00                     |
| 21 22 636 82               |                                   | 22.500,00                            | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.500,00                            | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.500,00                            | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.500,00                            | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 254.280,00                           | 44.446,02            | 209.833,98    | 44.446,02               | 0,00                   | 0,00                                 | 44.446,02       | 0,00                                             | 44.446,02        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 22                                | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 23.918.630,00                        | 6.848.369,85         | 17.070.260,15 | 6.848.369,85            | 0,00                   | 5.392.001,74                         | 1.456.368,11    | 1.137.868,34                                     | 318.499,77       | 1.137.868,34             |
| 21 24 13090 65             |                                   | 3.450.000,00                         | 272.577,05           | 3.177.422,95  | 272.577,05              | 0,00                   | 0,00                                 | 272.577,05      | 272.577,05                                       | 0,00             | 272.577,05               |



**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
 6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.450.000,00                      | 272.577,05                           | 3.177.422,95         | 272.577,05    | 0,00                    | 0,00                   | 272.577,05                           | 272.577,05      | 0,00                                             | 272.577,05       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.450.000,00                      | 272.577,05                           | 3.177.422,95         | 272.577,05    | 0,00                    | 0,00                   | 272.577,05                           | 272.577,05      | 0,00                                             | 272.577,05       | 0,00                     |
| 21 24 1310 56              | 290.000,00                        | 28.444,95                            | 261.555,05           | 28.444,95     | 0,00                    | 0,00                   | 28.444,95                            | 28.444,95       | 0,00                                             | 28.444,95        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 290.000,00                        | 28.444,95                            | 261.555,05           | 28.444,95     | 0,00                    | 0,00                   | 28.444,95                            | 28.444,95       | 0,00                                             | 28.444,95        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 290.000,00                        | 28.444,95                            | 261.555,05           | 28.444,95     | 0,00                    | 0,00                   | 28.444,95                            | 28.444,95       | 0,00                                             | 28.444,95        | 0,00                     |
| 21 24 1343 89              | 25.000,00                         | 0,00                                 | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 0,00                                 | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 0,00                                 | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 137 31               | 80.000,00                         | 0,00                                 | 80.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 80.000,00                         | 0,00                                 | 80.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 80.000,00                         | 0,00                                 | 80.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.845.000,00                      | 301.022,00                           | 3.543.978,00         | 301.022,00    | 0,00                    | 0,00                   | 301.022,00                           | 301.022,00      | 0,00                                             | 301.022,00       | 0,00                     |
| 21 24 1600 55              | 1.339.000,00                      | 0,00                                 | 1.339.000,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.339.000,00                      | 0,00                                 | 1.339.000,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.339.000,00                      | 0,00                                 | 1.339.000,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 1620 75              | 32.500,00                         | 0,00                                 | 32.500,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 32.500,00                         | 0,00                                 | 32.500,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 1621 76              | 50.000,00                         | 17.868,97                            | 32.131,03            | 17.868,97     | 0,00                    | 17.509,67              | 359,30                               | 359,30          | 0,00                                             | 359,30           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 17.868,97                            | 32.131,03            | 17.868,97     | 0,00                    | 17.509,67              | 359,30                               | 359,30          | 0,00                                             | 359,30           | 0,00                     |
| 21 24 1624 79              | 5.000,00                          | 0,00                                 | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.000,00                          | 0,00                                 | 5.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 1625 80              | 11.000,00                         | 0,00                                 | 11.000,00            | 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 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 11.000,00                            | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 1629 | 84 |                                   | 40.730,00                            | 2.083,35             | 38.646,65     | 2.083,35                | 0,00                   | 2.083,35                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 40.730,00                            | 2.083,35             | 38.646,65     | 2.083,35                | 0,00                   | 2.083,35                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 139.230,00                           | 19.952,32            | 119.277,68    | 19.952,32               | 0,00                   | 19.593,02                            | 359,30          | 359,30                                           | 0,00             | 359,30                   |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.478.230,00                         | 19.952,32            | 1.458.277,68  | 19.952,32               | 0,00                   | 19.593,02                            | 359,30          | 359,30                                           | 0,00             | 359,30                   |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 5.323.230,00                         | 320.974,32           | 5.002.255,68  | 320.974,32              | 0,00                   | 19.593,02                            | 301.381,30      | 301.381,30                                       | 0,00             | 301.381,30               |
| 21                         | 24 | 202  | 96 |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 203  | 00 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 204  | 01 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 205  | 02 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 206  | 03 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 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 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |     |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 208 | 05 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 209 | 06 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 13.180,00                            | 0,00                 | 13.180,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 212 | 09 |                                   | 73.660,00                            | 0,00                 | 73.660,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 73.660,00                            | 0,00                 | 73.660,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 73.660,00                            | 0,00                 | 73.660,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 213 | 10 |                                   | 455.130,00                           | 172.772,44           | 282.357,56    | 172.772,44              | 0,00                   | 155.465,22                           | 17.307,22       | 9.110,82                                         | 8.196,40         | 9.110,82                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 455.130,00                           | 172.772,44           | 282.357,56    | 172.772,44              | 0,00                   | 155.465,22                           | 17.307,22       | 9.110,82                                         | 8.196,40         | 9.110,82                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 455.130,00                           | 172.772,44           | 282.357,56    | 172.772,44              | 0,00                   | 155.465,22                           | 17.307,22       | 9.110,82                                         | 8.196,40         | 9.110,82                 |
| 21                         | 24 | 214 | 11 |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 215 | 12 |                                   | 31.500,00                            | 22.538,40            | 8.961,60      | 22.538,40               | 0,00                   | 21.083,87                            | 1.454,53        | 1.454,53                                         | 0,00             | 1.454,53                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 31.500,00                            | 22.538,40            | 8.961,60      | 22.538,40               | 0,00                   | 21.083,87                            | 1.454,53        | 1.454,53                                         | 0,00             | 1.454,53                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 31.500,00                            | 22.538,40            | 8.961,60      | 22.538,40               | 0,00                   | 21.083,87                            | 1.454,53        | 1.454,53                                         | 0,00             | 1.454,53                 |
| 21                         | 24 | 216 | 13 |                                   | 31.500,00                            | 0,00                 | 31.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 0,00                 | 31.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 0,00                 | 31.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 219   | 16 |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 593.450,00                            | 195.310,84           | 398.139,16    | 195.310,84              | 0,00                   | 176.549,09                           | 18.761,75       | 10.565,35                                        | 8.196,40         | 10.565,35                |
| 21                         | 24 | 2200  | 73 |                                   | 36.750,00                             | 8.987,53             | 27.762,47     | 8.987,53                | 0,00                   | 8.375,12                             | 612,41          | 0,00                                             | 612,41           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 36.750,00                             | 8.987,53             | 27.762,47     | 8.987,53                | 0,00                   | 8.375,12                             | 612,41          | 0,00                                             | 612,41           | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2201  | 74 |                                   | 2.100,00                              | 0,00                 | 2.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.100,00                              | 0,00                 | 2.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2202  | 75 |                                   | 25.460,00                             | 0,00                 | 25.460,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.460,00                             | 0,00                 | 25.460,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 64.310,00                             | 8.987,53             | 55.322,47     | 8.987,53                | 0,00                   | 8.375,12                             | 612,41          | 0,00                                             | 612,41           | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22100 | 54 |                                   | 314.970,00                            | 98.775,58            | 216.194,42    | 98.775,58               | 0,00                   | 87.143,87                            | 11.631,71       | 0,00                                             | 11.631,71        | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22101 | 55 |                                   | 22.000,00                             | 633,30               | 21.366,70     | 633,30                  | 0,00                   | 633,30                               | 633,30          | 0,00                                             | 633,30           | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22102 | 56 |                                   | 100.000,00                            | 35.984,06            | 64.015,94     | 35.984,06               | 0,00                   | 33.329,17                            | 2.654,89        | 0,00                                             | 2.654,89         | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22103 | 57 |                                   | 1.100,00                              | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 438.070,00                            | 135.392,94           | 302.677,06    | 135.392,94              | 0,00                   | 120.473,04                           | 14.919,90       | 12.265,01                                        | 2.654,89         | 12.265,01                |
| 21                         | 24 | 22110 | 64 |                                   | 250.000,00                            | 28.736,77            | 221.263,23    | 28.736,77               | 0,00                   | 23.215,69                            | 5.521,08        | 3.756,37                                         | 1.764,71         | 3.756,37                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2211                              | PRODUCC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                            | 28.736,77            | 221.263,23    | 28.736,77               | 0,00                   | 23.215,69                            | 5.521,08        | 3.756,37                                         | 1.764,71         | 3.756,37                 |
| 21                         | 24 | 2212  | 85 |                                   | 10.500,00                             | 605,21               | 9.894,79      | 605,21                  | 0,00                   | 605,21                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                             | 605,21               | 9.894,79      | 605,21                  | 0,00                   | 605,21                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2213  | 86 |                                   | 10.500,00                             | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                            | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 22140 94             |                                   | 21.000,00                            | 0,00                 | 21.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 22141 95             |                                   | 45.000,00                            | 0,00                 | 45.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 66.000,00                            | 0,00                 | 66.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2215 88              |                                   | 16.540,00                            | 0,00                 | 16.540,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2215                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 16.540,00                            | 0,00                 | 16.540,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 22160 17             |                                   | 850.000,00                           | 519.556,88           | 330.443,12    | 519.556,88              | 0,00                   | 438.355,07                           | 81.201,81       | 31.704,63                                        | 49.497,18        | 31.704,63                |
| 21 24 22162 19             |                                   | 11.030,00                            | 0,00                 | 11.030,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 22164 21             |                                   | 705.000,00                           | 438.644,62           | 266.355,38    | 438.644,62              | 0,00                   | 402.235,60                           | 36.409,02       | 10.026,27                                        | 26.382,75        | 10.026,27                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.566.030,00                         | 958.201,50           | 607.828,50    | 958.201,50              | 0,00                   | 840.590,67                           | 117.610,83      | 41.730,90                                        | 75.879,93        | 41.730,90                |
| 21 24 2217 90              |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2218 91              |                                   | 5.780,00                             | 0,00                 | 5.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2218                              | BANCO DE SANGRE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.780,00                             | 0,00                 | 5.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2219 92              |                                   | 11.570,00                            | 11.350,12            | 219,88        | 11.350,12               | 0,00                   | 10.524,97                            | 825,15          | 0,00                                             | 825,15           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.570,00                            | 11.350,12            | 219,88        | 11.350,12               | 0,00                   | 10.524,97                            | 825,15          | 0,00                                             | 825,15           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.376.090,00                         | 1.134.286,54         | 1.241.803,46  | 1.134.286,54            | 0,00                   | 995.409,58                           | 138.876,96      | 57.752,28                                        | 81.124,68        | 57.752,28                |
| 21 24 22200 57             |                                   | 125.700,00                           | 84.302,48            | 41.397,52     | 84.302,48               | 0,00                   | 74.798,51                            | 9.503,97        | 1.327,37                                         | 8.176,60         | 1.327,37                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 125.700,00                           | 84.302,48            | 41.397,52     | 84.302,48               | 0,00                   | 74.798,51                            | 9.503,97        | 1.327,37                                         | 8.176,60         | 1.327,37                 |
| 21 24 2221 94              |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 126.230,00                           | 84.302,48            | 41.927,52     | 84.302,48               | 0,00                   | 74.798,51                            | 9.503,97        | 1.327,37                                         | 8.176,60         | 1.327,37                 |
| 21 24 223 20               |                                   | 11.030,00                            | 5.789,27             | 5.240,73      | 5.789,27                | 0,00                   | 5.546,28                             | 242,99          | 0,00                                             | 242,99           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 11.030,00                            | 5.789,27             | 5.240,73      | 5.789,27                | 0,00                   | 5.546,28                             | 242,99          | 0,00                                             | 242,99           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES            | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 11.030,00                 | 5.789,27             | 5.240,73      | 5.789,27                | 0,00                   | 5.546,28                             | 242,99          | 242,99                                           | 0,00             | 242,99                   |
| 21                         | 24 | 2240  | 16 |                                   | 72.000,00                 | 0,00                 | 72.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 72.000,00                 | 0,00                 | 72.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2241  | 17 |                                   | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2248  | 24 |                                   | 530,00                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2249  | 25 |                                   | 500,00                    | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2249                              | OTROS RIESGOS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                    | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 74.130,00                 | 0,00                 | 74.130,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2250  | 26 |                                   | 560,00                    | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                    | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2251  | 27 |                                   | 5.510,00                  | 0,00                 | 5.510,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.510,00                  | 0,00                 | 5.510,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2252  | 28 |                                   | 100.000,00                | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 106.070,00                | 0,00                 | 106.070,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22620 | 89 |                                   | 100,00                    | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22621 | 90 |                                   | 100,00                    | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                    | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2263  | 39 |                                   | 530,00                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22660 | 32 |                                   | 100,00                    | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22661 | 33 |                                   | 100,00                    | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                              | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN . , COFERENC . , CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 200,00                                      | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2269 45              |                                   | 1.050,00                                    | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 1.050,00                                    | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 1.980,00                                    | 0,00                 | 1.980,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2270 46              |                                   | 50.000,00                                   | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 50.000,00                                   | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2271 47              |                                   | 560,00                                      | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES.Y OTRAS ACTIV.      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                                      | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2273 49              |                                   | 600.000,00                                  | 84.252,63            | 515.747,37    | 84.252,63               | 0,00                   | 74.170,65                            | 10.081,98       | 8.720,11                                      | 1.361,87         | 8.720,11                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 600.000,00                                  | 84.252,63            | 515.747,37    | 84.252,63               | 0,00                   | 74.170,65                            | 10.081,98       | 8.720,11                                      | 1.361,87         | 8.720,11                 |
| 21 24 2274 50              |                                   | 100.000,00                                  | 38.810,54            | 61.189,46     | 38.810,54               | 0,00                   | 31.457,22                            | 7.353,32        | 7.353,32                                      | 0,00             | 7.353,32                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 100.000,00                                  | 38.810,54            | 61.189,46     | 38.810,54               | 0,00                   | 31.457,22                            | 7.353,32        | 7.353,32                                      | 0,00             | 7.353,32                 |
| 21 24 2275 51              |                                   | 150.000,00                                  | 28.549,79            | 121.450,21    | 28.549,79               | 0,00                   | 21.158,80                            | 7.390,99        | 7.390,99                                      | 0,00             | 7.390,99                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 150.000,00                                  | 28.549,79            | 121.450,21    | 28.549,79               | 0,00                   | 21.158,80                            | 7.390,99        | 7.390,99                                      | 0,00             | 7.390,99                 |
| 21 24 2276 52              |                                   | 530,00                                      | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                                      | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 22782 57             |                                   | 168.000,00                                  | 99.187,62            | 68.812,38     | 99.187,62               | 0,00                   | 82.278,08                            | 16.909,54       | 9.225,41                                      | 7.684,13         | 9.225,41                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 168.000,00                                  | 99.187,62            | 68.812,38     | 99.187,62               | 0,00                   | 82.278,08                            | 16.909,54       | 9.225,41                                      | 7.684,13         | 9.225,41                 |
| 21 24 2279 55              |                                   | 16.540,00                                   | 18.823,01            | -2.283,01     | 18.823,01               | 0,00                   | 15.111,72                            | 3.711,29        | 525,60                                        | 3.185,69         | 525,60                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 16.540,00                                   | 18.823,01            | -2.283,01     | 18.823,01               | 0,00                   | 15.111,72                            | 3.711,29        | 525,60                                        | 3.185,69         | 525,60                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 1.085.630,00                                | 269.623,59           | 816.006,41    | 269.623,59              | 0,00                   | 224.176,47                           | 45.447,12       | 33.215,43                                     | 12.231,69        | 33.215,43                |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 3.845.470,00                                | 1.502.989,41         | 2.342.480,59  | 1.502.989,41            | 0,00                   | 1.308.305,96                         | 194.683,45      | 92.538,07                                     | 102.145,38       | 92.538,07                |
| 21 24 230 27               |                                   | 10.500,00                                   | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                   | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                        | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 230                               | DIETAS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                        | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 231 28               |                                   | 21.000,00                        | 364,37               | 20.635,63     | 364,37                  | 0,00                   | 0,00                                 | 364,37          | 364,37                                           | 0,00             | 364,37                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 231                               | LOCOMOCIÓN                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 21.000,00                        | 364,37               | 20.635,63     | 364,37                  | 0,00                   | 0,00                                 | 364,37          | 364,37                                           | 0,00             | 364,37                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 231                               | LOCOMOCIÓN                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 21.000,00                        | 364,37               | 20.635,63     | 364,37                  | 0,00                   | 0,00                                 | 364,37          | 364,37                                           | 0,00             | 364,37                   |
| 21 24 232 29               |                                   | 560,00                           | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 232                               | TRASLADOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                           | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 232                               | TRASLADOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                           | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 233 30               |                                   | 560,00                           | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                           | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                           | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 32.620,00                        | 364,37               | 32.255,63     | 364,37                  | 0,00                   | 0,00                                 | 364,37          | 364,37                                           | 0,00             | 364,37                   |
| 21 24 2522 07              |                                   | 1.195.700,00                     | 115.137,13           | 1.080.562,87  | 115.137,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 115.137,13      | 95.230,16                                        | 19.906,97        | 95.230,16                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.195.700,00                     | 115.137,13           | 1.080.562,87  | 115.137,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 115.137,13      | 95.230,16                                        | 19.906,97        | 95.230,16                |
| 21 24 2523 08              |                                   | 275.000,00                       | 0,00                 | 275.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2523                              | CON ENTES TERRITORIALES          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 275.000,00                       | 0,00                 | 275.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2524 09              |                                   | 1.100,00                         | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2524                              | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.100,00                         | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 2525 10              |                                   | 3.137.970,00                     | 1.531.104,16         | 1.606.865,84  | 1.531.104,16            | 0,00                   | 1.379.563,63                         | 151.540,53      | 72.082,74                                        | 79.457,79        | 72.082,74                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 3.137.970,00                     | 1.531.104,16         | 1.606.865,84  | 1.531.104,16            | 0,00                   | 1.379.563,63                         | 151.540,53      | 72.082,74                                        | 79.457,79        | 72.082,74                |
| 21 24 2526 11              |                                   | 1.100,00                         | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2526                              | CON EL INGESA                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2527  | 12 |                                   | 400.000,00                           | 25.809,05            | 374.190,95    | 25.809,05               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.809,05       | 15.965,22                                        | 9.843,83         | 15.965,22                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 400.000,00                           | 25.809,05            | 374.190,95    | 25.809,05               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.809,05       | 15.965,22                                        | 9.843,83         | 15.965,22                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.010.870,00                         | 1.672.050,34         | 3.338.819,66  | 1.672.050,34            | 0,00                   | 1.379.563,63                         | 292.486,71      | 183.278,12                                       | 109.208,59       | 183.278,12               |
| 21                         | 24 | 2531  | 16 |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2531                              | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALAR.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 253                               | CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2581  | 66 |                                   | 1.050,00                             | 277,40               | 772,60        | 277,40                  | 0,00                   | 0,00                                 | 277,40          | 277,40                                           | 0,00             | 277,40                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                             | 277,40               | 772,60        | 277,40                  | 0,00                   | 0,00                                 | 277,40          | 277,40                                           | 0,00             | 277,40                   |
| 21                         | 24 | 2582  | 67 |                                   | 250.000,00                           | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                           | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 251.050,00                           | 277,40               | 250.772,60    | 277,40                  | 0,00                   | 0,00                                 | 277,40          | 277,40                                           | 0,00             | 277,40                   |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.262.970,00                         | 1.672.327,74         | 3.590.642,26  | 1.672.327,74            | 0,00                   | 1.379.563,63                         | 292.764,11      | 183.555,52                                       | 109.208,59       | 183.555,52               |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 9.747.690,00                         | 3.370.992,36         | 6.376.697,64  | 3.370.992,36            | 0,00                   | 2.864.418,68                         | 506.573,68      | 287.023,31                                       | 219.550,37       | 287.023,31               |
| 21                         | 24 | 48827 | 09 |                                   | 336.600,00                           | 35.257,80            | 301.342,20    | 35.257,80               | 0,00                   | 35.065,80                            | 192,00          | 192,00                                           | 0,00             | 192,00                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4882                              | PROTESIS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 336.600,00                           | 35.257,80            | 301.342,20    | 35.257,80               | 0,00                   | 35.065,80                            | 192,00          | 192,00                                           | 0,00             | 192,00                   |
| 21                         | 24 | 48837 | 19 |                                   | 110.000,00                           | 3.520,12             | 106.479,88    | 3.520,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.520,12        | 0,00                                             | 3.520,12         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4883                              | VEHICULOS PARA INVALIDOS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 110.000,00                           | 3.520,12             | 106.479,88    | 3.520,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.520,12        | 0,00                                             | 3.520,12         | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 48887 | 69 |                                   | 110.000,00                           | 0,00                 | 110.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4888                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 110.000,00                           | 0,00                 | 110.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 556.600,00                           | 38.777,92            | 517.822,08    | 38.777,92               | 0,00                   | 35.065,80                            | 3.712,12        | 192,00                                           | 3.520,12         | 192,00                   |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 556.600,00                           | 38.777,92      | 517.822,08           | 38.777,92     | 0,00                    | 35.065,80              | 3.712,12                             | 192,00          | 3.520,12                                         | 192,00           | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 556.600,00                           | 38.777,92      | 517.822,08           | 38.777,92     | 0,00                    | 35.065,80              | 3.712,12                             | 192,00          | 3.520,12                                         | 192,00           | 0,00                     |
| 21 24 623 32               | 2.125.620,00                         | 113.861,00     | 2.011.759,00         | 113.861,00    | 0,00                    | 113.861,00             | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.125.620,00                         | 113.861,00     | 2.011.759,00         | 113.861,00    | 0,00                    | 113.861,00             | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.125.620,00                         | 113.861,00     | 2.011.759,00         | 113.861,00    | 0,00                    | 113.861,00             | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 626 35               | 0,00                                 | 685,26         | -685,26              | 685,26        | 0,00                    | 0,00                   | 685,26                               | 0,00            | 685,26                                           | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 626      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 685,26         | -685,26              | 685,26        | 0,00                    | 0,00                   | 685,26                               | 0,00            | 685,26                                           | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 626         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 685,26         | -685,26              | 685,26        | 0,00                    | 0,00                   | 685,26                               | 0,00            | 685,26                                           | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 629 38               | 38.940,00                            | 0,00           | 38.940,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 38.940,00                            | 0,00           | 38.940,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 38.940,00                            | 0,00           | 38.940,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.164.560,00                         | 114.546,26     | 2.050.013,74         | 114.546,26    | 0,00                    | 113.861,00             | 685,26                               | 0,00            | 685,26                                           | 0,00             | 0,00                     |
| 21 24 636 45               | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 30.000,00                            | 0,00           | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.194.560,00                         | 114.546,26     | 2.080.013,74         | 114.546,26    | 0,00                    | 113.861,00             | 685,26                               | 0,00            | 685,26                                           | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 24          | MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.       |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 17.822.080,00                        | 3.845.290,86   | 13.976.789,14        | 3.845.290,86  | 0,00                    | 3.032.938,50           | 812.352,36                           | 588.596,61      | 223.755,75                                       | 588.596,61       | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 41.740.710,00                        | 10.693.660,71  | 31.047.049,29        | 10.693.660,71 | 0,00                    | 8.424.940,24           | 2.268.720,47                         | 1.726.464,95    | 542.255,52                                       | 1.726.464,95     | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 34 36 13090 96             | 229.020,00                        | 14.554,01                            | 214.465,99           | 14.554,01     | 0,00                    | 0,00                   | 14.554,01                            | 14.554,01       | 0,00                                             | 14.554,01        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 229.020,00                        | 14.554,01                            | 214.465,99           | 14.554,01     | 0,00                    | 0,00                   | 14.554,01                            | 14.554,01       | 0,00                                             | 14.554,01        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 229.020,00                        | 14.554,01                            | 214.465,99           | 14.554,01     | 0,00                    | 0,00                   | 14.554,01                            | 14.554,01       | 0,00                                             | 14.554,01        | 0,00                     |
| 34 36 1310 30              | 26.000,00                         | 0,00                                 | 26.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 26.000,00                         | 0,00                                 | 26.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 26.000,00                         | 0,00                                 | 26.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 137 09               | 1.200,00                          | 0,00                                 | 1.200,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.200,00                          | 0,00                                 | 1.200,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.200,00                          | 0,00                                 | 1.200,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 256.220,00                        | 14.554,01                            | 241.665,99           | 14.554,01     | 0,00                    | 0,00                   | 14.554,01                            | 14.554,01       | 0,00                                             | 14.554,01        | 0,00                     |
| 34 36 1600 29              | 82.400,00                         | 0,00                                 | 82.400,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 82.400,00                         | 0,00                                 | 82.400,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 82.400,00                         | 0,00                                 | 82.400,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1620 49              | 3.160,00                          | 0,00                                 | 3.160,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.160,00                          | 0,00                                 | 3.160,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1621 50              | 15.920,00                         | 8.033,67                             | 7.886,33             | 8.033,67      | 0,00                    | 7.387,44               | 646,23                               | 646,23          | 0,00                                             | 646,23           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 15.920,00                         | 8.033,67                             | 7.886,33             | 8.033,67      | 0,00                    | 7.387,44               | 646,23                               | 646,23          | 0,00                                             | 646,23           | 0,00                     |
| 34 36 1624 53              | 2.480,00                          | 0,00                                 | 2.480,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.480,00                          | 0,00                                 | 2.480,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 1625 54              | 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          | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 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 1629 58              | 2.880,00                          | 132,39                               | 2.747,61             | 132,39        | 0,00                    | 132,39                 | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.880,00                             | 132,39               | 2.747,61      | 132,39                  | 0,00                   | 132,39                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.440,00                            | 8.166,06             | 17.273,94     | 8.166,06                | 0,00                   | 7.519,83                             | 646,23          | 646,23                                           | 0,00             | 646,23                   |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 107.840,00                           | 8.166,06             | 99.673,94     | 8.166,06                | 0,00                   | 7.519,83                             | 646,23          | 646,23                                           | 0,00             | 646,23                   |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 364.060,00                           | 22.720,07            | 341.339,93    | 22.720,07               | 0,00                   | 7.519,83                             | 15.200,24       | 15.200,24                                        | 0,00             | 15.200,24                |
| 34 36 202 74               |                                   | 69.050,00                            | 31.190,32            | 37.859,68     | 31.190,32               | 0,00                   | 28.131,94                            | 3.058,38        | 3.058,38                                         | 0,00             | 3.058,38                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.050,00                            | 31.190,32            | 37.859,68     | 31.190,32               | 0,00                   | 28.131,94                            | 3.058,38        | 3.058,38                                         | 0,00             | 3.058,38                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.050,00                            | 31.190,32            | 37.859,68     | 31.190,32               | 0,00                   | 28.131,94                            | 3.058,38        | 3.058,38                                         | 0,00             | 3.058,38                 |
| 34 36 203 75               |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 204 76               |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 204                               | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 205 77               |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 206 78               |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 208 80               |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 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 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.100,00                            | 31.190,32            | 37.909,68     | 31.190,32               | 0,00                   | 28.131,94                            | 3.058,38        | 3.058,38                                         | 0,00             | 3.058,38                 |
| 34 36 212 84               |                                   | 15.240,00                            | 98,20                | 15.141,80     | 98,20                   | 0,00                   | 79,32                                | 18,88           | 18,88                                            | 0,00             | 18,88                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.240,00                            | 98,20                | 15.141,80     | 98,20                   | 0,00                   | 79,32                                | 18,88           | 18,88                                            | 0,00             | 18,88                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.240,00                            | 98,20                | 15.141,80     | 98,20                   | 0,00                   | 79,32                                | 18,88           | 18,88                                            | 0,00             | 18,88                    |
| 34 36 213 85               |                                   | 10.500,00                            | 2.263,01             | 8.236,99      | 2.263,01                | 0,00                   | 2.248,15                             | 14,86           | 14,86                                            | 0,00             | 14,86                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                            | 2.263,01             | 8.236,99      | 2.263,01                | 0,00                   | 2.248,15                             | 14,86           | 14,86                                            | 0,00             | 14,86                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                            | 2.263,01             | 8.236,99      | 2.263,01                | 0,00                   | 2.248,15                             | 14,86           | 14,86                                            | 0,00             | 14,86                    |
| 34 36 215 87               |                                   | 5.250,00                             | 1.432,27             | 3.817,73      | 1.432,27                | 0,00                   | 1.347,41                             | 84,86           | 84,86                                            | 0,00             | 84,86                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.250,00                             | 1.432,27             | 3.817,73      | 1.432,27                | 0,00                   | 1.347,41                             | 84,86           | 84,86                                            | 0,00             | 84,86                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.250,00                             | 1.432,27             | 3.817,73      | 1.432,27                | 0,00                   | 1.347,41                             | 84,86           | 84,86                                            | 0,00             | 84,86                    |
| 34 36 216 88               |                                   | 1.300,00                             | 0,00                 | 1.300,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.300,00                             | 0,00                 | 1.300,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.300,00                             | 0,00                 | 1.300,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34 36 219 91               |                                   | 0,00                                 | 13,98                | -13,98        | 13,98                   | 0,00                   | 0,00                                 | 13,98           | 13,98                                            | 0,00             | 13,98                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 13,98                | -13,98        | 13,98                   | 0,00                   | 0,00                                 | 13,98           | 13,98                                            | 0,00             | 13,98                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 13,98                | -13,98        | 13,98                   | 0,00                   | 0,00                                 | 13,98           | 13,98                                            | 0,00             | 13,98                    |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 32.290,00                            | 3.807,46             | 28.482,54     | 3.807,46                | 0,00                   | 3.674,88                             | 132,58          | 132,58                                           | 0,00             | 132,58                   |
| 34 36 2200 47              |                                   | 5.250,00                             | 514,95               | 4.735,05      | 514,95                  | 0,00                   | 514,95                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.250,00                              | 514,95               | 4.735,05      | 514,95                  | 0,00                   | 514,95                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2201  | 48 |                                   | 4.200,00                              | 0,00                 | 4.200,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.200,00                              | 0,00                 | 4.200,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2202  | 49 |                                   | 1.000,00                              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.450,00                             | 514,95               | 9.935,05      | 514,95                  | 0,00                   | 514,95                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 22100 | 85 |                                   | 20.500,00                             | 6.277,00             | 14.223,00     | 6.277,00                | 0,00                   | 5.632,00                             | 645,00          | 0,00                                             | 645,00           | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 22101 | 86 |                                   | 2.100,00                              | 33,92                | 2.066,08      | 33,92                   | 0,00                   | 0,00                                 | 33,92           | 0,00                                             | 33,92            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.600,00                             | 6.310,92             | 16.289,08     | 6.310,92                | 0,00                   | 5.632,00                             | 678,92          | 0,00                                             | 678,92           | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2213  | 60 |                                   | 1.050,00                              | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                              | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 22141 | 29 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2217  | 64 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2219  | 66 |                                   | 10,00                                 | 604,00               | -594,00       | 604,00                  | 0,00                   | 604,00                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 604,00               | -594,00       | 604,00                  | 0,00                   | 604,00                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 23.680,00                             | 6.914,92             | 16.765,08     | 6.914,92                | 0,00                   | 6.236,00                             | 678,92          | 0,00                                             | 678,92           | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 22200 | 88 |                                   | 17.630,00                             | 5.838,39             | 11.791,61     | 5.838,39                | 0,00                   | 5.283,92                             | 554,47          | 477,03                                           | 77,44            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 17.630,00                             | 5.838,39             | 11.791,61     | 5.838,39                | 0,00                   | 5.283,92                             | 554,47          | 477,03                                           | 77,44            | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2221  | 68 |                                   | 1.000,00                              | 35,63                | 964,37        | 35,63                   | 0,00                   | 32,94                                | 2,69            | 0,00                                             | 2,69             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 35,63                | 964,37        | 35,63                   | 0,00                   | 32,94                                | 2,69            | 0,00                                             | 2,69             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 18.630,00                             | 5.874,02             | 12.755,98     | 5.874,02                | 0,00                   | 5.316,86                             | 557,16          | 477,03                                           | 80,13            | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 223   | 95 |                                   | 2.940,00                              | 314,98               | 2.625,02      | 314,98                  | 0,00                   | 248,74                               | 66,24           | 16,15                                            | 50,09            | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                               | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.940,00                                     | 314,98               | 2.625,02      | 314,98                  | 0,00                   | 248,74                               | 66,24           | 50,09                                            | 16,15            | 50,09                    | 0,00 |      |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.940,00                                     | 314,98               | 2.625,02      | 314,98                  | 0,00                   | 248,74                               | 66,24           | 50,09                                            | 16,15            | 50,09                    | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 2240  | 87 | 2240                              | 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          |    |       |    |                                   |                                              | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   | 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             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                     | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 2250  | 00 | 2250                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 2251  | 01 | 2251                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 2252  | 02 | 2252                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 30,00                                        | 0,00                 | 30,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 22620 | 23 | 2262                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 22621 | 24 |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   | INFORMACION Y DIVULGACION                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 20,00                                        | 0,00                 | 20,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2263  | 13 | 2263                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22660 | 63 | 2266                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| 34                         | 36 | 22661 | 64 |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   | REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 20,00                                        | 0,00                 | 20,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2269  | 19 | 2269                              | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                   |                                              | 10,00                | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |      |
|                            |    |       |    |                                   | 60,00                                        | 0,00                 | 60,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2270  | 20 |                                   | 12.600,00                                    | 0,00                 | 12.600,00     | 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 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.600,00                             | 0,00                 | 12.600,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2271  | 21 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2273  | 23 |                                   | 15.000,00                             | 3.877,88             | 11.122,12     | 3.877,88                | 0,00                   | 3.856,34                             | 21,54           | 0,00                                             | 21,54            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                             | 3.877,88             | 11.122,12     | 3.877,88                | 0,00                   | 3.856,34                             | 21,54           | 0,00                                             | 21,54            | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2274  | 24 |                                   | 7.350,00                              | 8.669,60             | -1.319,60     | 8.669,60                | 0,00                   | 8.570,20                             | 99,40           | 0,00                                             | 99,40            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 8.669,60             | -1.319,60     | 8.669,60                | 0,00                   | 8.570,20                             | 99,40           | 0,00                                             | 99,40            | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2276  | 26 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 22782 | 88 |                                   | 25.000,00                             | 96.515,61            | -71.515,61    | 96.515,61               | 0,00                   | 94.860,32                            | 1.655,29        | 1.207,01                                         | 448,28           | 1.207,01                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00                             | 96.515,61            | -71.515,61    | 96.515,61               | 0,00                   | 94.860,32                            | 1.655,29        | 1.207,01                                         | 448,28           | 1.207,01                 |
| 34                         | 36 | 2279  | 29 |                                   | 15.000,00                             | 1.084,16             | 13.915,84     | 1.084,16                | 0,00                   | 867,68                               | 216,48          | 30,63                                            | 185,85           | 30,63                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2279                              | OTROS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                             | 1.084,16             | 13.915,84     | 1.084,16                | 0,00                   | 867,68                               | 216,48          | 30,63                                            | 185,85           | 30,63                    |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 74.970,00                             | 110.147,25           | -35.177,25    | 110.147,25              | 0,00                   | 108.154,54                           | 1.992,71        | 1.337,04                                         | 655,67           | 1.337,04                 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 135.760,00                            | 123.766,12           | 11.993,88     | 123.766,12              | 0,00                   | 120.471,09                           | 3.295,03        | 2.146,18                                         | 1.148,85         | 2.146,18                 |
| 34                         | 36 | 230   | 05 |                                   | 7.350,00                              | 0,00                 | 7.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 0,00                 | 7.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 0,00                 | 7.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 231   | 06 |                                   | 31.500,00                             | 192,21               | 31.307,79     | 192,21                  | 0,00                   | 0,00                                 | 192,21          | 0,00                                             | 192,21           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 192,21               | 31.307,79     | 192,21                  | 0,00                   | 0,00                                 | 192,21          | 0,00                                             | 192,21           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 192,21               | 31.307,79     | 192,21                  | 0,00                   | 0,00                                 | 192,21          | 0,00                                             | 192,21           | 0,00                     |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |     |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-----|----|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 23          |    |     |    | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 38.850,00                            | 192,21         | 38.657,79            | 192,21        | 0,00                    | 0,00                   | 192,21                               | 192,21          | 0,00                                             | 192,21           | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           |    |     |    | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 276.000,00                           | 158.956,11     | 117.043,89           | 158.956,11    | 0,00                    | 152.277,91             | 6.678,20                             | 5.529,35        | 1.148,85                                         | 5.529,35         | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 623 | 10 | 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 623      |    |     |    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 1.000,00                             | 0,00           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         |    |     |    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 1.000,00                             | 0,00           | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 629 | 16 | 19.470,00                            | 0,00           | 19.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      |    |     |    | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 19.470,00                            | 0,00           | 19.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         |    |     |    | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 19.470,00                            | 0,00           | 19.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          |    |     |    | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 20.470,00                            | 0,00           | 20.470,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 636 | 23 | 7.500,00                             | 0,00           | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      |    |     |    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 7.500,00                             | 0,00           | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         |    |     |    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 7.500,00                             | 0,00           | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          |    |     |    | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 7.500,00                             | 0,00           | 7.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           |    |     |    | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 27.970,00                            | 0,00           | 27.970,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 36          |    |     |    | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 668.030,00                           | 181.676,18     | 486.353,82           | 181.676,18    | 0,00                    | 159.797,74             | 21.878,44                            | 20.729,59       | 1.148,85                                         | 20.729,59        | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34    |    |     |    | OTROS SERVICIOS SOCIALES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 668.030,00                           | 181.676,18     | 486.353,82           | 181.676,18    | 0,00                    | 159.797,74             | 21.878,44                            | 20.729,59       | 1.148,85                                         | 20.729,59        | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                  | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 41 64 7204 60              | 468.670,00                        | 0,00                            | 468.670,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 7204                              | A LA TESORERÍA                  | 468.670,00           | 0,00          | 468.670,00              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL           | 468.670,00           | 0,00          | 468.670,00              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL           | 468.670,00           | 0,00          | 468.670,00              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL         | 468.670,00           | 0,00          | 468.670,00              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 41 64 800 08               | 13.175.730,00                     | 0,00                            | 13.175.730,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 800                               | A CORTO PLAZO                   | 13.175.730,00        | 0,00          | 13.175.730,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 800                               | A CORTO PLAZO                   | 13.175.730,00        | 0,00          | 13.175.730,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 41 64 801 09               | 13.287.610,00                     | 0,00                            | 13.287.610,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 801                               | A LARGO PLAZO                   | 13.287.610,00        | 0,00          | 13.287.610,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 801                               | A LARGO PLAZO                   | 13.287.610,00        | 0,00          | 13.287.610,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 80                                | ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO          | 26.463.340,00        | 0,00          | 26.463.340,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS             | 26.463.340,00        | 0,00          | 26.463.340,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 64                                | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   | 26.932.010,00        | 0,00          | 26.932.010,00           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 41                                | GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. | 26.932.010,00        | 0,00          | 26.932.010,00           | 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 2023**

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 45 91 1300 36              | 178.870,00                        | 12.592,38                            | 166.277,62           | 12.592,38     | 0,00                    | 0,00                   | 12.592,38                            | 12.592,38       | 0,00                                             | 12.592,38        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1300                              | ALTOS CARGOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 178.870,00                        | 12.592,38                            | 166.277,62           | 12.592,38     | 0,00                    | 0,00                   | 12.592,38                            | 12.592,38       | 0,00                                             | 12.592,38        | 0,00                     |
| 45 91 13010 79             | 118.880,00                        | 8.441,64                             | 110.438,36           | 8.441,64      | 0,00                    | 0,00                   | 8.441,64                             | 8.441,64        | 0,00                                             | 8.441,64         | 0,00                     |
| 45 91 13019 88             | 221.450,00                        | 14.920,08                            | 206.529,92           | 14.920,08     | 0,00                    | 0,00                   | 14.920,08                            | 14.920,08       | 0,00                                             | 14.920,08        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 340.330,00                        | 23.361,72                            | 316.968,28           | 23.361,72     | 0,00                    | 0,00                   | 23.361,72                            | 23.361,72       | 0,00                                             | 23.361,72        | 0,00                     |
| 45 91 13090 62             | 1.912.510,00                      | 184.750,52                           | 1.727.759,48         | 184.750,52    | 0,00                    | 0,00                   | 184.750,52                           | 184.750,52      | 0,00                                             | 184.750,52       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.912.510,00                      | 184.750,52                           | 1.727.759,48         | 184.750,52    | 0,00                    | 0,00                   | 184.750,52                           | 184.750,52      | 0,00                                             | 184.750,52       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.431.710,00                      | 220.704,62                           | 2.211.005,38         | 220.704,62    | 0,00                    | 0,00                   | 220.704,62                           | 220.704,62      | 0,00                                             | 220.704,62       | 0,00                     |
| 45 91 1310 46              | 270.000,00                        | 10.703,58                            | 259.296,42           | 10.703,58     | 0,00                    | 0,00                   | 10.703,58                            | 10.703,58       | 0,00                                             | 10.703,58        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 270.000,00                        | 10.703,58                            | 259.296,42           | 10.703,58     | 0,00                    | 0,00                   | 10.703,58                            | 10.703,58       | 0,00                                             | 10.703,58        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 270.000,00                        | 10.703,58                            | 259.296,42           | 10.703,58     | 0,00                    | 0,00                   | 10.703,58                            | 10.703,58       | 0,00                                             | 10.703,58        | 0,00                     |
| 45 91 1343 79              | 25.000,00                         | 0,00                                 | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 0,00                                 | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 0,00                                 | 25.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 137 30               | 48.000,00                         | 0,00                                 | 48.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 48.000,00                         | 0,00                                 | 48.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 48.000,00                         | 0,00                                 | 48.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.774.710,00                      | 231.408,20                           | 2.543.301,80         | 231.408,20    | 0,00                    | 0,00                   | 231.408,20                           | 231.408,20      | 0,00                                             | 231.408,20       | 0,00                     |
| 45 91 1600 45              | 702.210,00                        | 0,00                                 | 702.210,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 702.210,00                        | 0,00                                 | 702.210,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 702.210,00                        | 0,00                                 | 702.210,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 1620 65              | 25.850,00                         | 1.266,88                             | 24.583,12            | 1.266,88      | 0,00                    | 0,00                   | 1.266,88                             | 495,43          | 771,45                                           | 495,43           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |      |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 25.850,00                            | 1.266,88             | 24.583,12     | 1.266,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.266,88        | 495,43                                           | 771,45           | 495,43                   | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1621 | 66 |                                   | 134.610,00                           | 94.228,62            | 40.381,38     | 94.228,62               | 0,00                   | 86.094,76                            | 8.133,86        | 8.133,86                                         | 0,00             | 8.133,86                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 134.610,00                           | 94.228,62            | 40.381,38     | 94.228,62               | 0,00                   | 86.094,76                            | 8.133,86        | 8.133,86                                         | 0,00             | 8.133,86                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1622 | 67 |                                   | 7.750,00                             | 240,94               | 7.509,06      | 240,94                  | 0,00                   | 0,00                                 | 240,94          | 51,92                                            | 189,02           | 51,92                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.750,00                             | 240,94               | 7.509,06      | 240,94                  | 0,00                   | 0,00                                 | 240,94          | 51,92                                            | 189,02           | 51,92                    | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1624 | 69 |                                   | 7.350,00                             | 0,00                 | 7.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.350,00                             | 0,00                 | 7.350,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1625 | 70 |                                   | 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          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 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 | 1629 | 74 |                                   | 31.560,00                            | 1.637,45             | 29.922,55     | 1.637,45                | 0,00                   | 1.637,45                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.560,00                            | 1.637,45             | 29.922,55     | 1.637,45                | 0,00                   | 1.637,45                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 215.120,00                           | 97.373,89            | 117.746,11    | 97.373,89               | 0,00                   | 87.732,21                            | 9.641,68        | 8.681,21                                         | 960,47           | 8.681,21                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 917.330,00                           | 97.373,89            | 819.956,11    | 97.373,89               | 0,00                   | 87.732,21                            | 9.641,68        | 8.681,21                                         | 960,47           | 8.681,21                 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.692.040,00                         | 328.782,09           | 3.363.257,91  | 328.782,09              | 0,00                   | 87.732,21                            | 241.049,88      | 240.089,41                                       | 960,47           | 240.089,41               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 202  | 95 |                                   | 550.610,00                           | 365.752,46           | 184.857,54    | 365.752,46              | 0,00                   | 329.888,60                           | 35.863,86       | 35.863,86                                        | 0,00             | 35.863,86                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 550.610,00                           | 365.752,46           | 184.857,54    | 365.752,46              | 0,00                   | 329.888,60                           | 35.863,86       | 35.863,86                                        | 0,00             | 35.863,86                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 550.610,00                           | 365.752,46           | 184.857,54    | 365.752,46              | 0,00                   | 329.888,60                           | 35.863,86       | 35.863,86                                        | 0,00             | 35.863,86                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 203  | 96 |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 203                               | ARRENDAM.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 204  | 00 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 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 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 204                               | ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 204                               | ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 205 01               |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 206 02               |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 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 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 208 04               |                                   | 1.000,00 0,00                        | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 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             | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 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 91 209 05               |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10,00 0,00                           | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 552.210,00 365.752,46                | 186.457,54           | 365.752,46    | 0,00                    | 329.888,60             | 35.863,86                            | 35.863,86       | 0,00                                             | 35.863,86        | 0,00                     |
| 45 91 212 08               |                                   | 22.050,00 1.151,58                   | 20.898,42            | 1.151,58      | 0,00                    | 930,23                 | 221,35                               | 221,35          | 0,00                                             | 221,35           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.050,00 1.151,58                   | 20.898,42            | 1.151,58      | 0,00                    | 930,23                 | 221,35                               | 221,35          | 0,00                                             | 221,35           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 22.050,00 1.151,58                   | 20.898,42            | 1.151,58      | 0,00                    | 930,23                 | 221,35                               | 221,35          | 0,00                                             | 221,35           | 0,00                     |
| 45 91 213 09               |                                   | 93.000,00 27.003,07                  | 65.996,93            | 27.003,07     | 0,00                    | 26.828,78              | 174,29                               | 174,29          | 0,00                                             | 174,29           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 93.000,00 27.003,07                  | 65.996,93            | 27.003,07     | 0,00                    | 26.828,78              | 174,29                               | 174,29          | 0,00                                             | 174,29           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 93.000,00                            | 27.003,07            | 65.996,93     | 27.003,07               | 0,00                   | 26.828,78                            | 174,29          | 174,29                                           | 0,00             | 174,29                   |
| 45                         | 91 | 214   | 10 |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 215   | 11 |                                   | 31.210,00                            | 17.714,43            | 13.495,57     | 17.714,43               | 0,00                   | 16.502,54                            | 1.211,89        | 1.211,89                                         | 0,00             | 1.211,89                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.210,00                            | 17.714,43            | 13.495,57     | 17.714,43               | 0,00                   | 16.502,54                            | 1.211,89        | 1.211,89                                         | 0,00             | 1.211,89                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.210,00                            | 17.714,43            | 13.495,57     | 17.714,43               | 0,00                   | 16.502,54                            | 1.211,89        | 1.211,89                                         | 0,00             | 1.211,89                 |
| 45                         | 91 | 216   | 12 |                                   | 16.470,00                            | 0,00                 | 16.470,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 16.470,00                            | 0,00                 | 16.470,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 16.470,00                            | 0,00                 | 16.470,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 219   | 15 |                                   | 4.000,00                             | 163,91               | 3.836,09      | 163,91                  | 0,00                   | 0,00                                 | 163,91          | 163,91                                           | 0,00             | 163,91                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.000,00                             | 163,91               | 3.836,09      | 163,91                  | 0,00                   | 0,00                                 | 163,91          | 163,91                                           | 0,00             | 163,91                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.000,00                             | 163,91               | 3.836,09      | 163,91                  | 0,00                   | 0,00                                 | 163,91          | 163,91                                           | 0,00             | 163,91                   |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 176.730,00                           | 46.032,99            | 130.697,01    | 46.032,99               | 0,00                   | 44.261,55                            | 1.771,44        | 1.771,44                                         | 0,00             | 1.771,44                 |
| 45                         | 91 | 2200  | 63 |                                   | 28.890,00                            | 7.127,63             | 21.762,37     | 7.127,63                | 0,00                   | 5.147,87                             | 1.979,76        | 355,74                                           | 1.624,02         | 355,74                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 28.890,00                            | 7.127,63             | 21.762,37     | 7.127,63                | 0,00                   | 5.147,87                             | 1.979,76        | 355,74                                           | 1.624,02         | 355,74                   |
| 45                         | 91 | 2201  | 64 |                                   | 18.710,00                            | 7.428,00             | 11.282,00     | 7.428,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.428,00        | 6.889,00                                         | 539,00           | 6.889,00                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 18.710,00                            | 7.428,00             | 11.282,00     | 7.428,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.428,00        | 6.889,00                                         | 539,00           | 6.889,00                 |
| 45                         | 91 | 2202  | 65 |                                   | 15.000,00                            | 212,71               | 14.787,29     | 212,71                  | 0,00                   | 0,00                                 | 212,71          | 212,71                                           | 0,00             | 212,71                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                            | 212,71               | 14.787,29     | 212,71                  | 0,00                   | 0,00                                 | 212,71          | 212,71                                           | 0,00             | 212,71                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 62.600,00                            | 14.768,34            | 47.831,66     | 14.768,34               | 0,00                   | 5.147,87                             | 9.620,47        | 7.457,45                                         | 2.163,02         | 7.457,45                 |
| 45                         | 91 | 22100 | 51 |                                   | 88.800,00                            | 77.634,30            | 11.165,70     | 77.634,30               | 0,00                   | 70.070,18                            | 7.564,12        | 0,00                                             | 0,00             | 7.564,12                 |
| 45                         | 91 | 22101 | 52 |                                   | 8.720,00                             | 398,08               | 8.321,92      | 398,08                  | 0,00                   | 0,00                                 | 398,08          | 0,00                                             | 0,00             | 398,08                   |
| 45                         | 91 | 22102 | 53 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 45                         | 91 | 22103 | 54 | 6.620,00                          | 454,20                                | 6.165,80             | 454,20        | 0,00                    | 0,00                   | 454,20                               | 454,20          | 0,00                                             | 454,20           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 104.240,00                        | 78.486,58                             | 25.753,42            | 78.486,58     | 0,00                    | 70.070,18              | 8.416,40                             | 8.416,40        | 0,00                                             | 8.416,40         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2213  | 76 | 7.720,00                          | 0,00                                  | 7.720,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 7.720,00                          | 0,00                                  | 7.720,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2217  | 80 | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2219  | 82 | 200,00                            | 12.605,19                             | -12.405,19           | 12.605,19     | 0,00                    | 8.682,54               | 3.922,65                             | 3.922,65        | 0,00                                             | 3.922,65         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 200,00                            | 12.605,19                             | -12.405,19           | 12.605,19     | 0,00                    | 8.682,54               | 3.922,65                             | 3.922,65        | 0,00                                             | 3.922,65         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 112.720,00                        | 91.091,77                             | 21.628,23            | 91.091,77     | 0,00                    | 78.752,72              | 12.339,05                            | 12.339,05       | 0,00                                             | 12.339,05        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 22200 | 54 | 120.000,00                        | 70.794,22                             | 49.205,78            | 70.794,22     | 0,00                    | 62.875,69              | 7.918,53                             | 1.105,94        | 6.812,59                                         | 1.105,94         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 120.000,00                        | 70.794,22                             | 49.205,78            | 70.794,22     | 0,00                    | 62.875,69              | 7.918,53                             | 1.105,94        | 6.812,59                                         | 1.105,94         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2221  | 84 | 12.000,00                         | 4.650,32                              | 7.349,68             | 4.650,32      | 0,00                    | 4.296,09               | 354,23                               | 354,23          | 0,00                                             | 354,23           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 12.000,00                         | 4.650,32                              | 7.349,68             | 4.650,32      | 0,00                    | 4.296,09               | 354,23                               | 354,23          | 0,00                                             | 354,23           | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2229  | 92 | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2229                              | OTRAS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 132.560,00                        | 75.444,54                             | 57.115,46            | 75.444,54     | 0,00                    | 67.171,78              | 8.272,76                             | 1.460,17        | 6.812,59                                         | 1.460,17         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 223   | 19 | 13.230,00                         | 4.527,79                              | 8.702,21             | 4.527,79      | 0,00                    | 3.856,27               | 671,52                               | 671,52          | 0,00                                             | 671,52           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 13.230,00                         | 4.527,79                              | 8.702,21             | 4.527,79      | 0,00                    | 3.856,27               | 671,52                               | 671,52          | 0,00                                             | 671,52           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 13.230,00                         | 4.527,79                              | 8.702,21             | 4.527,79      | 0,00                    | 3.856,27               | 671,52                               | 671,52          | 0,00                                             | 671,52           | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2240  | 06 | 60.000,00                         | 0,00                                  | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 60.000,00                         | 0,00                                  | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2241  | 07 | 4.560,00                          | 357,74                                | 4.202,26             | 357,74        | 0,00                    | 0,00                   | 357,74                               | 357,74          | 0,00                                             | 357,74           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 4.560,00                          | 357,74                                | 4.202,26             | 357,74        | 0,00                    | 0,00                   | 357,74                               | 357,74          | 0,00                                             | 357,74           | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2248  | 14 | 100,00                            | 0,00                                  | 100,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2249  | 15 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2249                              | OTROS RIESGOS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 64.760,00                               | 357,74               | 64.402,26     | 357,74                  | 0,00                   | 0,00                                 | 357,74          | 357,74                                           | 0,00             | 357,74                   |
| 45                         | 91 | 2250  | 16 |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2251  | 17 |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                                  | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2252  | 18 |                                   | 10.000,00                               | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                               | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.500,00                               | 0,00                 | 15.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 22620 | 86 |                                   | 3.680,00                                | 0,00                 | 3.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 22621 | 87 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.780,00                                | 0,00                 | 3.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2263  | 29 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2265  | 31 |                                   | 72.680,00                               | 51.044,20            | 21.635,80     | 51.044,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.044,20       | 51.044,20                                        | 0,00             | 51.044,20                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2265                              | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 72.680,00                               | 51.044,20            | 21.635,80     | 51.044,20               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.044,20       | 51.044,20                                        | 0,00             | 51.044,20                |
| 45                         | 91 | 22660 | 29 |                                   | 10.000,00                               | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 22661 | 30 |                                   | 1.000,00                                | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 11.000,00                               | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2269  | 35 |                                   | 13.230,00                               | 413,44               | 12.816,56     | 413,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 413,44          | 0,00                                             | 413,44           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 13.230,00                               | 413,44               | 12.816,56     | 413,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 413,44          | 0,00                                             | 413,44           | 0,00                     |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

22766000-1903-00-90000

A las 11:23 del 01/02/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100.790,00                           | 51.457,64            | 49.332,36     | 51.457,64               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.457,64       | 51.044,20                                        | 413,44           | 51.044,20                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2270  | 36 |                                   | 127.000,00                           | 544,50               | 126.455,50    | 544,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 544,50          | 544,50                                           | 0,00             | 544,50                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2270                              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 127.000,00                           | 544,50               | 126.455,50    | 544,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 544,50          | 544,50                                           | 0,00             | 544,50                   | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2273  | 39 |                                   | 133.480,00                           | 46.108,75            | 87.371,25     | 46.108,75               | 0,00                   | 45.855,93                            | 252,82          | 0,00                                             | 252,82           | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 133.480,00                           | 46.108,75            | 87.371,25     | 46.108,75               | 0,00                   | 45.855,93                            | 252,82          | 0,00                                             | 252,82           | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2274  | 40 |                                   | 76.760,00                            | 101.664,12           | -24.904,12    | 101.664,12              | 0,00                   | 100.498,29                           | 1.165,83        | 1.165,83                                         | 0,00             | 1.165,83                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 76.760,00                            | 101.664,12           | -24.904,12    | 101.664,12              | 0,00                   | 100.498,29                           | 1.165,83        | 1.165,83                                         | 0,00             | 1.165,83                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2276  | 42 |                                   | 22.710,00                            | 11.924,55            | 10.785,45     | 11.924,55               | 0,00                   | 3.974,85                             | 7.949,70        | 7.949,70                                         | 0,00             | 7.949,70                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.710,00                            | 11.924,55            | 10.785,45     | 11.924,55               | 0,00                   | 3.974,85                             | 7.949,70        | 7.949,70                                         | 0,00             | 7.949,70                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22782 | 54 |                                   | 440.000,00                           | 307.245,78           | 132.754,22    | 307.245,78              | 0,00                   | 261.348,56                           | 45.897,22       | 28.604,93                                        | 17.292,29        | 28.604,93                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 440.000,00                           | 307.245,78           | 132.754,22    | 307.245,78              | 0,00                   | 261.348,56                           | 45.897,22       | 28.604,93                                        | 17.292,29        | 28.604,93                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2279  | 45 |                                   | 61.860,00                            | 15.345,26            | 46.514,74     | 15.345,26               | 0,00                   | 11.821,05                            | 3.524,21        | 869,95                                           | 2.654,26         | 869,95                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2279                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 61.860,00                            | 15.345,26            | 46.514,74     | 15.345,26               | 0,00                   | 11.821,05                            | 3.524,21        | 869,95                                           | 2.654,26         | 869,95                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 861.810,00                           | 482.832,96           | 378.977,04    | 482.832,96              | 0,00                   | 423.498,68                           | 59.334,28       | 39.134,91                                        | 20.199,37        | 39.134,91                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.363.970,00                         | 720.480,78           | 643.489,22    | 720.480,78              | 0,00                   | 578.427,32                           | 142.053,46      | 112.465,04                                       | 29.588,42        | 112.465,04               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 230   | 26 |                                   | 58.000,00                            | 0,00                 | 58.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 58.000,00                            | 0,00                 | 58.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 58.000,00                            | 0,00                 | 58.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 231   | 27 |                                   | 95.500,00                            | 403,76               | 95.096,24     | 403,76                  | 0,00                   | 0,00                                 | 403,76          | 238,76                                           | 165,00           | 238,76                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 95.500,00                            | 403,76               | 95.096,24     | 403,76                  | 0,00                   | 0,00                                 | 403,76          | 238,76                                           | 165,00           | 238,76                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 95.500,00                            | 403,76               | 95.096,24     | 403,76                  | 0,00                   | 0,00                                 | 403,76          | 238,76                                           | 165,00           | 238,76                   | 0,00 |
| 45                         | 91 | 232   | 28 |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 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 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 233 29               |                                   | 75.000,00                            | 0,00                 | 75.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 75.000,00                            | 0,00                 | 75.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 75.000,00                            | 0,00                 | 75.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 229.060,00                           | 403,76               | 228.656,24    | 403,76                  | 0,00                   | 403,76                               | 238,76          | 165,00                                           | 238,76           | 0,00                     |
| 45 91 240 36               |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 240                               | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 240                               | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 24                                | GASTOS DE PUBLICACIONES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.322.500,00                         | 1.132.669,99         | 1.189.830,01  | 1.132.669,99            | 0,00                   | 952.577,47                           | 180.092,52      | 150.339,10                                       | 29.753,42        | 150.339,10               |
| 45 91 359 58               |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 35                                | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 60.000,00                            | 0,00                 | 60.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 4295 24              |                                   | 31.500,00                            | 1.829,73             | 29.670,27     | 1.829,73                | 0,00                   | 1.829,73                             | 0,00            | 1.829,73                                         | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 4295                              | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 31.500,00                            | 1.829,73             | 29.670,27     | 1.829,73                | 0,00                   | 1.829,73                             | 0,00            | 1.829,73                                         | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 429                               | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 31.500,00                            | 1.829,73             | 29.670,27     | 1.829,73                | 0,00                   | 1.829,73                             | 0,00            | 1.829,73                                         | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS    | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULO 42          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.500,00                            | 1.829,73       | 29.670,27            | 1.829,73      | 0,00                    | 0,00                   | 1.829,73                             | 0,00            | 1.829,73                                         | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 4801 45              | 24.200,00                            | 0,00           | 24.200,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4801     | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.200,00                            | 0,00           | 24.200,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 480         | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.200,00                            | 0,00           | 24.200,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.200,00                            | 0,00           | 24.200,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 55.700,00                            | 1.829,73       | 53.870,27            | 1.829,73      | 0,00                    | 0,00                   | 1.829,73                             | 0,00            | 1.829,73                                         | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 623 31               | 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 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 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 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.000,00                             | 0,00           | 4.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 629 37               | 116.810,00                           | 0,00           | 116.810,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 116.810,00                           | 0,00           | 116.810,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 116.810,00                           | 0,00           | 116.810,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 120.810,00                           | 0,00           | 120.810,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 636 44               | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 60.000,00                            | 0,00           | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 180.810,00                           | 0,00           | 180.810,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 830 44               | 100.000,00                           | 12.200,00      | 87.800,00            | 12.200,00     | 0,00                    | 0,00                   | 12.200,00                            | 12.200,00       | 0,00                                             | 12.200,00        | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2023**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                     | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 830                               | AL PERSONAL A CORTO PLAZO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 100.000,00                         | 12.200,00            | 87.800,00     | 12.200,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.200,00       | 12.200,00                                     | 0,00             | 12.200,00                |
| TOTAL CONCEPTO             | 830                               | AL PERSONAL A CORTO PLAZO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 100.000,00                         | 12.200,00            | 87.800,00     | 12.200,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.200,00       | 12.200,00                                     | 0,00             | 12.200,00                |
| 45 91 831 45               |                                   | 100.000,00                         | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 831                               | AL PERSONAL A LARGO PLAZO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 100.000,00                         | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 831                               | AL PERSONAL A LARGO PLAZO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 100.000,00                         | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 832 46               |                                   | 10.000,00                          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 832                               | OTROS A CORTO PLAZO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 832                               | OTROS A CORTO PLAZO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 83                                | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 210.000,00                         | 12.200,00            | 197.800,00    | 12.200,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.200,00       | 12.200,00                                     | 0,00             | 12.200,00                |
| 45 91 8400 55              |                                   | 150.000,00                         | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8400                              | A CORTO PLAZO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 150.000,00                         | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 8401 56              |                                   | 150.000,00                         | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8401                              | A LARGO PLAZO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 150.000,00                         | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 840                               | DEPOSITOS E IMPOSICIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 300.000,00                         | 0,00                 | 300.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 45 91 8410 65              |                                   | 650.000,00                         | 6.921,68             | 643.078,32    | 6.921,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.921,68        | 6.921,68                                      | 0,00             | 6.921,68                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8410                              | A CORTO PLAZO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 650.000,00                         | 6.921,68             | 643.078,32    | 6.921,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.921,68        | 6.921,68                                      | 0,00             | 6.921,68                 |
| 45 91 8411 66              |                                   | 40.000,00                          | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 8411                              | A LARGO PLAZO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 40.000,00                          | 0,00                 | 40.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 841                               | FIANZAS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 690.000,00                         | 6.921,68             | 683.078,32    | 6.921,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.921,68        | 6.921,68                                      | 0,00             | 6.921,68                 |
| TOTAL ARTICULO             | 84                                | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |                                   | 990.000,00                         | 6.921,68             | 983.078,32    | 6.921,68                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.921,68        | 6.921,68                                      | 0,00             | 6.921,68                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2023

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 11:23 del 01/02/2023

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CAPITULO 8           | ACTIVOS FINANCIEROS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.200.000,00                      | 19.121,68      | 1.180.878,32         | 19.121,68     | 0,00                    | 0,00                   | 19.121,68                            | 19.121,68       | 0,00                                             | 19.121,68        | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 91          | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.511.050,00                      | 1.482.403,49   | 6.028.646,51         | 1.482.403,49  | 0,00                    | 1.040.309,68           | 442.093,81                           | 409.550,19      | 32.543,62                                        | 409.550,19       | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45    | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.511.050,00                      | 1.482.403,49   | 6.028.646,51         | 1.482.403,49  | 0,00                    | 1.040.309,68           | 442.093,81                           | 409.550,19      | 32.543,62                                        | 409.550,19       | 0,00                     |
| TOTAL GENERAL              | 353.478.120,00                    | 36.213.908,72  | 317.264.211,28       | 36.213.908,72 | 0,00                    | 10.781.198,95          | 25.432.709,77                        | 24.838.102,63   | 594.607,14                                       | 24.838.102,63    | 0,00                     |