

**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 09:34 del 01/12/2023

| 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 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11 02 13090 41             | 2.497.570,00                      | 1.918.868,51                         | 578.701,49           | 1.918.868,51  | 0,00                    | 0,00                   | 1.918.868,51                         | 1.918.868,51    | 0,00                                             | 1.918.868,51     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.497.570,00                      | 1.918.868,51                         | 578.701,49           | 1.918.868,51  | 0,00                    | 0,00                   | 1.918.868,51                         | 1.918.868,51    | 0,00                                             | 1.918.868,51     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.497.570,00                      | 1.918.868,51                         | 578.701,49           | 1.918.868,51  | 0,00                    | 0,00                   | 1.918.868,51                         | 1.918.868,51    | 0,00                                             | 1.918.868,51     | 0,00                     |
| 11 02 1310 73              | 55.000,00                         | 18.284,86                            | 36.715,14            | 18.284,86     | 0,00                    | 0,00                   | 18.284,86                            | 18.284,86       | 0,00                                             | 18.284,86        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 55.000,00                         | 18.284,86                            | 36.715,14            | 18.284,86     | 0,00                    | 0,00                   | 18.284,86                            | 18.284,86       | 0,00                                             | 18.284,86        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 55.000,00                         | 18.284,86                            | 36.715,14            | 18.284,86     | 0,00                    | 0,00                   | 18.284,86                            | 18.284,86       | 0,00                                             | 18.284,86        | 0,00                     |
| 11 02 1343 09              | 0,00                              | 19.816,02                            | -19.816,02           | 19.816,02     | 0,00                    | 0,00                   | 19.816,02                            | 19.816,02       | 0,00                                             | 19.816,02        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                              | 19.816,02                            | -19.816,02           | 19.816,02     | 0,00                    | 0,00                   | 19.816,02                            | 19.816,02       | 0,00                                             | 19.816,02        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                              | 19.816,02                            | -19.816,02           | 19.816,02     | 0,00                    | 0,00                   | 19.816,02                            | 19.816,02       | 0,00                                             | 19.816,02        | 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<br>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                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.574.570,00                      | 1.956.969,39                         | 617.600,61           | 1.956.969,39  | 0,00                    | 0,00                   | 1.956.969,39                         | 1.956.969,39    | 0,00                                             | 1.956.969,39     | 0,00                     |
| 11 02 1600 72              | 896.100,00                        | 750.292,09                           | 145.807,91           | 750.292,09    | 0,00                    | 0,00                   | 750.292,09                           | 750.292,09      | 0,00                                             | 750.292,09       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 896.100,00                        | 750.292,09                           | 145.807,91           | 750.292,09    | 0,00                    | 0,00                   | 750.292,09                           | 750.292,09      | 0,00                                             | 750.292,09       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 896.100,00                        | 750.292,09                           | 145.807,91           | 750.292,09    | 0,00                    | 0,00                   | 750.292,09                           | 750.292,09      | 0,00                                             | 750.292,09       | 0,00                     |
| 11 02 1620 92              | 10.500,00                         | 5.129,62                             | 5.370,38             | 5.129,62      | 0,00                    | 0,00                   | 5.129,62                             | 5.129,62        | 0,00                                             | 5.129,62         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.500,00                         | 5.129,62                             | 5.370,38             | 5.129,62      | 0,00                    | 0,00                   | 5.129,62                             | 5.129,62        | 0,00                                             | 5.129,62         | 0,00                     |
| 11 02 1621 93              | 114.680,00                        | 91.624,16                            | 23.055,84            | 91.624,16     | 0,00                    | 0,00                   | 91.624,16                            | 84.879,46       | 6.744,70                                         | 84.879,46        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 114.680,00                        | 91.624,16                            | 23.055,84            | 91.624,16     | 0,00                    | 0,00                   | 91.624,16                            | 84.879,46       | 6.744,70                                         | 84.879,46        | 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                     |

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 09:34 del 01/12/2023

| 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          |    |      |    | 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                     |
| 11                         | 02 | 1625 | 00 |                                   | 7.500,00                             | 6.073,52             | 1.426,48      | 6.073,52                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.073,52        | 6.073,52                                      | 0,00             | 6.073,52                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 7.500,00                             | 6.073,52             | 1.426,48      | 6.073,52                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.073,52        | 6.073,52                                      | 0,00             | 6.073,52                 |
| 11                         | 02 | 1629 | 04 |                                   | 23.510,00                            | 18.475,75            | 5.034,25      | 18.475,75               | 0,00                   | 9.025,44                             | 9.450,31        | 9.450,31                                      | 0,00             | 9.450,31                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 23.510,00                            | 18.475,75            | 5.034,25      | 18.475,75               | 0,00                   | 9.025,44                             | 9.450,31        | 9.450,31                                      | 0,00             | 9.450,31                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 161.120,00                           | 121.303,05           | 39.816,95     | 121.303,05              | 0,00                   | 9.025,44                             | 112.277,61      | 105.532,91                                    | 6.744,70         | 105.532,91               |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.057.220,00                         | 871.595,14           | 185.624,86    | 871.595,14              | 0,00                   | 9.025,44                             | 862.569,70      | 855.825,00                                    | 6.744,70         | 855.825,00               |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.631.790,00                         | 2.828.564,53         | 803.225,47    | 2.828.564,53            | 0,00                   | 9.025,44                             | 2.819.539,09    | 2.812.794,39                                  | 6.744,70         | 2.812.794,39             |
| 11                         | 02 | 202  | 88 |                                   | 895.000,00                           | 697.806,11           | 197.193,89    | 697.806,11              | 0,00                   | 84.117,91                            | 613.688,20      | 613.688,20                                    | 0,00             | 613.688,20               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 895.000,00                           | 697.806,11           | 197.193,89    | 697.806,11              | 0,00                   | 84.117,91                            | 613.688,20      | 613.688,20                                    | 0,00             | 613.688,20               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 895.000,00                           | 697.806,11           | 197.193,89    | 697.806,11              | 0,00                   | 84.117,91                            | 613.688,20      | 613.688,20                                    | 0,00             | 613.688,20               |
| 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                     |

**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 09:34 del 01/12/2023

| 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       | 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                     |
| TOTAL<br>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<br>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                           | 697.806,11           | 200.373,89    | 697.806,11              | 0,00                   | 84.117,91                            | 613.688,20      | 613.688,20                                       | 0,00             | 613.688,20               |
| 11 02 212 01               |                                   | 25.000,00                            | 12.709,78            | 12.290,22     | 12.709,78               | 0,00                   | 43,45                                | 12.666,33       | 12.666,33                                        | 0,00             | 12.666,33                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 12.709,78            | 12.290,22     | 12.709,78               | 0,00                   | 43,45                                | 12.666,33       | 12.666,33                                        | 0,00             | 12.666,33                |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 25.000,00                            | 12.709,78            | 12.290,22     | 12.709,78               | 0,00                   | 43,45                                | 12.666,33       | 12.666,33                                        | 0,00             | 12.666,33                |
| 11 02 213 02               |                                   | 95.000,00                            | 85.090,55            | 9.909,45      | 85.090,55               | 0,00                   | 11.099,16                            | 73.991,39       | 67.029,46                                        | 6.961,93         | 67.029,46                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 95.000,00                            | 85.090,55            | 9.909,45      | 85.090,55               | 0,00                   | 11.099,16                            | 73.991,39       | 67.029,46                                        | 6.961,93         | 67.029,46                |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 95.000,00                            | 85.090,55            | 9.909,45      | 85.090,55               | 0,00                   | 11.099,16                            | 73.991,39       | 67.029,46                                        | 6.961,93         | 67.029,46                |
| 11 02 215 04               |                                   | 42.000,00                            | 12.089,89            | 29.910,11     | 12.089,89               | 0,00                   | 161,99                               | 11.927,90       | 11.927,90                                        | 0,00             | 11.927,90                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 42.000,00                            | 12.089,89            | 29.910,11     | 12.089,89               | 0,00                   | 161,99                               | 11.927,90       | 11.927,90                                        | 0,00             | 11.927,90                |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 42.000,00                            | 12.089,89            | 29.910,11     | 12.089,89               | 0,00                   | 161,99                               | 11.927,90       | 11.927,90                                        | 0,00             | 11.927,90                |
| 11 02 216 05               |                                   | 8.680,00                             | 169,17               | 8.510,83      | 169,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 169,17          | 169,17                                           | 0,00             | 169,17                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 8.680,00                             | 169,17               | 8.510,83      | 169,17                  | 0,00                   | 0,00                                 | 169,17          | 169,17                                           | 0,00             | 169,17                   |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.680,00                              | 169,17         | 8.510,83             | 169,17        | 0,00                    | 0,00                   | 169,17                               | 169,17          | 0,00                                             | 169,17           | 0,00                     |
| 11 02 219 08               | 0,00                                  | 976,99         | -976,99              | 976,99        | 0,00                    | 0,00                   | 976,99                               | 959,23          | 17,76                                            | 959,23           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 219      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 976,99         | -976,99              | 976,99        | 0,00                    | 0,00                   | 976,99                               | 959,23          | 17,76                                            | 959,23           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                  | 976,99         | -976,99              | 976,99        | 0,00                    | 0,00                   | 976,99                               | 959,23          | 17,76                                            | 959,23           | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 21          | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170.680,00                            | 111.036,38     | 59.643,62            | 111.036,38    | 0,00                    | 11.384,60              | 99.731,78                            | 92.752,09       | 6.979,69                                         | 92.752,09        | 0,00                     |
| 11 02 2200 90              | 16.000,00                             | 7.598,29       | 8.401,71             | 7.598,29      | 0,00                    | 72,46                  | 7.525,83                             | 7.525,83        | 0,00                                             | 7.525,83         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2200     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 16.000,00                             | 7.598,29       | 8.401,71             | 7.598,29      | 0,00                    | 72,46                  | 7.525,83                             | 7.525,83        | 0,00                                             | 7.525,83         | 0,00                     |
| 11 02 2202 92              | 2.420,00                              | 3.025,14       | -605,14              | 3.025,14      | 0,00                    | 0,00                   | 3.025,14                             | 3.025,14        | 0,00                                             | 3.025,14         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2202     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.420,00                              | 3.025,14       | -605,14              | 3.025,14      | 0,00                    | 0,00                   | 3.025,14                             | 3.025,14        | 0,00                                             | 3.025,14         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 220         | MATERIAL DE OFICINA                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 18.420,00                             | 10.623,43      | 7.796,57             | 10.623,43     | 0,00                    | 72,46                  | 10.550,97                            | 10.550,97       | 0,00                                             | 10.550,97        | 0,00                     |
| 11 02 22100 30             | 105.000,00                            | 100.369,88     | 4.630,12             | 100.369,88    | 0,00                    | 53.971,00              | 46.398,88                            | 46.398,88       | 0,00                                             | 46.398,88        | 0,00                     |
| 11 02 22101 31             | 9.500,00                              | 6.022,12       | 3.477,88             | 6.022,12      | 0,00                    | 0,00                   | 6.022,12                             | 6.022,12        | 0,00                                             | 6.022,12         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2210     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 114.500,00                            | 106.392,00     | 8.108,00             | 106.392,00    | 0,00                    | 53.971,00              | 52.421,00                            | 52.421,00       | 0,00                                             | 52.421,00        | 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                              | 5.477,62       | -4.277,62            | 5.477,62      | 0,00                    | 0,00                   | 5.477,62                             | 5.477,62        | 0,00                                             | 5.477,62         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2213     | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.200,00                              | 5.477,62       | -4.277,62            | 5.477,62      | 0,00                    | 0,00                   | 5.477,62                             | 5.477,62        | 0,00                                             | 5.477,62         | 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                                | 880,11         | -380,11              | 880,11        | 0,00                    | 0,00                   | 880,11                               | 880,11          | 0,00                                             | 880,11           | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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       |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                               | 880,11               | -380,11       | 880,11                  | 0,00                   | 0,00                                 | 880,11          | 880,11                                           | 0,00             | 880,11                   |
| 11                         | 02 | 2217  | 10 |                                   | 160,00                               | 0,00                 | 160,00        | 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. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 160,00                               | 0,00                 | 160,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2219  | 12 |                                   | 2.600,00                             | 4.865,23             | -2.265,23     | 4.865,23                | 0,00                   | 1.847,97                             | 3.017,26        | 3.017,26                                         | 0,00             | 3.017,26                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.600,00                             | 4.865,23             | -2.265,23     | 4.865,23                | 0,00                   | 1.847,97                             | 3.017,26        | 3.017,26                                         | 0,00             | 3.017,26                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 120.700,00                           | 117.614,96           | 3.085,04      | 117.614,96              | 0,00                   | 55.818,97                            | 61.795,99       | 61.795,99                                        | 0,00             | 61.795,99                |
| 11                         | 02 | 22200 | 33 |                                   | 120.000,00                           | 66.090,50            | 53.909,50     | 66.090,50               | 0,00                   | 5.134,04                             | 60.956,46       | 60.956,46                                        | 0,00             | 60.956,46                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 120.000,00                           | 66.090,50            | 53.909,50     | 66.090,50               | 0,00                   | 5.134,04                             | 60.956,46       | 60.956,46                                        | 0,00             | 60.956,46                |
| 11                         | 02 | 2221  | 14 |                                   | 75.000,00                            | 39.251,24            | 35.748,76     | 39.251,24               | 0,00                   | 5.187,41                             | 34.063,83       | 34.063,83                                        | 0,00             | 34.063,83                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00                            | 39.251,24            | 35.748,76     | 39.251,24               | 0,00                   | 5.187,41                             | 34.063,83       | 34.063,83                                        | 0,00             | 34.063,83                |
| 11                         | 02 | 2229  | 22 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 195.100,00                           | 105.341,74           | 89.758,26     | 105.341,74              | 0,00                   | 10.321,45                            | 95.020,29       | 95.020,29                                        | 0,00             | 95.020,29                |
| 11                         | 02 | 223   | 12 |                                   | 6.000,00                             | 7.384,37             | -1.384,37     | 7.384,37                | 0,00                   | 459,03                               | 6.925,34        | 6.925,34                                         | 0,00             | 6.925,34                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                             | 7.384,37             | -1.384,37     | 7.384,37                | 0,00                   | 459,03                               | 6.925,34        | 6.925,34                                         | 0,00             | 6.925,34                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                             | 7.384,37             | -1.384,37     | 7.384,37                | 0,00                   | 459,03                               | 6.925,34        | 6.925,34                                         | 0,00             | 6.925,34                 |
| 11                         | 02 | 2240  | 33 |                                   | 40.000,00                            | 25.643,95            | 14.356,05     | 25.643,95               | 0,00                   | 0,01                                 | 25.643,94       | 25.643,94                                        | 0,00             | 25.643,94                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 40.000,00                            | 25.643,95            | 14.356,05     | 25.643,95               | 0,00                   | 0,01                                 | 25.643,94       | 25.643,94                                        | 0,00             | 25.643,94                |
| 11                         | 02 | 2249  | 42 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 40.530,00                            | 25.643,95            | 14.886,05     | 25.643,95               | 0,00                   | 0,01                                 | 25.643,94       | 25.643,94                                        | 0,00             | 25.643,94                |
| 11                         | 02 | 2250  | 43 |                                   | 530,00                               | 67,62                | 462,38        | 67,62                   | 0,00                   | 0,00                                 | 67,62           | 67,62                                            | 0,00             | 67,62                    |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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       |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                                  | 67,62                | 462,38        | 67,62                   | 0,00                   | 0,00                                 | 67,62           | 67,62                                            | 0,00             | 67,62                    | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2251  | 44 |                                   | 1.500,00                                | 74,50                | 1.425,50      | 74,50                   | 0,00                   | 0,00                                 | 74,50           | 37,04                                            | 37,46            | 37,04                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.500,00                                | 74,50                | 1.425,50      | 74,50                   | 0,00                   | 0,00                                 | 74,50           | 37,04                                            | 37,46            | 37,04                    | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2252  | 45 |                                   | 22.000,00                               | 7.147,16             | 14.852,84     | 7.147,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.147,16        | 6.474,88                                         | 672,28           | 6.474,88                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.000,00                               | 7.147,16             | 14.852,84     | 7.147,16                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.147,16        | 6.474,88                                         | 672,28           | 6.474,88                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 24.030,00                               | 7.289,28             | 16.740,72     | 7.289,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.289,28        | 6.579,54                                         | 709,74           | 6.579,54                 | 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                     | 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                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2263  | 56 |                                   | 80.000,00                               | 86.403,20            | -6.403,20     | 86.403,20               | 0,00                   | 17.325,44                            | 69.077,76       | 69.077,76                                        | 0,00             | 69.077,76                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 80.000,00                               | 86.403,20            | -6.403,20     | 86.403,20               | 0,00                   | 17.325,44                            | 69.077,76       | 69.077,76                                        | 0,00             | 69.077,76                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 22660 | 08 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 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                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2269  | 62 |                                   | 350,00                                  | 339,65               | 10,35         | 339,65                  | 0,00                   | 0,00                                 | 339,65          | 339,65                                           | 0,00             | 339,65                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 350,00                                  | 339,65               | 10,35         | 339,65                  | 0,00                   | 0,00                                 | 339,65          | 339,65                                           | 0,00             | 339,65                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 82.470,00                               | 86.742,85            | -4.272,85     | 86.742,85               | 0,00                   | 17.325,44                            | 69.417,41       | 69.417,41                                        | 0,00             | 69.417,41                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2270  | 63 |                                   | 12.500,00                               | 11.018,03            | 1.481,97      | 11.018,03               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.018,03       | 9.509,56                                         | 1.508,47         | 9.509,56                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 12.500,00                               | 11.018,03            | 1.481,97      | 11.018,03               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.018,03       | 9.509,56                                         | 1.508,47         | 9.509,56                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2273  | 66 |                                   | 118.000,00                              | 116.770,20           | 1.229,80      | 116.770,20              | 0,00                   | 20.920,91                            | 95.849,29       | 90.399,24                                        | 5.450,05         | 90.399,24                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 118.000,00                              | 116.770,20           | 1.229,80      | 116.770,20              | 0,00                   | 20.920,91                            | 95.849,29       | 90.399,24                                        | 5.450,05         | 90.399,24                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2274  | 67 |                                   | 32.000,00                               | 26.679,82            | 5.320,18      | 26.679,82               | 0,00                   | 1.617,94                             | 25.061,88       | 25.042,42                                        | 19,46            | 25.042,42                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.000,00                               | 26.679,82            | 5.320,18      | 26.679,82               | 0,00                   | 1.617,94                             | 25.061,88       | 25.042,42                                        | 19,46            | 25.042,42                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2276  | 69 |                                   | 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 09:34 del 01/12/2023

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          |    |       |    | 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                              | 115.511,31           | 4.488,69      | 115.511,31              | 0,00                   | 18.585,38                            | 96.925,93       | 96.925,93                                        | 0,00             | 96.925,93                |
| 11                         | 02 | 22782 | 33 |                                   | 300.000,00                              | 288.224,19           | 11.775,81     | 288.224,19              | 0,00                   | 61.568,72                            | 226.655,47      | 225.305,75                                       | 1.349,72         | 225.305,75               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 420.000,00                              | 403.735,50           | 16.264,50     | 403.735,50              | 0,00                   | 80.154,10                            | 323.581,40      | 322.231,68                                       | 1.349,72         | 322.231,68               |
| 11                         | 02 | 2279  | 72 |                                   | 8.500,00                                | 20.204,11            | -11.704,11    | 20.204,11               | 0,00                   | 3.462,29                             | 16.741,82       | 16.741,82                                        | 0,00             | 16.741,82                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 8.500,00                                | 20.204,11            | -11.704,11    | 20.204,11               | 0,00                   | 3.462,29                             | 16.741,82       | 16.741,82                                        | 0,00             | 16.741,82                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 591.530,00                              | 578.407,66           | 13.122,34     | 578.407,66              | 0,00                   | 106.155,24                           | 472.252,42      | 463.924,72                                       | 8.327,70         | 463.924,72               |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.078.780,00                            | 939.048,24           | 139.731,76    | 939.048,24              | 0,00                   | 190.152,60                           | 748.895,64      | 739.858,20                                       | 9.037,44         | 739.858,20               |
| 11                         | 02 | 230   | 19 |                                   | 18.000,00                               | 5.897,97             | 12.102,03     | 5.897,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.897,97        | 5.897,97                                         | 0,00             | 5.897,97                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 18.000,00                               | 5.897,97             | 12.102,03     | 5.897,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.897,97        | 5.897,97                                         | 0,00             | 5.897,97                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 18.000,00                               | 5.897,97             | 12.102,03     | 5.897,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.897,97        | 5.897,97                                         | 0,00             | 5.897,97                 |
| 11                         | 02 | 231   | 20 |                                   | 50.000,00                               | 16.142,10            | 33.857,90     | 16.142,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.142,10       | 16.142,10                                        | 0,00             | 16.142,10                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                               | 16.142,10            | 33.857,90     | 16.142,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.142,10       | 16.142,10                                        | 0,00             | 16.142,10                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                               | 16.142,10            | 33.857,90     | 16.142,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.142,10       | 16.142,10                                        | 0,00             | 16.142,10                |
| 11                         | 02 | 232   | 21 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 232                               | TRASLADOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 68.200,00                               | 22.040,07            | 46.159,93     | 22.040,07               | 0,00                   | 0,00                                 | 22.040,07       | 22.040,07                                        | 0,00             | 22.040,07                |
| 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                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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       |    |      |    | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 18.150,00                            | 0,00                 | 18.150,00     | 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                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 11                         | 02 | 2514 | 16 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                            | 45.428,81            | -20.428,81    | 45.428,81               | 0,00                   | 28.056,45                            | 17.372,36       | 17.372,36                                        | 0,00             | 17.372,36                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 25.000,00                            | 45.428,81            | -20.428,81    | 45.428,81               | 0,00                   | 28.056,45                            | 17.372,36       | 17.372,36                                        | 0,00             | 17.372,36                |
| 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                            | 19.986,40            | -6.676,40     | 19.986,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.986,40       | 19.986,40                                        | 0,00             | 19.986,40                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 13.310,00                            | 19.986,40            | -6.676,40     | 19.986,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.986,40       | 19.986,40                                        | 0,00             | 19.986,40                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 58.050,00                            | 65.415,21            | -7.365,21     | 65.415,21               | 0,00                   | 28.056,45                            | 37.358,76       | 37.358,76                                        | 0,00             | 37.358,76                |
| 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                             | 30.184,42            | -23.684,42    | 30.184,42               | 0,00                   | 24.192,13                            | 5.992,29        | 5.992,29                                         | 0,00             | 5.992,29                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.500,00                             | 30.184,42            | -23.684,42    | 30.184,42               | 0,00                   | 24.192,13                            | 5.992,29        | 5.992,29                                         | 0,00             | 5.992,29                 |
| 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                            | 30.184,42            | -16.314,42    | 30.184,42               | 0,00                   | 24.192,13                            | 5.992,29        | 5.992,29                                         | 0,00             | 5.992,29                 |



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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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 | 25431 | 63 | 6.000,00                          | 4.111,04                             | 1.888,96             | 4.111,04      | 0,00                    | 0,00                   | 4.111,04                             | 4.111,04        | 0,00                                             | 4.111,04         | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 25432 | 64 | 4.950,00                          | 279,48                               | 4.670,52             | 279,48        | 0,00                    | 0,00                   | 279,48                               | 279,48          | 0,00                                             | 279,48           | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 25439 | 71 | 4.880,00                          | 235,61                               | 4.644,39             | 235,61        | 0,00                    | 0,00                   | 235,61                               | 235,61          | 0,00                                             | 235,61           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 15.830,00                         | 4.626,13                             | 11.203,87            | 4.626,13      | 0,00                    | 0,00                   | 4.626,13                             | 4.626,13        | 0,00                                             | 4.626,13         | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2545  | 47 | 10.810,00                         | 9.772,37                             | 1.037,63             | 9.772,37      | 0,00                    | 930,62                 | 8.841,75                             | 8.841,75        | 0,00                                             | 8.841,75         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 10.810,00                         | 9.772,37                             | 1.037,63             | 9.772,37      | 0,00                    | 930,62                 | 8.841,75                             | 8.841,75        | 0,00                                             | 8.841,75         | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2547  | 49 | 17.000,00                         | 2.941,74                             | 14.058,26            | 2.941,74      | 0,00                    | 2.215,18               | 726,56                               | 726,56          | 0,00                                             | 726,56           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 17.000,00                         | 2.941,74                             | 14.058,26            | 2.941,74      | 0,00                    | 2.215,18               | 726,56                               | 726,56          | 0,00                                             | 726,56           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 43.640,00                         | 17.340,24                            | 26.299,76            | 17.340,24     | 0,00                    | 3.145,80               | 14.194,44                            | 14.194,44       | 0,00                                             | 14.194,44        | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2551  | 53 | 450,00                            | 0,00                                 | 450,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 11                         | 02 | 2552  | 54 | 40,00                             | 0,00                                 | 40,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 40,00                             | 0,00                                 | 40,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 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                     |
| 11                         | 02 | 2581  | 83 | 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       |    |       |    | 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                     |
| 11                         | 02 | 2582  | 84 | 7.000,00                          | 0,00                                 | 7.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 7.530,00                          | 0,00                                 | 7.530,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 123.580,00                        | 112.939,87                           | 10.640,13            | 112.939,87    | 0,00                    | 55.394,38              | 57.545,49                            | 57.545,49       | 0,00                                             | 57.545,49        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 2.339.420,00                      | 1.882.870,67                         | 456.549,33           | 1.882.870,67  | 0,00                    | 340.969,49             | 1.541.901,18                         | 1.525.884,05    | 16.017,13                                        | 1.525.884,05     | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 474   | 69 | 50.000,00                         | 205,13                               | 49.794,87            | 205,13        | 0,00                    | 0,00                   | 205,13                               | 205,13          | 0,00                                             | 205,13           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 474                               | EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 50.000,00                         | 205,13                               | 49.794,87            | 205,13        | 0,00                    | 0,00                   | 205,13                               | 205,13          | 0,00                                             | 205,13           | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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 474         | EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                          | 205,13         | 49.794,87            | 205,13         | 0,00                    | 0,00                   | 205,13                               | 205,13          | 0,00                                             | 205,13           | 0,00                     |
| 11 02 475 70               | 50.000,00                          | 95,19          | 49.904,81            | 95,19          | 0,00                    | 0,00                   | 95,19                                | 95,19           | 0,00                                             | 95,19            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 475      | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED          |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                          | 95,19          | 49.904,81            | 95,19          | 0,00                    | 0,00                   | 95,19                                | 95,19           | 0,00                                             | 95,19            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 475         | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED          |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                          | 95,19          | 49.904,81            | 95,19          | 0,00                    | 0,00                   | 95,19                                | 95,19           | 0,00                                             | 95,19            | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100.000,00                         | 300,32         | 99.699,68            | 300,32         | 0,00                    | 0,00                   | 300,32                               | 300,32          | 0,00                                             | 300,32           | 0,00                     |
| 11 02 48210 47             | 2.125.000,00                       | 2.090.892,74   | 34.107,26            | 2.090.892,74   | 0,00                    | 0,00                   | 2.090.892,74                         | 2.090.874,71    | 18,03                                            | 2.090.874,71     | 0,00                     |
| 11 02 48211 48             | 114.095.190,00                     | 103.711.787,23 | 10.383.402,77        | 103.711.787,23 | 0,00                    | 0,00                   | 103.711.787,23                       | 103.710.314,57  | 1.472,66                                         | 103.710.314,57   | 0,00                     |
| 11 02 48212 49             | 27.500.000,00                      | 23.763.681,18  | 3.736.318,82         | 23.763.681,18  | 0,00                    | 0,00                   | 23.763.681,18                        | 23.763.681,18   | 0,00                                             | 23.763.681,18    | 0,00                     |
| 11 02 48214 51             | 105.000,00                         | 91.020,96      | 13.979,04            | 91.020,96      | 0,00                    | 0,00                   | 91.020,96                            | 91.020,96       | 0,00                                             | 91.020,96        | 0,00                     |
| 11 02 48217 54             | 23.713.670,00                      | 21.477.213,81  | 2.236.456,19         | 21.477.213,81  | 0,00                    | 0,00                   | 21.477.213,81                        | 21.475.912,48   | 1.301,33                                         | 21.475.912,48    | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821     | SUB. POR ENF.0 ACCID.              |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 167.538.860,00                     | 151.134.595,92 | 16.404.264,08        | 151.134.595,92 | 0,00                    | 0,00                   | 151.134.595,92                       | 151.131.803,90  | 2.792,02                                         | 151.131.803,90   | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 482         | INCAPACIDAD TEMPORAL               |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 167.538.860,00                     | 151.134.595,92 | 16.404.264,08        | 151.134.595,92 | 0,00                    | 0,00                   | 151.134.595,92                       | 151.131.803,90  | 2.792,02                                         | 151.131.803,90   | 0,00                     |
| 11 02 48427 70             | 6.189.190,00                       | 4.928.661,33   | 1.260.528,67         | 4.928.661,33   | 0,00                    | 0,00                   | 4.928.661,33                         | 4.928.661,33    | 0,00                                             | 4.928.661,33     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842     | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB        |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 6.189.190,00                       | 4.928.661,33   | 1.260.528,67         | 4.928.661,33   | 0,00                    | 0,00                   | 4.928.661,33                         | 4.928.661,33    | 0,00                                             | 4.928.661,33     | 0,00                     |
| 11 02 48447 90             | 968.630,00                         | 949.565,85     | 19.064,15            | 949.565,85     | 0,00                    | 0,00                   | 949.565,85                           | 949.565,85      | 0,00                                             | 949.565,85       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844     | SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.       |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 968.630,00                         | 949.565,85     | 19.064,15            | 949.565,85     | 0,00                    | 0,00                   | 949.565,85                           | 949.565,85      | 0,00                                             | 949.565,85       | 0,00                     |
| 11 02 48457 03             | 3.141.190,00                       | 3.479.484,51   | -338.294,51          | 3.479.484,51   | 0,00                    | 0,00                   | 3.479.484,51                         | 3.479.484,51    | 0,00                                             | 3.479.484,51     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845     | SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE    |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.141.190,00                       | 3.479.484,51   | -338.294,51          | 3.479.484,51   | 0,00                    | 0,00                   | 3.479.484,51                         | 3.479.484,51    | 0,00                                             | 3.479.484,51     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 484         | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS       |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.299.010,00                      | 9.357.711,69   | 941.298,31           | 9.357.711,69   | 0,00                    | 0,00                   | 9.357.711,69                         | 9.357.711,69    | 0,00                                             | 9.357.711,69     | 0,00                     |
| 11 02 48617 66             | 1.000,00                           | 465,00         | 535,00               | 465,00         | 0,00                    | 0,00                   | 465,00                               | 465,00          | 0,00                                             | 465,00           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4861     | AUXILIO POR DEFUNCION              |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                           | 465,00         | 535,00               | 465,00         | 0,00                    | 0,00                   | 465,00                               | 465,00          | 0,00                                             | 465,00           | 0,00                     |
| 11 02 48637 86             | 955.670,00                         | 696.593,06     | 259.076,94           | 696.593,06     | 0,00                    | 0,00                   | 696.593,06                           | 696.593,06      | 0,00                                             | 696.593,06       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4863     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO       |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 955.670,00                         | 696.593,06     | 259.076,94           | 696.593,06     | 0,00                    | 0,00                   | 696.593,06                           | 696.593,06      | 0,00                                             | 696.593,06       | 0,00                     |
| 11 02 48647 96             | 280.000,00                         | 177.336,15     | 102.663,85           | 177.336,15     | 0,00                    | 0,00                   | 177.336,15                           | 172.867,15      | 4.469,00                                         | 172.867,15       | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

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       |    |       |    | 4864                              | INDEMNIZACIONES POR BAREMO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 280.000,00                              | 177.336,15           | 102.663,85    | 177.336,15              | 0,00                   | 0,00                                 | 177.336,15      | 172.867,15                                       | 4.469,00         | 172.867,15               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 486                               | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.236.670,00                            | 874.394,21           | 362.275,79    | 874.394,21              | 0,00                   | 0,00                                 | 874.394,21      | 869.925,21                                       | 4.469,00         | 869.925,21               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48797 | 52 |                                   | 150.000,00                              | 42.553,41            | 107.446,59    | 42.553,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.553,41       | 42.553,41                                        | 0,00             | 42.553,41                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4879                              | AYUDAS DE CARAC.SOC.                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                              | 42.553,41            | 107.446,59    | 42.553,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.553,41       | 42.553,41                                        | 0,00             | 42.553,41                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 487                               | PRESTACIONES SOCIALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                              | 42.553,41            | 107.446,59    | 42.553,41               | 0,00                   | 0,00                                 | 42.553,41       | 42.553,41                                        | 0,00             | 42.553,41                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48811 | 66 |                                   | 54.000,00                               | 1.173,87             | 52.826,13     | 1.173,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.173,87        | 1.173,87                                         | 0,00             | 1.173,87                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48812 | 67 |                                   | 11.000,00                               | 113,39               | 10.886,61     | 113,39                  | 0,00                   | 0,00                                 | 113,39          | 113,39                                           | 0,00             | 113,39                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 65.000,00                               | 1.287,26             | 63.712,74     | 1.287,26                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.287,26        | 1.287,26                                         | 0,00             | 1.287,26                 | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4883                              | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.000,00                                | 0,00                 | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48842 | 00 |                                   | 1.505.550,00                            | 1.068.761,78         | 436.788,22    | 1.068.761,78            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.068.761,78    | 1.068.761,78                                     | 0,00             | 1.068.761,78             | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4884                              | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.505.550,00                            | 1.068.761,78         | 436.788,22    | 1.068.761,78            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.068.761,78    | 1.068.761,78                                     | 0,00             | 1.068.761,78             | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48852 | 10 |                                   | 514.420,00                              | 457.409,11           | 57.010,89     | 457.409,11              | 0,00                   | 0,00                                 | 457.409,11      | 457.409,11                                       | 0,00             | 457.409,11               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48856 | 14 |                                   | 0,00                                    | 1.901,03             | -1.901,03     | 1.901,03                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.901,03        | 1.901,03                                         | 0,00             | 1.901,03                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4885                              | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 514.420,00                              | 459.310,14           | 55.109,86     | 459.310,14              | 0,00                   | 0,00                                 | 459.310,14      | 459.310,14                                       | 0,00             | 459.310,14               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48862 | 20 |                                   | 5.583.490,00                            | 4.885.148,26         | 698.341,74    | 4.885.148,26            | 0,00                   | 0,00                                 | 4.885.148,26    | 4.885.148,26                                     | 0,00             | 4.885.148,26             | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48867 | 25 |                                   | 0,00                                    | 237.919,99           | -237.919,99   | 237.919,99              | 0,00                   | 0,00                                 | 237.919,99      | 237.919,99                                       | 0,00             | 237.919,99               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4886                              | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.583.490,00                            | 5.123.068,25         | 460.421,75    | 5.123.068,25            | 0,00                   | 0,00                                 | 5.123.068,25    | 5.123.068,25                                     | 0,00             | 5.123.068,25             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.675.160,00                            | 6.652.427,43         | 1.022.732,57  | 6.652.427,43            | 0,00                   | 0,00                                 | 6.652.427,43    | 6.652.427,43                                     | 0,00             | 6.652.427,43             | 0,00 |
| 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                     | 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                     | 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                     | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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       | 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                     |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 186.919.700,00                       | 168.061.682,66       | 18.858.017,34 | 168.061.682,66          | 0,00                   | 168.061.682,66                       | 168.054.421,64  | 7.261,02                                         | 168.054.421,64   | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 187.019.700,00                       | 168.061.982,98       | 18.957.717,02 | 168.061.982,98          | 0,00                   | 168.061.982,98                       | 168.054.721,96  | 7.261,02                                         | 168.054.721,96   | 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                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 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                     |
| 11 02 625 26               |                                   | 2.440,00                             | 10.696,47            | -8.256,47     | 10.696,47               | 0,00                   | 10.696,47                            | 10.696,47       | 0,00                                             | 10.696,47        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.440,00                             | 10.696,47            | -8.256,47     | 10.696,47               | 0,00                   | 10.696,47                            | 10.696,47       | 0,00                                             | 10.696,47        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.440,00                             | 10.696,47            | -8.256,47     | 10.696,47               | 0,00                   | 10.696,47                            | 10.696,47       | 0,00                                             | 10.696,47        | 0,00                     |
| 11 02 628 29               |                                   | 0,00                                 | 786,50               | -786,50       | 786,50                  | 0,00                   | 786,50                               | 786,50          | 0,00                                             | 786,50           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 786,50               | -786,50       | 786,50                  | 0,00                   | 786,50                               | 786,50          | 0,00                                             | 786,50           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 786,50               | -786,50       | 786,50                  | 0,00                   | 786,50                               | 786,50          | 0,00                                             | 786,50           | 0,00                     |
| 11 02 629 30               |                                   | 170.470,00                           | 29.002,00            | 141.468,00    | 29.002,00               | 0,00                   | 29.002,00                            | 29.002,00       | 0,00                                             | 29.002,00        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 170.470,00                           | 29.002,00            | 141.468,00    | 29.002,00               | 0,00                   | 29.002,00                            | 29.002,00       | 0,00                                             | 29.002,00        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 170.470,00                           | 29.002,00            | 141.468,00    | 29.002,00               | 0,00                   | 29.002,00                            | 29.002,00       | 0,00                                             | 29.002,00        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 186.910,00                           | 40.484,97            | 146.425,03    | 40.484,97               | 0,00                   | 40.484,97                            | 40.484,97       | 0,00                                             | 40.484,97        | 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                     |
| 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                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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             | 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                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 209.410,00                           | 40.484,97            | 168.925,03    | 40.484,97               | 0,00                   | 0,00                                 | 40.484,97       | 40.484,97                                        | 0,00             | 40.484,97                |
| TOTAL PROGRAMA             | 02                                | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 193.200.320,00                       | 172.813.903,15       | 20.386.416,85 | 172.813.903,15          | 0,00                   | 349.994,93                           | 172.463.908,22  | 172.433.885,37                                   | 30.022,85        | 172.433.885,37           |
| 11 05 13019 46             |                                   | 120.000,00                           | 96.941,45            | 23.058,55     | 96.941,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 96.941,45       | 96.941,45                                        | 0,00             | 96.941,45                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 120.000,00                           | 96.941,45            | 23.058,55     | 96.941,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 96.941,45       | 96.941,45                                        | 0,00             | 96.941,45                |
| 11 05 13090 20             |                                   | 335.000,00                           | 235.376,05           | 99.623,95     | 235.376,05              | 0,00                   | 0,00                                 | 235.376,05      | 235.376,05                                       | 0,00             | 235.376,05               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 335.000,00                           | 235.376,05           | 99.623,95     | 235.376,05              | 0,00                   | 0,00                                 | 235.376,05      | 235.376,05                                       | 0,00             | 235.376,05               |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 455.000,00                           | 332.317,50           | 122.682,50    | 332.317,50              | 0,00                   | 0,00                                 | 332.317,50      | 332.317,50                                       | 0,00             | 332.317,50               |
| 11 05 1310 03              |                                   | 27.000,00                            | 20.007,00            | 6.993,00      | 20.007,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.007,00       | 20.007,00                                        | 0,00             | 20.007,00                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 27.000,00                            | 20.007,00            | 6.993,00      | 20.007,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.007,00       | 20.007,00                                        | 0,00             | 20.007,00                |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 27.000,00                            | 20.007,00            | 6.993,00      | 20.007,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.007,00       | 20.007,00                                        | 0,00             | 20.007,00                |
| 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                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 137                               | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.500,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 484.500,00                           | 352.324,50           | 132.175,50    | 352.324,50              | 0,00                   | 0,00                                 | 352.324,50      | 352.324,50                                       | 0,00             | 352.324,50               |
| 11 05 1600 02              |                                   | 133.900,00                           | 108.268,63           | 25.631,37     | 108.268,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 108.268,63      | 108.268,63                                       | 0,00             | 108.268,63               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 133.900,00                           | 108.268,63           | 25.631,37     | 108.268,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 108.268,63      | 108.268,63                                       | 0,00             | 108.268,63               |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 133.900,00                           | 108.268,63           | 25.631,37     | 108.268,63              | 0,00                   | 0,00                                 | 108.268,63      | 108.268,63                                       | 0,00             | 108.268,63               |
| 11 05 1620 22              |                                   | 2.000,00                             | 3.704,42             | -1.704,42     | 3.704,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.704,42        | 3.704,42                                         | 0,00             | 3.704,42                 |

**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 09:34 del 01/12/2023

| 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       |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.000,00                             | 3.704,42             | -1.704,42     | 3.704,42                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.704,42        | 3.704,42                                         | 0,00             | 3.704,42                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1621 | 23 | 1621                              | 15.000,00                            | 13.018,17            | 1.981,83      | 13.018,17               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.018,17       | 11.861,76                                        | 1.156,41         | 11.861,76                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 15.000,00                            | 13.018,17            | 1.981,83      | 13.018,17               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.018,17       | 11.861,76                                        | 1.156,41         | 11.861,76                | 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                              | ACCION 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                             | 1.198,54             | 801,46        | 1.198,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,54        | 1.198,54                                         | 0,00             | 1.198,54                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.000,00                             | 1.198,54             | 801,46        | 1.198,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.198,54        | 1.198,54                                         | 0,00             | 1.198,54                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 1629 | 31 |                                   | 3.030,00                             | 2.681,37             | 348,63        | 2.681,37                | 0,00                   | 1.307,45                             | 1.373,92        | 1.373,92                                         | 0,00             | 1.373,92                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.030,00                             | 2.681,37             | 348,63        | 2.681,37                | 0,00                   | 1.307,45                             | 1.373,92        | 1.373,92                                         | 0,00             | 1.373,92                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 24.530,00                            | 20.602,50            | 3.927,50      | 20.602,50               | 0,00                   | 1.307,45                             | 19.295,05       | 18.138,64                                        | 1.156,41         | 18.138,64                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 158.430,00                           | 128.871,13           | 29.558,87     | 128.871,13              | 0,00                   | 1.307,45                             | 127.563,68      | 126.407,27                                       | 1.156,41         | 126.407,27               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 642.930,00                           | 481.195,63           | 161.734,37    | 481.195,63              | 0,00                   | 1.307,45                             | 479.888,18      | 478.731,77                                       | 1.156,41         | 478.731,77               | 0,00 |
| 11                         | 05 | 202  | 81 |                                   | 42.000,00                            | 33.589,45            | 8.410,55      | 33.589,45               | 0,00                   | 5.078,00                             | 28.511,45       | 28.511,45                                        | 0,00             | 28.511,45                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 42.000,00                            | 33.589,45            | 8.410,55      | 33.589,45               | 0,00                   | 5.078,00                             | 28.511,45       | 28.511,45                                        | 0,00             | 28.511,45                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 42.000,00                            | 33.589,45            | 8.410,55      | 33.589,45               | 0,00                   | 5.078,00                             | 28.511,45       | 28.511,45                                        | 0,00             | 28.511,45                | 0,00 |
| 11                         | 05 | 203  | 82 |                                   | 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       |    |      |    | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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 |
|----------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11                         | 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             | 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             | 0,00                     |
|                            | 05 206 85            |          |                                      | 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                 | 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                     |
|                            | 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                     |
|                            | 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<br>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             |                          |
| 11                         | TOTAL ARTICULO       | 20       |                                      | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                |                                      |                                      |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                      |          |                                      | 42.500,00                            | 33.589,45      | 8.910,55                             | 33.589,45                            | 0,00                    | 5.078,00               | 28.511,45                            | 28.511,45       | 0,00                                             | 28.511,45        | 0,00                     |
|                            | 05 212 91            |          |                                      | 1.580,00                             | 1.746,55       | -166,55                              | 1.746,55                             | 0,00                    | 11,97                  | 1.734,58                             | 1.734,58        | 0,00                                             | 1.734,58         | 0,00                     |
|                            |                      |          |                                      | TOTAL<br>SUBCONCEPTO                 | 212            |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.580,00             | 1.746,55 | -166,55                              |                                      |                |                                      | 1.746,55                             | 0,00                    | 11,97                  | 1.734,58                             | 1.734,58        | 0,00                                             | 1.734,58         | 0,00                     |
|                            | TOTAL CONCEPTO       | 212      |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                                      |                                      |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                      |          |                                      | 1.580,00                             | 1.746,55       | -166,55                              | 1.746,55                             | 0,00                    | 11,97                  | 1.734,58                             | 1.734,58        | 0,00                                             | 1.734,58         | 0,00                     |
|                            | 05 213 92            |          |                                      | 5.650,00                             | 5.517,69       | 132,31                               | 5.517,69                             | 0,00                    | 743,32                 | 4.774,37                             | 4.580,15        | 194,22                                           | 4.580,15         | 0,00                     |
|                            |                      |          |                                      | TOTAL<br>SUBCONCEPTO                 | 213            |                                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.650,00             | 5.517,69 | 132,31                               |                                      |                |                                      | 5.517,69                             | 0,00                    | 743,32                 | 4.774,37                             | 4.580,15        | 194,22                                           | 4.580,15         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                  |          | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                                      |                |                                      |                                      |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                      |          | 5.650,00                             | 5.517,69                             | 132,31         | 5.517,69                             | 0,00                                 | 743,32                  | 4.774,37               | 4.580,15                             | 194,22          | 4.580,15                                         | 0,00             |                          |
| 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<br>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             |                          |
| 05 215 94                  |                      |          | 4.250,00                             | 1.523,41                             | 2.726,59       | 1.523,41                             | 0,00                                 | 25,15                   | 1.498,26               | 1.498,26                             | 0,00            | 1.498,26                                         | 0,00             |                          |
|                            |                      |          | TOTAL<br>SUBCONCEPTO                 | 215                                  |                | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                                      |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
| 4.250,00                   | 1.523,41             | 2.726,59 |                                      |                                      |                | 1.523,41                             | 0,00                                 | 25,15                   | 1.498,26               | 1.498,26                             | 0,00            | 1.498,26                                         | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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 CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.250,00                             | 1.523,41             | 2.726,59      | 1.523,41                | 0,00                   | 25,15                                | 1.498,26        | 1.498,26                                      | 0,00             | 1.498,26                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 216   | 95 |                                   | 620,00                               | 24,18                | 595,82        | 24,18                   | 0,00                   | 0,00                                 | 24,18           | 24,18                                         | 0,00             | 24,18                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 620,00                               | 24,18                | 595,82        | 24,18                   | 0,00                   | 0,00                                 | 24,18           | 24,18                                         | 0,00             | 24,18                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 620,00                               | 24,18                | 595,82        | 24,18                   | 0,00                   | 0,00                                 | 24,18           | 24,18                                         | 0,00             | 24,18                    | 0,00 |
| 11                         | 05 | 219   | 01 |                                   | 530,00                               | 81,89                | 448,11        | 81,89                   | 0,00                   | 0,00                                 | 81,89           | 77,00                                         | 4,89             | 77,00                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 81,89                | 448,11        | 81,89                   | 0,00                   | 0,00                                 | 81,89           | 77,00                                         | 4,89             | 77,00                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 81,89                | 448,11        | 81,89                   | 0,00                   | 0,00                                 | 81,89           | 77,00                                         | 4,89             | 77,00                    | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 12.730,00                            | 8.893,72             | 3.836,28      | 8.893,72                | 0,00                   | 780,44                               | 8.113,28        | 7.914,17                                      | 199,11           | 7.914,17                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2200  | 20 |                                   | 5.000,00                             | 3.273,27             | 1.726,73      | 3.273,27                | 0,00                   | 146,39                               | 3.126,88        | 3.126,88                                      | 0,00             | 3.126,88                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                             | 3.273,27             | 1.726,73      | 3.273,27                | 0,00                   | 146,39                               | 3.126,88        | 3.126,88                                      | 0,00             | 3.126,88                 | 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                     | 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                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2202  | 22 |                                   | 300,00                               | 451,14               | -151,14       | 451,14                  | 0,00                   | 0,00                                 | 451,14          | 451,14                                        | 0,00             | 451,14                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 300,00                               | 451,14               | -151,14       | 451,14                  | 0,00                   | 0,00                                 | 451,14          | 451,14                                        | 0,00             | 451,14                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.400,00                             | 3.724,41             | 1.675,59      | 3.724,41                | 0,00                   | 146,39                               | 3.578,02        | 3.578,02                                      | 0,00             | 3.578,02                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22100 | 09 |                                   | 8.000,00                             | 14.779,19            | -6.779,19     | 14.779,19               | 0,00                   | 11.703,95                            | 3.075,24        | 3.075,24                                      | 0,00             | 3.075,24                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22101 | 10 |                                   | 470,00                               | 330,63               | 139,37        | 330,63                  | 0,00                   | 0,00                                 | 330,63          | 330,63                                        | 0,00             | 330,63                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 8.470,00                             | 15.109,82            | -6.639,82     | 15.109,82               | 0,00                   | 11.703,95                            | 3.405,87        | 3.405,87                                      | 0,00             | 3.405,87                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2213  | 33 |                                   | 200,00                               | 207,41               | -7,41         | 207,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 207,41          | 207,41                                        | 0,00             | 207,41                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                               | 207,41               | -7,41         | 207,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 207,41          | 207,41                                        | 0,00             | 207,41                   | 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                     | 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                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2219  | 39 |                                   | 560,00                               | 1.421,23             | -861,23       | 1.421,23                | 0,00                   | 1.421,23                             | 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 09:34 del 01/12/2023

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       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                     | 1.421,23             | -861,23       | 1.421,23                | 0,00                   | 1.421,23                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 9.790,00                   | 16.738,46            | -6.948,46     | 16.738,46               | 0,00                   | 13.125,18                            | 3.613,28        | 3.613,28                                         | 0,00             | 3.613,28                 |
| 11                         | 05 | 22200 | 12 |                                   | 14.330,00                  | 9.473,54             | 4.856,46      | 9.473,54                | 0,00                   | 753,62                               | 8.719,92        | 8.719,92                                         | 0,00             | 8.719,92                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 14.330,00                  | 9.473,54             | 4.856,46      | 9.473,54                | 0,00                   | 753,62                               | 8.719,92        | 8.719,92                                         | 0,00             | 8.719,92                 |
| 11                         | 05 | 2221  | 41 |                                   | 75.000,00                  | 47.464,24            | 27.535,76     | 47.464,24               | 0,00                   | 4.946,24                             | 42.518,00       | 42.518,00                                        | 0,00             | 42.518,00                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00                  | 47.464,24            | 27.535,76     | 47.464,24               | 0,00                   | 4.946,24                             | 42.518,00       | 42.518,00                                        | 0,00             | 42.518,00                |
| 11                         | 05 | 2229  | 49 |                                   | 100,00                     | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 89.430,00                  | 56.937,78            | 32.492,22     | 56.937,78               | 0,00                   | 5.699,86                             | 51.237,92       | 51.237,92                                        | 0,00             | 51.237,92                |
| 11                         | 05 | 223   | 05 |                                   | 3.100,00                   | 621,98               | 2.478,02      | 621,98                  | 0,00                   | 74,52                                | 547,46          | 547,46                                           | 0,00             | 547,46                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.100,00                   | 621,98               | 2.478,02      | 621,98                  | 0,00                   | 74,52                                | 547,46          | 547,46                                           | 0,00             | 547,46                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.100,00                   | 621,98               | 2.478,02      | 621,98                  | 0,00                   | 74,52                                | 547,46          | 547,46                                           | 0,00             | 547,46                   |
| 11                         | 05 | 2240  | 60 |                                   | 6.000,00                   | 3.669,15             | 2.330,85      | 3.669,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.669,15        | 3.669,15                                         | 0,00             | 3.669,15                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                   | 3.669,15             | 2.330,85      | 3.669,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.669,15        | 3.669,15                                         | 0,00             | 3.669,15                 |
| 11                         | 05 | 2248  | 68 |                                   | 100,00                     | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                     |
| 11                         | 05 | 2249  | 69 |                                   | 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          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.200,00                   | 3.669,15             | 2.530,85      | 3.669,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.669,15        | 3.669,15                                         | 0,00             | 3.669,15                 |
| 11                         | 05 | 2250  | 70 |                                   | 100,00                     | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                     | 0,00                 | 100,00        | 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                     |

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

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2252  | 72 |                                   | 1.000,00                                | 61,86                | 938,14        | 61,86                   | 0,00                   | 61,86                                | 61,86           | 0,00                                             | 61,86            | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                                | 61,86                | 938,14        | 61,86                   | 0,00                   | 61,86                                | 61,86           | 0,00                                             | 61,86            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.200,00                                | 61,86                | 1.138,14      | 61,86                   | 0,00                   | 61,86                                | 61,86           | 0,00                                             | 61,86            | 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                     |
| 11                         | 05 | 22621 | 45 |                                   | 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                     |
| 11                         | 05 | 2263  | 83 |                                   | 100.000,00                              | 115.195,41           | -15.195,41    | 115.195,41              | 0,00                   | 27.424,52                            | 87.770,89       | 86.200,31                                        | 1.570,58         | 86.200,31                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                              | 115.195,41           | -15.195,41    | 115.195,41              | 0,00                   | 27.424,52                            | 87.770,89       | 86.200,31                                        | 1.570,58         | 86.200,31                |
| 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 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                                | 1.529,96             | -29,96        | 1.529,96                | 0,00                   | 1.529,96                             | 1.529,96        | 0,00                                             | 1.529,96         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.500,00                                | 1.529,96             | -29,96        | 1.529,96                | 0,00                   | 1.529,96                             | 1.529,96        | 0,00                                             | 1.529,96         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 103.530,00                              | 116.725,37           | -13.195,37    | 116.725,37              | 0,00                   | 27.424,52                            | 89.300,85       | 87.730,27                                        | 1.570,58         | 87.730,27                |
| 11                         | 05 | 2270  | 90 |                                   | 22.500,00                               | 3.911,64             | 18.588,36     | 3.911,64                | 0,00                   | 3.911,64                             | 3.911,64        | 0,00                                             | 3.911,64         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.500,00                               | 3.911,64             | 18.588,36     | 3.911,64                | 0,00                   | 3.911,64                             | 3.911,64        | 0,00                                             | 3.911,64         | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2273  | 93 |                                   | 7.930,00                                | 7.426,85             | 503,15        | 7.426,85                | 0,00                   | 1.628,58                             | 5.798,27        | 5.798,27                                         | 0,00             | 5.798,27                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.930,00                                | 7.426,85             | 503,15        | 7.426,85                | 0,00                   | 1.628,58                             | 5.798,27        | 5.798,27                                         | 0,00             | 5.798,27                 |
| 11                         | 05 | 2274  | 94 |                                   | 4.100,00                                | 6.453,80             | -2.353,80     | 6.453,80                | 0,00                   | 411,74                               | 6.042,06        | 6.042,06                                         | 0,00             | 6.042,06                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.100,00                                | 6.453,80             | -2.353,80     | 6.453,80                | 0,00                   | 411,74                               | 6.042,06        | 6.042,06                                         | 0,00             | 6.042,06                 |
| 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 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                               | 41.638,46            | 13.361,54     | 41.638,46               | 0,00                   | 9.092,37                             | 32.546,09       | 32.353,23                                        | 192,86           | 32.353,23                |

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 09:34 del 01/12/2023

| 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          |    |      |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 55.100,00                               | 41.638,46            | 13.461,54     | 41.638,46               | 0,00                   | 9.092,37                             | 32.546,09       | 32.353,23                                     | 192,86           | 32.353,23                |
| 11                         | 05 | 2279 | 02 |                                   | 7.600,00                                | 1.442,33             | 6.157,67      | 1.442,33                | 0,00                   | 580,04                               | 862,29          | 862,29                                        | 0,00             | 862,29                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 7.600,00                                | 1.442,33             | 6.157,67      | 1.442,33                | 0,00                   | 580,04                               | 862,29          | 862,29                                        | 0,00             | 862,29                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 97.330,00                               | 60.873,08            | 36.456,92     | 60.873,08               | 0,00                   | 11.712,73                            | 49.160,35       | 48.967,49                                     | 192,86           | 48.967,49                |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 315.980,00                              | 259.352,09           | 56.627,91     | 259.352,09              | 0,00                   | 58.183,20                            | 201.168,89      | 199.405,45                                    | 1.763,44         | 199.405,45               |
| 11                         | 05 | 230  | 12 |                                   | 300,00                                  | 15,00                | 285,00        | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 15,00           | 15,00                                         | 0,00             | 15,00                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 300,00                                  | 15,00                | 285,00        | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 15,00           | 15,00                                         | 0,00             | 15,00                    |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 300,00                                  | 15,00                | 285,00        | 15,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 15,00           | 15,00                                         | 0,00             | 15,00                    |
| 11                         | 05 | 231  | 13 |                                   | 7.950,00                                | 3.834,87             | 4.115,13      | 3.834,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.834,87        | 3.834,87                                      | 0,00             | 3.834,87                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 7.950,00                                | 3.834,87             | 4.115,13      | 3.834,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.834,87        | 3.834,87                                      | 0,00             | 3.834,87                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 7.950,00                                | 3.834,87             | 4.115,13      | 3.834,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.834,87        | 3.834,87                                      | 0,00             | 3.834,87                 |
| 11                         | 05 | 232  | 14 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 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                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 232                               | TRASLADOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 8.450,00                                | 3.849,87             | 4.600,13      | 3.849,87                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.849,87        | 3.849,87                                      | 0,00             | 3.849,87                 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 379.680,00                              | 305.685,13           | 73.974,87     | 305.685,13              | 0,00                   | 64.041,64                            | 241.643,49      | 239.680,94                                    | 1.962,55         | 239.680,94               |
| 11                         | 05 | 421  | 09 |                                   | 31.446.030,00                           | 25.009.540,18        | 6.436.489,82  | 25.009.540,18           | 0,00                   | 0,00                                 | 25.009.540,18   | 25.009.540,18                                 | 0,00             | 25.009.540,18            |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |      |    | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.446.030,00                        | 25.009.540,18        | 6.436.489,82  | 25.009.540,18           | 0,00                   | 0,00                                 | 25.009.540,18   | 25.009.540,18                                    | 0,00             | 25.009.540,18            | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.446.030,00                        | 25.009.540,18        | 6.436.489,82  | 25.009.540,18           | 0,00                   | 0,00                                 | 25.009.540,18   | 25.009.540,18                                    | 0,00             | 25.009.540,18            | 0,00 |
| 11                         | 05 | 4221 | 04 |                                   | 30.546.710,00                        | 24.990.149,76        | 5.556.560,24  | 24.990.149,76           | 0,00                   | 0,00                                 | 24.990.149,76   | 24.747.393,36                                    | 242.756,40       | 24.747.393,36            | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4221                              | POR INCAPACIDAD PERMANENTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 30.546.710,00                        | 24.990.149,76        | 5.556.560,24  | 24.990.149,76           | 0,00                   | 0,00                                 | 24.990.149,76   | 24.747.393,36                                    | 242.756,40       | 24.747.393,36            | 0,00 |
| 11                         | 05 | 4222 | 05 |                                   | 3.000.000,00                         | 2.285.266,86         | 714.733,14    | 2.285.266,86            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.285.266,86    | 2.285.266,86                                     | 0,00             | 2.285.266,86             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4222                              | POR MUERTE                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.000.000,00                         | 2.285.266,86         | 714.733,14    | 2.285.266,86            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.285.266,86    | 2.285.266,86                                     | 0,00             | 2.285.266,86             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 422                               | CAPITALES COSTE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 33.546.710,00                        | 27.275.416,62        | 6.271.293,38  | 27.275.416,62           | 0,00                   | 0,00                                 | 27.275.416,62   | 27.032.660,22                                    | 242.756,40       | 27.032.660,22            | 0,00 |
| 11                         | 05 | 423  | 11 |                                   | 30.507.390,00                        | 24.588.726,25        | 5.918.663,75  | 24.588.726,25           | 0,00                   | 0,00                                 | 24.588.726,25   | 24.588.726,25                                    | 0,00             | 24.588.726,25            | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 30.507.390,00                        | 24.588.726,25        | 5.918.663,75  | 24.588.726,25           | 0,00                   | 0,00                                 | 24.588.726,25   | 24.588.726,25                                    | 0,00             | 24.588.726,25            | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 30.507.390,00                        | 24.588.726,25        | 5.918.663,75  | 24.588.726,25           | 0,00                   | 0,00                                 | 24.588.726,25   | 24.588.726,25                                    | 0,00             | 24.588.726,25            | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.500.130,00                        | 76.873.683,05        | 18.626.446,95 | 76.873.683,05           | 0,00                   | 0,00                                 | 76.873.683,05   | 76.630.926,65                                    | 242.756,40       | 76.630.926,65            | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.500.130,00                        | 76.873.683,05        | 18.626.446,95 | 76.873.683,05           | 0,00                   | 0,00                                 | 76.873.683,05   | 76.630.926,65                                    | 242.756,40       | 76.630.926,65            | 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 | 626  | 20 |                                   | 0,00                                 | 485,16               | -485,16       | 485,16                  | 0,00                   | 0,00                                 | 485,16          | 485,16                                           | 0,00             | 485,16                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 485,16               | -485,16       | 485,16                  | 0,00                   | 0,00                                 | 485,16          | 485,16                                           | 0,00             | 485,16                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 485,16               | -485,16       | 485,16                  | 0,00                   | 0,00                                 | 485,16          | 485,16                                           | 0,00             | 485,16                   | 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 |

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 09:34 del 01/12/2023

| 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 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                            | 485,16         | 19.984,84         | 485,16         | 0,00                                 | 0,00                | 485,16                            | 485,16          | 0,00                                    | 485,16           | 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                            | 485,16         | 27.484,84         | 485,16         | 0,00                                 | 0,00                | 485,16                            | 485,16          | 0,00                                    | 485,16           | 0,00                  |  |
| TOTAL PROGRAMA 05       |    |     |    | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                |                   |                |                                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |  |
|                         |    |     |    | 96.550.690,00                        | 77.661.048,97  | 18.889.641,03     | 77.661.048,97  | 0,00                                 | 65.349,09           | 77.595.699,88                     | 77.349.824,52   | 245.875,36                              | 77.349.824,52    | 0,00                  |  |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 |    |     |    | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                |                   |                |                                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |  |
|                         |    |     |    | 289.751.010,00                       | 250.474.952,12 | 39.276.057,88     | 250.474.952,12 | 0,00                                 | 415.344,02          | 250.059.608,10                    | 249.783.709,89  | 275.898,21                              | 249.783.709,89   | 0,00                  |  |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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                        | 100.366,24                           | 23.313,76            | 100.366,24    | 0,00                    | 0,00                   | 100.366,24                           | 100.366,24      | 0,00                                             | 100.366,24       | 0,00                     |
| 21 22 13019 08             | 210.000,00                        | 180.884,56                           | 29.115,44            | 180.884,56    | 0,00                    | 0,00                   | 180.884,56                           | 180.884,56      | 0,00                                             | 180.884,56       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 333.680,00                        | 281.250,80                           | 52.429,20            | 281.250,80    | 0,00                    | 0,00                   | 281.250,80                           | 281.250,80      | 0,00                                             | 281.250,80       | 0,00                     |
| 21 22 13090 79             | 7.290.000,00                      | 6.154.495,59                         | 1.135.504,41         | 6.154.495,59  | 0,00                    | 0,00                   | 6.154.495,59                         | 6.154.495,59    | 0,00                                             | 6.154.495,59     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.290.000,00                      | 6.154.495,59                         | 1.135.504,41         | 6.154.495,59  | 0,00                    | 0,00                   | 6.154.495,59                         | 6.154.495,59    | 0,00                                             | 6.154.495,59     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 7.623.680,00                      | 6.435.746,39                         | 1.187.933,61         | 6.435.746,39  | 0,00                    | 0,00                   | 6.435.746,39                         | 6.435.746,39    | 0,00                                             | 6.435.746,39     | 0,00                     |
| 21 22 1310 38              | 280.000,00                        | 156.627,39                           | 123.372,61           | 156.627,39    | 0,00                    | 0,00                   | 156.627,39                           | 156.627,39      | 0,00                                             | 156.627,39       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 280.000,00                        | 156.627,39                           | 123.372,61           | 156.627,39    | 0,00                    | 0,00                   | 156.627,39                           | 156.627,39      | 0,00                                             | 156.627,39       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 280.000,00                        | 156.627,39                           | 123.372,61           | 156.627,39    | 0,00                    | 0,00                   | 156.627,39                           | 156.627,39      | 0,00                                             | 156.627,39       | 0,00                     |
| 21 22 1343 71              | 50.000,00                         | 90.406,37                            | -40.406,37           | 90.406,37     | 0,00                    | 0,00                   | 90.406,37                            | 90.406,37       | 0,00                                             | 90.406,37        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 90.406,37                            | -40.406,37           | 90.406,37     | 0,00                    | 0,00                   | 90.406,37                            | 90.406,37       | 0,00                                             | 90.406,37        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 90.406,37                            | -40.406,37           | 90.406,37     | 0,00                    | 0,00                   | 90.406,37                            | 90.406,37       | 0,00                                             | 90.406,37        | 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                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 8.021.680,00                      | 6.682.780,15                         | 1.338.899,85         | 6.682.780,15  | 0,00                    | 0,00                   | 6.682.780,15                         | 6.682.780,15    | 0,00                                             | 6.682.780,15     | 0,00                     |
| 21 22 1600 37              | 2.750.000,00                      | 2.401.547,81                         | 348.452,19           | 2.401.547,81  | 0,00                    | 0,00                   | 2.401.547,81                         | 2.401.547,81    | 0,00                                             | 2.401.547,81     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.750.000,00                      | 2.401.547,81                         | 348.452,19           | 2.401.547,81  | 0,00                    | 0,00                   | 2.401.547,81                         | 2.401.547,81    | 0,00                                             | 2.401.547,81     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.750.000,00                      | 2.401.547,81                         | 348.452,19           | 2.401.547,81  | 0,00                    | 0,00                   | 2.401.547,81                         | 2.401.547,81    | 0,00                                             | 2.401.547,81     | 0,00                     |
| 21 22 1620 57              | 75.930,00                         | 71.036,25                            | 4.893,75             | 71.036,25     | 0,00                    | 2.623,02               | 68.413,23                            | 68.413,23       | 0,00                                             | 68.413,23        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 75.930,00                         | 71.036,25                            | 4.893,75             | 71.036,25     | 0,00                    | 2.623,02               | 68.413,23                            | 68.413,23       | 0,00                                             | 68.413,23        | 0,00                     |
| 21 22 1621 58              | 390.000,00                        | 351.869,56                           | 38.130,44            | 351.869,56    | 0,00                    | 0,00                   | 351.869,56                           | 324.330,69      | 27.538,87                                        | 324.330,69       | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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                           | 351.869,56           | 38.130,44     | 351.869,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 351.869,56      | 324.330,69                                       | 27.538,87        | 324.330,69               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1622 | 59 |                                   | 2.350,00                             | 684,41               | 1.665,59      | 684,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 684,41          | 684,41                                           | 0,00             | 684,41                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.350,00                             | 684,41               | 1.665,59      | 684,41                  | 0,00                   | 0,00                                 | 684,41          | 684,41                                           | 0,00             | 684,41                   | 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                            | 19.779,30            | 1.220,70      | 19.779,30               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.779,30       | 19.779,30                                        | 0,00             | 19.779,30                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 21.000,00                            | 19.779,30            | 1.220,70      | 19.779,30               | 0,00                   | 0,00                                 | 19.779,30       | 19.779,30                                        | 0,00             | 19.779,30                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1629 | 66 |                                   | 79.090,00                            | 63.457,62            | 15.632,38     | 63.457,62               | 0,00                   | 31.826,64                            | 31.630,98       | 31.630,98                                        | 0,00             | 31.630,98                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 79.090,00                            | 63.457,62            | 15.632,38     | 63.457,62               | 0,00                   | 31.826,64                            | 31.630,98       | 31.630,98                                        | 0,00             | 31.630,98                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 575.870,00                           | 506.827,14           | 69.042,86     | 506.827,14              | 0,00                   | 34.449,66                            | 472.377,48      | 444.838,61                                       | 27.538,87        | 444.838,61               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.325.870,00                         | 2.908.374,95         | 417.495,05    | 2.908.374,95            | 0,00                   | 34.449,66                            | 2.873.925,29    | 2.846.386,42                                     | 27.538,87        | 2.846.386,42             | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 11.347.550,00                        | 9.591.155,10         | 1.756.394,90  | 9.591.155,10            | 0,00                   | 34.449,66                            | 9.556.705,44    | 9.529.166,57                                     | 27.538,87        | 9.529.166,57             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 202  | 36 |                                   | 2.325.000,00                         | 2.281.458,37         | 43.541,63     | 2.281.458,37            | 0,00                   | 297.247,50                           | 1.984.210,87    | 1.984.210,87                                     | 0,00             | 1.984.210,87             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.325.000,00                         | 2.281.458,37         | 43.541,63     | 2.281.458,37            | 0,00                   | 297.247,50                           | 1.984.210,87    | 1.984.210,87                                     | 0,00             | 1.984.210,87             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.325.000,00                         | 2.281.458,37         | 43.541,63     | 2.281.458,37            | 0,00                   | 297.247,50                           | 1.984.210,87    | 1.984.210,87                                     | 0,00             | 1.984.210,87             | 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

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

| 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          |    |     |    | 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 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 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                            | 29.151,76            | 3.928,24      | 29.151,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.151,76       | 29.151,76                                     | 0,00             | 29.151,76                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 33.080,00                            | 29.151,76            | 3.928,24      | 29.151,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.151,76       | 29.151,76                                     | 0,00             | 29.151,76                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 33.080,00                            | 29.151,76            | 3.928,24      | 29.151,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.151,76       | 29.151,76                                     | 0,00             | 29.151,76                |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 2.363.120,00                         | 2.310.610,13         | 52.509,87     | 2.310.610,13            | 0,00                   | 297.247,50                           | 2.013.362,63    | 2.013.362,63                                  | 0,00             | 2.013.362,63             |
| 21                         | 22 | 212 | 46 |                                   | 62.920,00                            | 45.024,43            | 17.895,57     | 45.024,43               | 0,00                   | 88,71                                | 44.935,72       | 44.935,72                                     | 0,00             | 44.935,72                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 62.920,00                            | 45.024,43            | 17.895,57     | 45.024,43               | 0,00                   | 88,71                                | 44.935,72       | 44.935,72                                     | 0,00             | 44.935,72                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 62.920,00                            | 45.024,43            | 17.895,57     | 45.024,43               | 0,00                   | 88,71                                | 44.935,72       | 44.935,72                                     | 0,00             | 44.935,72                |
| 21                         | 22 | 213 | 47 |                                   | 290.000,00                           | 416.266,81           | -126.266,81   | 416.266,81              | 0,00                   | 63.409,55                            | 352.857,26      | 336.224,60                                    | 16.632,66        | 336.224,60               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 290.000,00                           | 416.266,81           | -126.266,81   | 416.266,81              | 0,00                   | 63.409,55                            | 352.857,26      | 336.224,60                                    | 16.632,66        | 336.224,60               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 290.000,00                           | 416.266,81           | -126.266,81   | 416.266,81              | 0,00                   | 63.409,55                            | 352.857,26      | 336.224,60                                    | 16.632,66        | 336.224,60               |
| 21                         | 22 | 214 | 48 |                                   | 3.310,00                             | 1.026,98             | 2.283,02      | 1.026,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.026,98        | 1.026,98                                      | 0,00             | 1.026,98                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 3.310,00                             | 1.026,98             | 2.283,02      | 1.026,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.026,98        | 1.026,98                                      | 0,00             | 1.026,98                 |



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 09:34 del 01/12/2023

| 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                              | 1.026,98             | 2.283,02      | 1.026,98                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.026,98        | 1.026,98                                         | 0,00             | 1.026,98                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 215   | 49 |                                   | 55.120,00                             | 36.168,61            | 18.951,39     | 36.168,61               | 0,00                   | 661,84                               | 35.506,77       | 35.506,77                                        | 0,00             | 35.506,77                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 55.120,00                             | 36.168,61            | 18.951,39     | 36.168,61               | 0,00                   | 661,84                               | 35.506,77       | 35.506,77                                        | 0,00             | 35.506,77                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 55.120,00                             | 36.168,61            | 18.951,39     | 36.168,61               | 0,00                   | 661,84                               | 35.506,77       | 35.506,77                                        | 0,00             | 35.506,77                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 216   | 50 |                                   | 1.780,00                              | 580,50               | 1.199,50      | 580,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 580,50          | 580,50                                           | 0,00             | 580,50                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.780,00                              | 580,50               | 1.199,50      | 580,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 580,50          | 580,50                                           | 0,00             | 580,50                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.780,00                              | 580,50               | 1.199,50      | 580,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 580,50          | 580,50                                           | 0,00             | 580,50                   | 0,00 |
| 21                         | 22 | 219   | 53 |                                   | 3.500,00                              | 879,83               | 2.620,17      | 879,83                  | 0,00                   | 0,00                                 | 879,83          | 843,51                                           | 36,32            | 843,51                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.500,00                              | 879,83               | 2.620,17      | 879,83                  | 0,00                   | 0,00                                 | 879,83          | 843,51                                           | 36,32            | 843,51                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.500,00                              | 879,83               | 2.620,17      | 879,83                  | 0,00                   | 0,00                                 | 879,83          | 843,51                                           | 36,32            | 843,51                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 416.630,00                            | 499.947,16           | -83.317,16    | 499.947,16              | 0,00                   | 64.160,10                            | 435.787,06      | 419.118,08                                       | 16.668,98        | 419.118,08               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2200  | 55 |                                   | 55.000,00                             | 29.433,54            | 25.566,46     | 29.433,54               | 0,00                   | 1.161,41                             | 28.272,13       | 28.272,13                                        | 0,00             | 28.272,13                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 55.000,00                             | 29.433,54            | 25.566,46     | 29.433,54               | 0,00                   | 1.161,41                             | 28.272,13       | 28.272,13                                        | 0,00             | 28.272,13                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2201  | 56 |                                   | 3.310,00                              | 650,00               | 2.660,00      | 650,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 650,00          | 650,00                                           | 0,00             | 650,00                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.310,00                              | 650,00               | 2.660,00      | 650,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 650,00          | 650,00                                           | 0,00             | 650,00                   | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2202  | 57 |                                   | 12.370,00                             | 16.748,94            | -4.378,94     | 16.748,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.748,94       | 16.748,94                                        | 0,00             | 16.748,94                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 12.370,00                             | 16.748,94            | -4.378,94     | 16.748,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.748,94       | 16.748,94                                        | 0,00             | 16.748,94                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 70.680,00                             | 46.832,48            | 23.847,52     | 46.832,48               | 0,00                   | 1.161,41                             | 45.671,07       | 45.671,07                                        | 0,00             | 45.671,07                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22100 | 68 |                                   | 288.740,00                            | 309.026,65           | -20.286,65    | 309.026,65              | 0,00                   | 172.906,47                           | 136.120,18      | 136.120,18                                       | 0,00             | 136.120,18               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22101 | 69 |                                   | 15.440,00                             | 10.184,09            | 5.255,91      | 10.184,09               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.184,09       | 10.184,09                                        | 0,00             | 10.184,09                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22102 | 70 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22103 | 71 |                                   | 4.410,00                              | 2.235,40             | 2.174,60      | 2.235,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.235,40        | 2.235,40                                         | 0,00             | 2.235,40                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 308.600,00                            | 321.446,14           | -12.846,14    | 321.446,14              | 0,00                   | 172.906,47                           | 148.539,67      | 148.539,67                                       | 0,00             | 148.539,67               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22110 | 78 |                                   | 295.000,00                            | 173.243,78           | 121.756,22    | 173.243,78              | 0,00                   | 34.292,74                            | 138.951,04      | 136.630,42                                       | 2.320,62         | 136.630,42               | 0,00 |

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

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

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                           | 173.243,78           | 121.756,22    | 173.243,78              | 0,00                   | 34.292,74                            | 138.951,04      | 136.630,42                                       | 2.320,62         | 136.630,42               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2212  | 67 |                                   | 3.900,00                             | 4.091,57             | -191,57       | 4.091,57                | 0,00                   | 292,58                               | 3.798,99        | 3.527,84                                         | 271,15           | 3.527,84                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.900,00                             | 4.091,57             | -191,57       | 4.091,57                | 0,00                   | 292,58                               | 3.798,99        | 3.527,84                                         | 271,15           | 3.527,84                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2213  | 68 |                                   | 10.000,00                            | 20.952,21            | -10.952,21    | 20.952,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.952,21       | 20.952,21                                        | 0,00             | 20.952,21                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 20.952,21            | -10.952,21    | 20.952,21               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.952,21       | 20.952,21                                        | 0,00             | 20.952,21                | 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                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22141 | 12 |                                   | 11.550,00                            | 2.742,98             | 8.807,02      | 2.742,98                | 0,00                   | 1.021,03                             | 1.721,95        | 1.721,95                                         | 0,00             | 1.721,95                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.560,00                            | 2.742,98             | 8.817,02      | 2.742,98                | 0,00                   | 1.021,03                             | 1.721,95        | 1.721,95                                         | 0,00             | 1.721,95                 | 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                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22162 | 33 |                                   | 7.720,00                             | 4.434,46             | 3.285,54      | 4.434,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.434,46        | 4.434,46                                         | 0,00             | 4.434,46                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22164 | 35 |                                   | 222.270,00                           | 246.022,80           | -23.752,80    | 246.022,80              | 0,00                   | 42.236,92                            | 203.785,88      | 200.211,05                                       | 3.574,83         | 200.211,05               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 230.000,00                           | 250.457,26           | -20.457,26    | 250.457,26              | 0,00                   | 42.236,92                            | 208.220,34      | 204.645,51                                       | 3.574,83         | 204.645,51               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2217  | 72 |                                   | 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 |
| 21                         | 22 | 2219  | 74 |                                   | 25.990,00                            | 39.138,60            | -13.148,60    | 39.138,60               | 0,00                   | 1.900,22                             | 37.238,38       | 37.238,38                                        | 0,00             | 37.238,38                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 25.990,00                            | 39.138,60            | -13.148,60    | 39.138,60               | 0,00                   | 1.900,22                             | 37.238,38       | 37.238,38                                        | 0,00             | 37.238,38                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 885.610,00                           | 812.072,54           | 73.537,46     | 812.072,54              | 0,00                   | 252.649,96                           | 559.422,58      | 553.255,98                                       | 6.166,60         | 553.255,98               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22200 | 71 |                                   | 300.000,00                           | 227.715,33           | 72.284,67     | 227.715,33              | 0,00                   | 18.640,40                            | 209.074,93      | 209.074,93                                       | 0,00             | 209.074,93               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 300.000,00                           | 227.715,33           | 72.284,67     | 227.715,33              | 0,00                   | 18.640,40                            | 209.074,93      | 209.074,93                                       | 0,00             | 209.074,93               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2221  | 76 |                                   | 66.150,00                            | 49.002,62            | 17.147,38     | 49.002,62               | 0,00                   | 10.141,26                            | 38.861,36       | 38.861,36                                        | 0,00             | 38.861,36                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 66.150,00                            | 49.002,62            | 17.147,38     | 49.002,62               | 0,00                   | 10.141,26                            | 38.861,36       | 38.861,36                                        | 0,00             | 38.861,36                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2229  | 84 |                                   | 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       |    |       |    | 2229                              | OTRAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 366.160,00                           | 276.717,95           | 89.442,05     | 276.717,95              | 0,00                   | 28.781,66                            | 247.936,29      | 247.936,29                                       | 0,00             | 247.936,29               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 223   | 57 |                                   | 27.560,00                            | 16.703,50            | 10.856,50     | 16.703,50               | 0,00                   | 415,32                               | 16.288,18       | 16.288,18                                        | 0,00             | 16.288,18                | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 27.560,00                 | 16.703,50            | 10.856,50     | 16.703,50               | 0,00                   | 415,32                               | 16.288,18       | 16.288,18                                        | 0,00             | 16.288,18                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 27.560,00                 | 16.703,50            | 10.856,50     | 16.703,50               | 0,00                   | 415,32                               | 16.288,18       | 16.288,18                                        | 0,00             | 16.288,18                |
| 21                         | 22 | 2240  | 95 |                                   | 150.000,00                | 87.979,40            | 62.020,60     | 87.979,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.979,40       | 87.979,40                                        | 0,00             | 87.979,40                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                | 87.979,40            | 62.020,60     | 87.979,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 87.979,40       | 87.979,40                                        | 0,00             | 87.979,40                |
| 21                         | 22 | 2241  | 96 |                                   | 2.000,00                  | 1.325,73             | 674,27        | 1.325,73                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.325,73        | 1.325,73                                         | 0,00             | 1.325,73                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.000,00                  | 1.325,73             | 674,27        | 1.325,73                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.325,73        | 1.325,73                                         | 0,00             | 1.325,73                 |
| 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                | 89.305,13            | 62.714,87     | 89.305,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 89.305,13       | 89.305,13                                        | 0,00             | 89.305,13                |
| 21                         | 22 | 2250  | 08 |                                   | 560,00                    | 248,96               | 311,04        | 248,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 248,96          | 248,96                                           | 0,00             | 248,96                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                    | 248,96               | 311,04        | 248,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 248,96          | 248,96                                           | 0,00             | 248,96                   |
| 21                         | 22 | 2251  | 09 |                                   | 200,00                    | 201,12               | -1,12         | 201,12                  | 0,00                   | 0,00                                 | 201,12          | 0,00                                             | 201,12           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                    | 201,12               | -1,12         | 201,12                  | 0,00                   | 0,00                                 | 201,12          | 0,00                                             | 201,12           | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2252  | 10 |                                   | 50.000,00                 | 27.081,56            | 22.918,44     | 27.081,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.081,56       | 26.639,88                                        | 441,68           | 26.639,88                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                 | 27.081,56            | 22.918,44     | 27.081,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.081,56       | 26.639,88                                        | 441,68           | 26.639,88                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.760,00                 | 27.531,64            | 23.228,36     | 27.531,64               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.531,64       | 26.888,84                                        | 642,80           | 26.888,84                |
| 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                  | 1.082,95             | 17,05         | 1.082,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.082,95        | 1.082,95                                         | 0,00             | 1.082,95                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.100,00                  | 1.082,95             | 17,05         | 1.082,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.082,95        | 1.082,95                                         | 0,00             | 1.082,95                 |
| 21                         | 22 | 22660 | 46 |                                   | 2.000,00                  | 400,00               | 1.600,00      | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 400,00          | 400,00                                           | 0,00             | 400,00                   |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

2276 276 MUTUA EGARSAT

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                               | SALDO PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO AUTORIZACIONES | SALDO DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO PAGOS ORDENADOS |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 21 22 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 SUBCONCEPTO       | 2266                           | REUN . , COFERENC . , CELEB . ACTOS Y CURSOS |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 3.000,00                       | 400,00                                       | 2.600,00          | 400,00        | 0,00                 | 0,00                | 400,00                            | 400,00          | 0,00                                    | 400,00           | 0,00                  |
| 21 22 2269 27           | 440,00                         | 893,41                                       | -453,41           | 893,41        | 0,00                 | 0,00                | 893,41                            | 893,41          | 0,00                                    | 893,41           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2269                           | OTROS                                        |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 440,00                         | 893,41                                       | -453,41           | 893,41        | 0,00                 | 0,00                | 893,41                            | 893,41          | 0,00                                    | 893,41           | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 226                            | GASTOS DIVERSOS                              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 4.560,00                       | 2.376,36                                     | 2.183,64          | 2.376,36      | 0,00                 | 0,00                | 2.376,36                          | 2.376,36        | 0,00                                    | 2.376,36         | 0,00                  |
| 21 22 2270 28           | 25.000,00                      | 43.447,97                                    | -18.447,97        | 43.447,97     | 0,00                 | 0,00                | 43.447,97                         | 30.843,90       | 12.604,07                               | 30.843,90        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2270                           | INFORMES, DICT . Y OTRAS ACTUA . PROFES .    |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 25.000,00                      | 43.447,97                                    | -18.447,97        | 43.447,97     | 0,00                 | 0,00                | 43.447,97                         | 30.843,90       | 12.604,07                               | 30.843,90        | 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 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                     | 564.398,08                                   | -34.398,08        | 564.398,08    | 0,00                 | 76.629,35           | 487.768,73                        | 468.000,35      | 19.768,38                               | 468.000,35       | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2273                           | LIMPIEZA Y ASEO                              |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 530.000,00                     | 564.398,08                                   | -34.398,08        | 564.398,08    | 0,00                 | 76.629,35           | 487.768,73                        | 468.000,35      | 19.768,38                               | 468.000,35       | 0,00                  |
| 21 22 2274 32           | 89.370,00                      | 63.651,12                                    | 25.718,88         | 63.651,12     | 0,00                 | 3.717,73            | 59.933,39                         | 59.902,21       | 31,18                                   | 59.902,21        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2274                           | SEGURIDAD                                    |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 89.370,00                      | 63.651,12                                    | 25.718,88         | 63.651,12     | 0,00                 | 3.717,73            | 59.933,39                         | 59.902,21       | 31,18                                   | 59.902,21        | 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 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                   | 1.486.033,37                                 | -371.043,37       | 1.486.033,37  | 0,00                 | 386.469,44          | 1.099.563,93                      | 1.094.934,91    | 4.629,02                                | 1.094.934,91     | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2278                           | COLAB . EN GEST . PREST . SERVICIOS          |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 1.114.990,00                   | 1.486.033,37                                 | -371.043,37       | 1.486.033,37  | 0,00                 | 386.469,44          | 1.099.563,93                      | 1.094.934,91    | 4.629,02                                | 1.094.934,91     | 0,00                  |
| 21 22 2279 37           | 65.000,00                      | 67.607,78                                    | -2.607,78         | 67.607,78     | 0,00                 | 10.356,86           | 57.250,92                         | 57.250,92       | 0,00                                    | 57.250,92        | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 2279                           | OTROS                                        |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 65.000,00                      | 67.607,78                                    | -2.607,78         | 67.607,78     | 0,00                 | 10.356,86           | 57.250,92                         | 57.250,92       | 0,00                                    | 57.250,92        | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO          | 227                            | TRABAJ . REALIZ . POR OTRAS EMPR . Y PROF .  |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 1.824.380,00                   | 2.225.138,32                                 | -400.758,32       | 2.225.138,32  | 0,00                 | 477.173,38          | 1.747.964,94                      | 1.710.932,29    | 37.032,65                               | 1.710.932,29     | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO          | 22                             | MATER . SUMINIST . Y OTROS                   |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 3.381.730,00                   | 3.496.677,92                                 | -114.947,92       | 3.496.677,92  | 0,00                 | 760.181,73          | 2.736.496,19                      | 2.692.654,14    | 43.842,05                               | 2.692.654,14     | 0,00                  |
| 21 22 230 64            | 9.500,00                       | 4.676,81                                     | 4.823,19          | 4.676,81      | 0,00                 | 0,00                | 4.676,81                          | 4.676,81        | 0,00                                    | 4.676,81         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO       | 230                            | DIETAS                                       |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         | 9.500,00                       | 4.676,81                                     | 4.823,19          | 4.676,81      | 0,00                 | 0,00                | 4.676,81                          | 4.676,81        | 0,00                                    | 4.676,81         | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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             |    |      |    | 230                               | DIETAS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 9.500,00                        | 4.676,81             | 4.823,19      | 4.676,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.676,81        | 4.676,81                                         | 0,00             | 4.676,81                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 231  | 65 |                                   | 95.000,00                       | 64.407,25            | 30.592,75     | 64.407,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 64.407,25       | 64.407,25                                        | 0,00             | 64.407,25                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                       | 64.407,25            | 30.592,75     | 64.407,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 64.407,25       | 64.407,25                                        | 0,00             | 64.407,25                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                       | 64.407,25            | 30.592,75     | 64.407,25               | 0,00                   | 0,00                                 | 64.407,25       | 64.407,25                                        | 0,00             | 64.407,25                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 232  | 66 |                                   | 10,00                           | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 104.520,00                      | 69.084,06            | 35.435,94     | 69.084,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 69.084,06       | 69.084,06                                        | 0,00             | 69.084,06                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2512 | 76 |                                   | 300.000,00                      | 612.808,66           | -312.808,66   | 612.808,66              | 0,00                   | 0,00                                 | 612.808,66      | 597.188,68                                       | 15.619,98        | 597.188,68               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 300.000,00                      | 612.808,66           | -312.808,66   | 612.808,66              | 0,00                   | 0,00                                 | 612.808,66      | 597.188,68                                       | 15.619,98        | 597.188,68               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2513 | 77 |                                   | 100.000,00                      | 3.345,00             | 96.655,00     | 3.345,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.345,00        | 3.345,00                                         | 0,00             | 3.345,00                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2513                              | CON ENTES TERRITORIALES         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100.000,00                      | 3.345,00             | 96.655,00     | 3.345,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.345,00        | 3.345,00                                         | 0,00             | 3.345,00                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2514 | 78 |                                   | 1.000,00                        | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2514                              | CON ENTES U ORGANISM.INTERNA C. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.000,00                        | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2515 | 79 |                                   | 391.300,00                      | 825.890,10           | -434.590,10   | 825.890,10              | 0,00                   | 294.495,96                           | 531.394,14      | 529.794,14                                       | 1.600,00         | 529.794,14               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 391.300,00                      | 825.890,10           | -434.590,10   | 825.890,10              | 0,00                   | 294.495,96                           | 531.394,14      | 529.794,14                                       | 1.600,00         | 529.794,14               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2516 | 80 |                                   | 500,00                          | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 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             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2517 | 81 |                                   | 100.000,00                      | 438.112,19           | -338.112,19   | 438.112,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 438.112,19      | 431.674,23                                       | 6.437,96         | 431.674,23               | 0,00 |

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

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |       |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                           | 438.112,19           | -338.112,19   | 438.112,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 438.112,19      | 431.674,23                                       | 6.437,96         | 431.674,23               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 892.800,00                           | 1.880.155,95         | -987.355,95   | 1.880.155,95            | 0,00                   | 294.495,96                           | 1.585.659,99    | 1.562.002,05                                     | 23.657,94        | 1.562.002,05             | 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 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                           | 84.015,60            | 332.984,40    | 84.015,60               | 0,00                   | 16.237,33                            | 67.778,27       | 66.659,44                                        | 1.118,83         | 66.659,44                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25432 | 05 |                                   | 52.500,00                            | 43.052,91            | 9.447,09      | 43.052,91               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.052,91       | 42.948,51                                        | 104,40           | 42.948,51                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25439 | 12 |                                   | 105.000,00                           | 21.509,67            | 83.490,33     | 21.509,67               | 0,00                   | 0,00                                 | 21.509,67       | 21.069,00                                        | 440,67           | 21.069,00                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 574.500,00                           | 148.578,18           | 425.921,82    | 148.578,18              | 0,00                   | 16.237,33                            | 132.340,85      | 130.676,95                                       | 1.663,90         | 130.676,95               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2545  | 12 |                                   | 450.000,00                           | 436.581,64           | 13.418,36     | 436.581,64              | 0,00                   | 106.358,36                           | 330.223,28      | 328.144,03                                       | 2.079,25         | 328.144,03               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 450.000,00                           | 436.581,64           | 13.418,36     | 436.581,64              | 0,00                   | 106.358,36                           | 330.223,28      | 328.144,03                                       | 2.079,25         | 328.144,03               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2547  | 14 |                                   | 52.500,00                            | 42.208,38            | 10.291,62     | 42.208,38               | 0,00                   | 19.714,76                            | 22.493,62       | 22.493,62                                        | 0,00             | 22.493,62                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 52.500,00                            | 42.208,38            | 10.291,62     | 42.208,38               | 0,00                   | 19.714,76                            | 22.493,62       | 22.493,62                                        | 0,00             | 22.493,62                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.077.000,00                         | 627.368,20           | 449.631,80    | 627.368,20              | 0,00                   | 142.310,45                           | 485.057,75      | 481.314,60                                       | 3.743,15         | 481.314,60               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2551  | 18 |                                   | 1.850.000,00                         | 1.317.509,28         | 532.490,72    | 1.317.509,28            | 0,00                   | 93.552,52                            | 1.223.956,76    | 1.219.497,14                                     | 4.459,62         | 1.219.497,14             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.850.000,00                         | 1.317.509,28         | 532.490,72    | 1.317.509,28            | 0,00                   | 93.552,52                            | 1.223.956,76    | 1.219.497,14                                     | 4.459,62         | 1.219.497,14             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2552  | 19 |                                   | 250.000,00                           | 1.156.723,15         | -906.723,15   | 1.156.723,15            | 0,00                   | 48.191,32                            | 1.108.531,83    | 1.107.697,15                                     | 834,68           | 1.107.697,15             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                           | 1.156.723,15         | -906.723,15   | 1.156.723,15            | 0,00                   | 48.191,32                            | 1.108.531,83    | 1.107.697,15                                     | 834,68           | 1.107.697,15             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.100.000,00                         | 2.474.232,43         | -374.232,43   | 2.474.232,43            | 0,00                   | 141.743,84                           | 2.332.488,59    | 2.327.194,29                                     | 5.294,30         | 2.327.194,29             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2581  | 48 |                                   | 21.000,00                            | 24.823,26            | -3.823,26     | 24.823,26               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.823,26       | 24.823,26                                        | 0,00             | 24.823,26                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                            | 24.823,26            | -3.823,26     | 24.823,26               | 0,00                   | 0,00                                 | 24.823,26       | 24.823,26                                        | 0,00             | 24.823,26                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2582  | 49 |                                   | 500.000,00                           | 116.547,13           | 383.452,87    | 116.547,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 116.547,13      | 116.525,68                                       | 21,45            | 116.525,68               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500.000,00                           | 116.547,13           | 383.452,87    | 116.547,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 116.547,13      | 116.525,68                                       | 21,45            | 116.525,68               | 0,00 |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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                           | 141.370,39     | 379.629,61           | 141.370,39    | 0,00                    | 0,00                   | 141.370,39                           | 141.348,94      | 21,45                                            | 141.348,94       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 25          | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.591.300,00                         | 5.123.126,97   | -531.826,97          | 5.123.126,97  | 0,00                    | 578.550,25             | 4.544.576,72                         | 4.511.859,88    | 32.716,84                                        | 4.511.859,88     | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10.857.300,00                        | 11.499.446,24  | -642.146,24          | 11.499.446,24 | 0,00                    | 1.700.139,58           | 9.799.306,66                         | 9.706.078,79    | 93.227,87                                        | 9.706.078,79     | 0,00                     |
| 21 22 471 14               | 115.500,00                           | 54.281,78      | 61.218,22            | 54.281,78     | 0,00                    | 6.496,27               | 47.785,51                            | 47.785,51       | 0,00                                             | 47.785,51        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 471      | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 115.500,00                           | 54.281,78      | 61.218,22            | 54.281,78     | 0,00                    | 6.496,27               | 47.785,51                            | 47.785,51       | 0,00                                             | 47.785,51        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 471         | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 115.500,00                           | 54.281,78      | 61.218,22            | 54.281,78     | 0,00                    | 6.496,27               | 47.785,51                            | 47.785,51       | 0,00                                             | 47.785,51        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 115.500,00                           | 54.281,78      | 61.218,22            | 54.281,78     | 0,00                    | 6.496,27               | 47.785,51                            | 47.785,51       | 0,00                                             | 47.785,51        | 0,00                     |
| 21 22 48817 13             | 660.000,00                           | 364.827,13     | 295.172,87           | 364.827,13    | 0,00                    | 0,00                   | 364.827,13                           | 360.794,50      | 4.032,63                                         | 360.794,50       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4881     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 660.000,00                           | 364.827,13     | 295.172,87           | 364.827,13    | 0,00                    | 0,00                   | 364.827,13                           | 360.794,50      | 4.032,63                                         | 360.794,50       | 0,00                     |
| 21 22 48887 83             | 386.000,00                           | 124.882,28     | 261.117,72           | 124.882,28    | 0,00                    | 24.584,62              | 100.297,66                           | 100.297,66      | 0,00                                             | 100.297,66       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4888     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 386.000,00                           | 124.882,28     | 261.117,72           | 124.882,28    | 0,00                    | 24.584,62              | 100.297,66                           | 100.297,66      | 0,00                                             | 100.297,66       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 488         | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.046.000,00                         | 489.709,41     | 556.290,59           | 489.709,41    | 0,00                    | 24.584,62              | 465.124,79                           | 461.092,16      | 4.032,63                                         | 461.092,16       | 0,00                     |
| 21 22 48907 06             | 445.500,00                           | 197.400,44     | 248.099,56           | 197.400,44    | 0,00                    | 0,00                   | 197.400,44                           | 196.007,97      | 1.392,47                                         | 196.007,97       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4890     | RECETAS MEDICAS                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 445.500,00                           | 197.400,44     | 248.099,56           | 197.400,44    | 0,00                    | 0,00                   | 197.400,44                           | 196.007,97      | 1.392,47                                         | 196.007,97       | 0,00                     |
| 21 22 48924 23             | 247.500,00                           | 115.348,77     | 132.151,23           | 115.348,77    | 0,00                    | 14.305,47              | 101.043,30                           | 101.043,30      | 0,00                                             | 101.043,30       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4892     | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 247.500,00                           | 115.348,77     | 132.151,23           | 115.348,77    | 0,00                    | 14.305,47              | 101.043,30                           | 101.043,30      | 0,00                                             | 101.043,30       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 489         | FARMACIA                             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 693.000,00                           | 312.749,21     | 380.250,79           | 312.749,21    | 0,00                    | 14.305,47              | 298.443,74                           | 297.051,27      | 1.392,47                                         | 297.051,27       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.739.000,00                         | 802.458,62     | 936.541,38           | 802.458,62    | 0,00                    | 38.890,09              | 763.568,53                           | 758.143,43      | 5.425,10                                         | 758.143,43       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.854.500,00                         | 856.740,40     | 997.759,60           | 856.740,40    | 0,00                    | 45.386,36              | 811.354,04                           | 805.928,94      | 5.425,10                                         | 805.928,94       | 0,00                     |
| 21 22 6221 02              | 0,00                                 | 59.309,45      | -59.309,45           | 59.309,45     | 0,00                    | 0,00                   | 59.309,45                            | 59.309,45       | 0,00                                             | 59.309,45        | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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       |    |     |    | 6221                              | CONSTRUCCIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 59.309,45            | -59.309,45    | 59.309,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 59.309,45       | 59.309,45                                        | 0,00             | 59.309,45                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 622                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 59.309,45            | -59.309,45    | 59.309,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 59.309,45       | 59.309,45                                        | 0,00             | 59.309,45                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 623 | 69 |                                   | 60.000,00                            | 3.997,39             | 56.002,61     | 3.997,39                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.997,39        | 3.997,39                                         | 0,00             | 3.997,39                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 60.000,00                            | 3.997,39             | 56.002,61     | 3.997,39                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.997,39        | 3.997,39                                         | 0,00             | 3.997,39                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 60.000,00                            | 3.997,39             | 56.002,61     | 3.997,39                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.997,39        | 3.997,39                                         | 0,00             | 3.997,39                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 624 | 70 |                                   | 0,00                                 | 36.603,53            | -36.603,53    | 36.603,53               | 0,00                   | 0,00                                 | 36.603,53       | 36.603,53                                        | 0,00             | 36.603,53                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 624                               | MATERIAL DE TRANSPORTE               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 36.603,53            | -36.603,53    | 36.603,53               | 0,00                   | 0,00                                 | 36.603,53       | 36.603,53                                        | 0,00             | 36.603,53                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 624                               | MATERIAL DE TRANSPORTE               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 36.603,53            | -36.603,53    | 36.603,53               | 0,00                   | 0,00                                 | 36.603,53       | 36.603,53                                        | 0,00             | 36.603,53                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 625 | 71 |                                   | 7.560,00                             | 2.829,70             | 4.730,30      | 2.829,70                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.829,70        | 2.829,70                                         | 0,00             | 2.829,70                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 7.560,00                             | 2.829,70             | 4.730,30      | 2.829,70                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.829,70        | 2.829,70                                         | 0,00             | 2.829,70                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 7.560,00                             | 2.829,70             | 4.730,30      | 2.829,70                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.829,70        | 2.829,70                                         | 0,00             | 2.829,70                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 626 | 72 |                                   | 0,00                                 | 26.210,20            | -26.210,20    | 26.210,20               | 0,00                   | 11.565,31                            | 14.644,89       | 14.644,89                                        | 0,00             | 14.644,89                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 26.210,20            | -26.210,20    | 26.210,20               | 0,00                   | 11.565,31                            | 14.644,89       | 14.644,89                                        | 0,00             | 14.644,89                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 26.210,20            | -26.210,20    | 26.210,20               | 0,00                   | 11.565,31                            | 14.644,89       | 14.644,89                                        | 0,00             | 14.644,89                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 628 | 74 |                                   | 0,00                                 | 786,50               | -786,50       | 786,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 786,50          | 786,50                                           | 0,00             | 786,50                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 786,50               | -786,50       | 786,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 786,50          | 786,50                                           | 0,00             | 786,50                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 786,50               | -786,50       | 786,50                  | 0,00                   | 0,00                                 | 786,50          | 786,50                                           | 0,00             | 786,50                   | 0,00 |
| 21                         | 22 | 629 | 75 |                                   | 164.220,00                           | 12.202,85            | 152.017,15    | 12.202,85               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.202,85       | 12.202,85                                        | 0,00             | 12.202,85                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 164.220,00                           | 12.202,85            | 152.017,15    | 12.202,85               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.202,85       | 12.202,85                                        | 0,00             | 12.202,85                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 164.220,00                           | 12.202,85            | 152.017,15    | 12.202,85               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.202,85       | 12.202,85                                        | 0,00             | 12.202,85                | 0,00 |



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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 231.780,00                           | 141.939,62     | 89.840,38            | 141.939,62    | 0,00                    | 11.565,31              | 130.374,31                           | 130.374,31      | 0,00                                             | 130.374,31       | 0,00                     |
| 21 22 633 79               | 0,00                                 | 160.000,00     | -160.000,00          | 160.000,00    | 0,00                    | 12.985,00              | 147.015,00                           | 147.015,00      | 0,00                                             | 147.015,00       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 633      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 160.000,00     | -160.000,00          | 160.000,00    | 0,00                    | 12.985,00              | 147.015,00                           | 147.015,00      | 0,00                                             | 147.015,00       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 160.000,00     | -160.000,00          | 160.000,00    | 0,00                    | 12.985,00              | 147.015,00                           | 147.015,00      | 0,00                                             | 147.015,00       | 0,00                     |
| 21 22 635 81               | 0,00                                 | 1.226,94       | -1.226,94            | 1.226,94      | 0,00                    | 0,00                   | 1.226,94                             | 1.226,94        | 0,00                                             | 1.226,94         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 1.226,94       | -1.226,94            | 1.226,94      | 0,00                    | 0,00                   | 1.226,94                             | 1.226,94        | 0,00                                             | 1.226,94         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 635         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 1.226,94       | -1.226,94            | 1.226,94      | 0,00                    | 0,00                   | 1.226,94                             | 1.226,94        | 0,00                                             | 1.226,94         | 0,00                     |
| 21 22 636 82               | 22.500,00                            | 4.125,07       | 18.374,93            | 4.125,07      | 0,00                    | 0,00                   | 4.125,07                             | 4.125,07        | 0,00                                             | 4.125,07         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 4.125,07       | 18.374,93            | 4.125,07      | 0,00                    | 0,00                   | 4.125,07                             | 4.125,07        | 0,00                                             | 4.125,07         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 4.125,07       | 18.374,93            | 4.125,07      | 0,00                    | 0,00                   | 4.125,07                             | 4.125,07        | 0,00                                             | 4.125,07         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 165.352,01     | -142.852,01          | 165.352,01    | 0,00                    | 12.985,00              | 152.367,01                           | 152.367,01      | 0,00                                             | 152.367,01       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 254.280,00                           | 307.291,63     | -53.011,63           | 307.291,63    | 0,00                    | 24.550,31              | 282.741,32                           | 282.741,32      | 0,00                                             | 282.741,32       | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 22          | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.313.630,00                        | 22.254.633,37  | 2.058.996,63         | 22.254.633,37 | 0,00                    | 1.804.525,91           | 20.450.107,46                        | 20.323.915,62   | 126.191,84                                       | 20.323.915,62    | 0,00                     |
| 21 24 13090 65             | 4.000.000,00                         | 3.491.899,61   | 508.100,39           | 3.491.899,61  | 0,00                    | 0,00                   | 3.491.899,61                         | 3.491.899,61    | 0,00                                             | 3.491.899,61     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1309     | OTRO PERSONAL                        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.000.000,00                         | 3.491.899,61   | 508.100,39           | 3.491.899,61  | 0,00                    | 0,00                   | 3.491.899,61                         | 3.491.899,61    | 0,00                                             | 3.491.899,61     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 130         | LABORAL FIJO                         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.000.000,00                         | 3.491.899,61   | 508.100,39           | 3.491.899,61  | 0,00                    | 0,00                   | 3.491.899,61                         | 3.491.899,61    | 0,00                                             | 3.491.899,61     | 0,00                     |
| 21 24 1310 56              | 290.000,00                           | 245.512,27     | 44.487,73            | 245.512,27    | 0,00                    | 0,00                   | 245.512,27                           | 245.512,27      | 0,00                                             | 245.512,27       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1310     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 290.000,00                           | 245.512,27     | 44.487,73            | 245.512,27    | 0,00                    | 0,00                   | 245.512,27                           | 245.512,27      | 0,00                                             | 245.512,27       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 131         | LABORAL EVENTUAL                     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 290.000,00                           | 245.512,27     | 44.487,73            | 245.512,27    | 0,00                    | 0,00                   | 245.512,27                           | 245.512,27      | 0,00                                             | 245.512,27       | 0,00                     |
| 21 24 1343 89              | 25.000,00                            | 11.070,55      | 13.929,45            | 11.070,55     | 0,00                    | 0,00                   | 11.070,55                            | 11.070,55       | 0,00                                             | 11.070,55        | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |      |    | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 25.000,00                         | 11.070,55            | 13.929,45     | 11.070,55               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.070,55       | 11.070,55                                        | 0,00             | 11.070,55                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 134                               | INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 25.000,00                         | 11.070,55            | 13.929,45     | 11.070,55               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.070,55       | 11.070,55                                        | 0,00             | 11.070,55                | 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 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                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 4.395.000,00                      | 3.748.482,43         | 646.517,57    | 3.748.482,43            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.748.482,43    | 3.748.482,43                                     | 0,00             | 3.748.482,43             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1600 | 55 |                                   | 1.400.000,00                      | 1.271.239,38         | 128.760,62    | 1.271.239,38            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.271.239,38    | 1.271.239,38                                     | 0,00             | 1.271.239,38             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.400.000,00                      | 1.271.239,38         | 128.760,62    | 1.271.239,38            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.271.239,38    | 1.271.239,38                                     | 0,00             | 1.271.239,38             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.400.000,00                      | 1.271.239,38         | 128.760,62    | 1.271.239,38            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.271.239,38    | 1.271.239,38                                     | 0,00             | 1.271.239,38             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1620 | 75 |                                   | 32.820,00                         | 36.544,47            | -3.724,47     | 36.544,47               | 0,00                   | 712,80                               | 35.831,67       | 31.764,59                                        | 4.067,08         | 31.764,59                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 32.820,00                         | 36.544,47            | -3.724,47     | 36.544,47               | 0,00                   | 712,80                               | 35.831,67       | 31.764,59                                        | 4.067,08         | 31.764,59                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1621 | 76 |                                   | 50.000,00                         | 43.774,55            | 6.225,45      | 43.774,55               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.774,55       | 43.169,55                                        | 605,00           | 43.169,55                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 50.000,00                         | 43.774,55            | 6.225,45      | 43.774,55               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.774,55       | 43.169,55                                        | 605,00           | 43.169,55                | 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 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                         | 8.524,15             | 2.475,85      | 8.524,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.524,15        | 8.524,15                                         | 0,00             | 8.524,15                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 11.000,00                         | 8.524,15             | 2.475,85      | 8.524,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.524,15        | 8.524,15                                         | 0,00             | 8.524,15                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 1629 | 84 |                                   | 40.730,00                         | 32.531,02            | 8.198,98      | 32.531,02               | 0,00                   | 16.389,47                            | 16.141,55       | 16.141,55                                        | 0,00             | 16.141,55                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 40.730,00                         | 32.531,02            | 8.198,98      | 32.531,02               | 0,00                   | 16.389,47                            | 16.141,55       | 16.141,55                                        | 0,00             | 16.141,55                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 139.550,00                        | 121.374,19           | 18.175,81     | 121.374,19              | 0,00                   | 17.102,27                            | 104.271,92      | 99.599,84                                        | 4.672,08         | 99.599,84                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.539.550,00                      | 1.392.613,57         | 146.936,43    | 1.392.613,57            | 0,00                   | 17.102,27                            | 1.375.511,30    | 1.370.839,22                                     | 4.672,08         | 1.370.839,22             | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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 CAPITULO 1        |    |     |    | GASTOS DE PERSONAL                   |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 5.934.550,00                         | 5.141.096,00   | 793.454,00        | 5.141.096,00  | 0,00                 | 17.102,27           | 5.123.993,73                      | 5.119.321,65    | 4.672,08                                | 5.119.321,65     | 0,00                  |
| 21                      | 24 | 202 | 96 | 10.000,00                            | 3.441,08       | 6.558,92          | 3.441,08      | 0,00                 | 0,00                | 3.441,08                          | 3.441,08        | 0,00                                    | 3.441,08         | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 202   |    |     |    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 10.000,00                            | 3.441,08       | 6.558,92          | 3.441,08      | 0,00                 | 0,00                | 3.441,08                          | 3.441,08        | 0,00                                    | 3.441,08         | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 202      |    |     |    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 10.000,00                            | 3.441,08       | 6.558,92          | 3.441,08      | 0,00                 | 0,00                | 3.441,08                          | 3.441,08        | 0,00                                    | 3.441,08         | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00                  |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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 209         | CÁNONES                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 530,00                               | 0,00           | 530,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 20          | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 13.180,00                            | 3.441,08       | 9.738,92             | 3.441,08      | 0,00                    | 0,00                   | 3.441,08                             | 3.441,08        | 0,00                                             | 3.441,08         | 0,00                     |
| 21 24 212 09               | 73.660,00                            | 25.013,30      | 48.646,70            | 25.013,30     | 0,00                    | 0,00                   | 25.013,30                            | 25.013,30       | 0,00                                             | 25.013,30        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 73.660,00                            | 25.013,30      | 48.646,70            | 25.013,30     | 0,00                    | 0,00                   | 25.013,30                            | 25.013,30       | 0,00                                             | 25.013,30        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 73.660,00                            | 25.013,30      | 48.646,70            | 25.013,30     | 0,00                    | 0,00                   | 25.013,30                            | 25.013,30       | 0,00                                             | 25.013,30        | 0,00                     |
| 21 24 213 10               | 455.130,00                           | 343.696,01     | 111.433,99           | 343.696,01    | 0,00                    | 39.814,34              | 303.881,67                           | 297.611,10      | 6.270,57                                         | 297.611,10       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 213      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 455.130,00                           | 343.696,01     | 111.433,99           | 343.696,01    | 0,00                    | 39.814,34              | 303.881,67                           | 297.611,10      | 6.270,57                                         | 297.611,10       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 455.130,00                           | 343.696,01     | 111.433,99           | 343.696,01    | 0,00                    | 39.814,34              | 303.881,67                           | 297.611,10      | 6.270,57                                         | 297.611,10       | 0,00                     |
| 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             | 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             | 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             | 0,00                     |
| 21 24 215 12               | 31.500,00                            | 18.049,28      | 13.450,72            | 18.049,28     | 0,00                    | 389,52                 | 17.659,76                            | 17.659,76       | 0,00                                             | 17.659,76        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 215      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.500,00                            | 18.049,28      | 13.450,72            | 18.049,28     | 0,00                    | 389,52                 | 17.659,76                            | 17.659,76       | 0,00                                             | 17.659,76        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.500,00                            | 18.049,28      | 13.450,72            | 18.049,28     | 0,00                    | 389,52                 | 17.659,76                            | 17.659,76       | 0,00                                             | 17.659,76        | 0,00                     |
| 21 24 216 13               | 31.500,00                            | 290,23         | 31.209,77            | 290,23        | 0,00                    | 0,00                   | 290,23                               | 290,23          | 0,00                                             | 290,23           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 216      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.500,00                            | 290,23         | 31.209,77            | 290,23        | 0,00                    | 0,00                   | 290,23                               | 290,23          | 0,00                                             | 290,23           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 31.500,00                            | 290,23         | 31.209,77            | 290,23        | 0,00                    | 0,00                   | 290,23                               | 290,23          | 0,00                                             | 290,23           | 0,00                     |
| 21 24 219 16               | 560,00                               | 1.606,74       | -1.046,74            | 1.606,74      | 0,00                    | 0,00                   | 1.606,74                             | 745,78          | 860,96                                           | 745,78           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 219      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 560,00                               | 1.606,74       | -1.046,74            | 1.606,74      | 0,00                    | 0,00                   | 1.606,74                             | 745,78          | 860,96                                           | 745,78           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 560,00                               | 1.606,74       | -1.046,74            | 1.606,74      | 0,00                    | 0,00                   | 1.606,74                             | 745,78          | 860,96                                           | 745,78           | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 593.450,00                           | 388.655,56           | 204.794,44    | 388.655,56              | 0,00                   | 40.203,86                            | 348.451,70      | 341.320,17                                       | 7.131,53         | 341.320,17               |
| 21                         | 24 | 2200  | 73 |                                   | 36.750,00                            | 14.150,99            | 22.599,01     | 14.150,99               | 0,00                   | 397,26                               | 13.753,73       | 13.531,09                                        | 222,64           | 13.531,09                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 36.750,00                            | 14.150,99            | 22.599,01     | 14.150,99               | 0,00                   | 397,26                               | 13.753,73       | 13.531,09                                        | 222,64           | 13.531,09                |
| 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                            | 4.661,00             | 20.799,00     | 4.661,00                | 0,00                   | 212,89                               | 4.448,11        | 4.448,11                                         | 0,00             | 4.448,11                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.460,00                            | 4.661,00             | 20.799,00     | 4.661,00                | 0,00                   | 212,89                               | 4.448,11        | 4.448,11                                         | 0,00             | 4.448,11                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 64.310,00                            | 18.811,99            | 45.498,01     | 18.811,99               | 0,00                   | 610,15                               | 18.201,84       | 17.979,20                                        | 222,64           | 17.979,20                |
| 21                         | 24 | 22100 | 54 |                                   | 314.970,00                           | 267.205,41           | 47.764,59     | 267.205,41              | 0,00                   | 145.761,40                           | 121.444,01      | 121.444,01                                       | 0,00             | 121.444,01               |
| 21                         | 24 | 22101 | 55 |                                   | 22.000,00                            | 12.980,75            | 9.019,25      | 12.980,75               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.980,75       | 12.980,75                                        | 0,00             | 12.980,75                |
| 21                         | 24 | 22102 | 56 |                                   | 100.000,00                           | 39.727,03            | 60.272,97     | 39.727,03               | 0,00                   | 0,00                                 | 39.727,03       | 39.727,03                                        | 0,00             | 39.727,03                |
| 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                           | 319.913,19           | 118.156,81    | 319.913,19              | 0,00                   | 145.761,40                           | 174.151,79      | 174.151,79                                       | 0,00             | 174.151,79               |
| 21                         | 24 | 22110 | 64 |                                   | 250.000,00                           | 161.927,77           | 88.072,23     | 161.927,77              | 0,00                   | 27.877,56                            | 134.050,21      | 132.636,97                                       | 1.413,24         | 132.636,97               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                           | 161.927,77           | 88.072,23     | 161.927,77              | 0,00                   | 27.877,56                            | 134.050,21      | 132.636,97                                       | 1.413,24         | 132.636,97               |
| 21                         | 24 | 2212  | 85 |                                   | 10.500,00                            | 4.317,82             | 6.182,18      | 4.317,82                | 0,00                   | 292,58                               | 4.025,24        | 4.025,24                                         | 0,00             | 4.025,24                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                            | 4.317,82             | 6.182,18      | 4.317,82                | 0,00                   | 292,58                               | 4.025,24        | 4.025,24                                         | 0,00             | 4.025,24                 |
| 21                         | 24 | 2213  | 86 |                                   | 10.500,00                            | 792,96               | 9.707,04      | 792,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 792,96          | 792,96                                           | 0,00             | 792,96                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                            | 792,96               | 9.707,04      | 792,96                  | 0,00                   | 0,00                                 | 792,96          | 792,96                                           | 0,00             | 792,96                   |
| 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                            | 25.657,12            | 19.342,88     | 25.657,12               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.657,12       | 25.657,12                                        | 0,00             | 25.657,12                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 66.000,00                            | 25.657,12            | 40.342,88     | 25.657,12               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.657,12       | 25.657,12                                        | 0,00             | 25.657,12                |
| 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 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                           | 1.331.914,18         | -481.914,18   | 1.331.914,18            | 0,00                   | 316.530,08                           | 1.015.384,10    | 970.506,30                                       | 44.877,80        | 970.506,30               |
| 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                           | 757.563,70           | -52.563,70    | 757.563,70              | 0,00                   | 116.243,75                           | 641.319,95      | 599.553,46                                       | 41.766,49        | 599.553,46               |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.566.030,00                         | 2.089.477,88         | -523.447,88   | 2.089.477,88            | 0,00                   | 432.773,83                           | 1.656.704,05    | 1.570.059,76                                     | 86.644,29        | 1.570.059,76             | 0,00 |
| 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                     | 0,00 |
| TOTAL 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                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2218  | 91 |                                   | 5.780,00                             | 7.414,72             | -1.634,72     | 7.414,72                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.414,72        | 7.025,08                                         | 389,64           | 7.025,08                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2218                              | BANCO DE SANGRE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.780,00                             | 7.414,72             | -1.634,72     | 7.414,72                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.414,72        | 7.025,08                                         | 389,64           | 7.025,08                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2219  | 92 |                                   | 11.570,00                            | 22.919,25            | -11.349,25    | 22.919,25               | 0,00                   | 2.179,87                             | 20.739,38       | 20.739,38                                        | 0,00             | 20.739,38                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.570,00                            | 22.919,25            | -11.349,25    | 22.919,25               | 0,00                   | 2.179,87                             | 20.739,38       | 20.739,38                                        | 0,00             | 20.739,38                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.376.090,00                         | 2.632.420,71         | -256.330,71   | 2.632.420,71            | 0,00                   | 608.885,24                           | 2.023.535,47    | 1.935.088,30                                     | 88.447,17        | 1.935.088,30             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22200 | 57 |                                   | 125.700,00                           | 114.436,06           | 11.263,94     | 114.436,06              | 0,00                   | 9.892,38                             | 104.543,68      | 104.543,68                                       | 0,00             | 104.543,68               | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 125.700,00                           | 114.436,06           | 11.263,94     | 114.436,06              | 0,00                   | 9.892,38                             | 104.543,68      | 104.543,68                                       | 0,00             | 104.543,68               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2221  | 94 |                                   | 530,00                               | 5.279,93             | -4.749,93     | 5.279,93                | 0,00                   | 2.861,68                             | 2.418,25        | 2.418,25                                         | 0,00             | 2.418,25                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 5.279,93             | -4.749,93     | 5.279,93                | 0,00                   | 2.861,68                             | 2.418,25        | 2.418,25                                         | 0,00             | 2.418,25                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 126.230,00                           | 119.715,99           | 6.514,01      | 119.715,99              | 0,00                   | 12.754,06                            | 106.961,93      | 106.961,93                                       | 0,00             | 106.961,93               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 223   | 20 |                                   | 11.030,00                            | 6.103,96             | 4.926,04      | 6.103,96                | 0,00                   | 1.043,21                             | 5.060,75        | 5.060,75                                         | 0,00             | 5.060,75                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.030,00                            | 6.103,96             | 4.926,04      | 6.103,96                | 0,00                   | 1.043,21                             | 5.060,75        | 5.060,75                                         | 0,00             | 5.060,75                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.030,00                            | 6.103,96             | 4.926,04      | 6.103,96                | 0,00                   | 1.043,21                             | 5.060,75        | 5.060,75                                         | 0,00             | 5.060,75                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2240  | 16 |                                   | 72.000,00                            | 43.989,70            | 28.010,30     | 43.989,70               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.989,70       | 43.989,70                                        | 0,00             | 43.989,70                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 72.000,00                            | 43.989,70            | 28.010,30     | 43.989,70               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.989,70       | 43.989,70                                        | 0,00             | 43.989,70                | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00 |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |       |    | 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                              | 43.989,70            | 30.140,30     | 43.989,70               | 0,00                   | 0,00                                 | 43.989,70       | 43.989,70                                        | 0,00             | 43.989,70                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2250  | 26 | 2250                                      | 560,00                                 | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                           | ESTATALES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 560,00                                 | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2251  | 27 | 2251                                      | 5.510,00                               | 0,00                 | 5.510,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                           | AUTONÓMICOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 5.510,00                               | 0,00                 | 5.510,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2252  | 28 | 2252                                      | 100.000,00                             | 55.439,10            | 44.560,90     | 55.439,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.439,10       | 55.439,10                                        | 0,00             | 55.439,10                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                           | LOCALES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 100.000,00                             | 55.439,10            | 44.560,90     | 55.439,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.439,10       | 55.439,10                                        | 0,00             | 55.439,10                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                                       | TRIBUTOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 106.070,00                             | 55.439,10            | 50.630,90     | 55.439,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.439,10       | 55.439,10                                        | 0,00             | 55.439,10                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22620 | 89 | 2262                                      | 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                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | INFORMACION Y DIVULGACION                 |                                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 200,00                                 | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2263  | 39 | 2263                                      | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                           | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22660 | 32 | 2266                                      | 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                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 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                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2269  | 45 | 2269                                      | 1.050,00                               | 1.469,55             | -419,55       | 1.469,55                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.469,55        | 1.469,55                                         | 0,00             | 1.469,55                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                           | OTROS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 1.050,00                               | 1.469,55             | -419,55       | 1.469,55                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.469,55        | 1.469,55                                         | 0,00             | 1.469,55                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                                       | GASTOS DIVERSOS                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 1.980,00                               | 1.469,55             | 510,45        | 1.469,55                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.469,55        | 1.469,55                                         | 0,00             | 1.469,55                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2270  | 46 | 2270                                      | 50.000,00                              | 300,00               | 49.700,00     | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 300,00          | 300,00                                           | 0,00             | 300,00                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    |                                           | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                           | 50.000,00                              | 300,00               | 49.700,00     | 300,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 300,00          | 300,00                                           | 0,00             | 300,00                   | 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                     |      |

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

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

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       |    |       |    | 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                              | 432.774,48           | 167.225,52    | 432.774,48              | 0,00                   | 54.979,06                            | 377.795,42      | 377.351,75                                       | 443,67           | 377.351,75               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 600.000,00                              | 432.774,48           | 167.225,52    | 432.774,48              | 0,00                   | 54.979,06                            | 377.795,42      | 377.351,75                                       | 443,67           | 377.351,75               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2274  | 50 |                                   | 100.000,00                              | 79.597,90            | 20.402,10     | 79.597,90               | 0,00                   | 4.985,66                             | 74.612,24       | 74.612,24                                        | 0,00             | 74.612,24                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                              | 79.597,90            | 20.402,10     | 79.597,90               | 0,00                   | 4.985,66                             | 74.612,24       | 74.612,24                                        | 0,00             | 74.612,24                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2275  | 51 |                                   | 150.000,00                              | 90.978,83            | 59.021,17     | 90.978,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 90.978,83       | 90.978,83                                        | 0,00             | 90.978,83                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                              | 90.978,83            | 59.021,17     | 90.978,83               | 0,00                   | 0,00                                 | 90.978,83       | 90.978,83                                        | 0,00             | 90.978,83                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2276  | 52 |                                   | 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       |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22782 | 57 |                                   | 168.000,00                              | 273.210,58           | -105.210,58   | 273.210,58              | 0,00                   | 88.017,43                            | 185.193,15      | 183.786,14                                       | 1.407,01         | 183.786,14               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 168.000,00                              | 273.210,58           | -105.210,58   | 273.210,58              | 0,00                   | 88.017,43                            | 185.193,15      | 183.786,14                                       | 1.407,01         | 183.786,14               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2279  | 55 |                                   | 16.540,00                               | 17.518,18            | -978,18       | 17.518,18               | 0,00                   | 6.927,56                             | 10.590,62       | 10.590,62                                        | 0,00             | 10.590,62                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 16.540,00                               | 17.518,18            | -978,18       | 17.518,18               | 0,00                   | 6.927,56                             | 10.590,62       | 10.590,62                                        | 0,00             | 10.590,62                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.085.630,00                            | 894.379,97           | 191.250,03    | 894.379,97              | 0,00                   | 154.909,71                           | 739.470,26      | 737.619,58                                       | 1.850,68         | 737.619,58               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.845.470,00                            | 3.772.330,97         | 73.139,03     | 3.772.330,97            | 0,00                   | 778.202,37                           | 2.994.128,60    | 2.903.608,11                                     | 90.520,49        | 2.903.608,11             | 0,00 |
| 21                         | 24 | 230   | 27 |                                   | 10.500,00                               | 1.503,25             | 8.996,75      | 1.503,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.503,25        | 1.503,25                                         | 0,00             | 1.503,25                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                               | 1.503,25             | 8.996,75      | 1.503,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.503,25        | 1.503,25                                         | 0,00             | 1.503,25                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                               | 1.503,25             | 8.996,75      | 1.503,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.503,25        | 1.503,25                                         | 0,00             | 1.503,25                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 231   | 28 |                                   | 21.000,00                               | 8.695,15             | 12.304,85     | 8.695,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.695,15        | 8.695,15                                         | 0,00             | 8.695,15                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                               | 8.695,15             | 12.304,85     | 8.695,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.695,15        | 8.695,15                                         | 0,00             | 8.695,15                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                               | 8.695,15             | 12.304,85     | 8.695,15                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.695,15        | 8.695,15                                         | 0,00             | 8.695,15                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 232   | 29 |                                   | 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

22766000-1903-00-90000  
A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |      |    | 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 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                              | 10.198,40            | 22.421,60     | 10.198,40               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.198,40       | 10.198,40                                        | 0,00             | 10.198,40                |
| 21                         | 24 | 2522 | 07 |                                   | 1.195.700,00                           | 715.365,35           | 480.334,65    | 715.365,35              | 0,00                   | 0,00                                 | 715.365,35      | 702.869,53                                       | 12.495,82        | 702.869,53               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.195.700,00                           | 715.365,35           | 480.334,65    | 715.365,35              | 0,00                   | 0,00                                 | 715.365,35      | 702.869,53                                       | 12.495,82        | 702.869,53               |
| 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 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 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                           | 2.956.231,73         | 181.738,27    | 2.956.231,73            | 0,00                   | 860.307,10                           | 2.095.924,63    | 2.083.267,65                                     | 12.656,98        | 2.083.267,65             |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.137.970,00                           | 2.956.231,73         | 181.738,27    | 2.956.231,73            | 0,00                   | 860.307,10                           | 2.095.924,63    | 2.083.267,65                                     | 12.656,98        | 2.083.267,65             |
| 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                     |
| 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                             | 141.896,43           | 258.103,57    | 141.896,43              | 0,00                   | 0,00                                 | 141.896,43      | 140.076,43                                       | 1.820,00         | 140.076,43               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 400.000,00                             | 141.896,43           | 258.103,57    | 141.896,43              | 0,00                   | 0,00                                 | 141.896,43      | 140.076,43                                       | 1.820,00         | 140.076,43               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 5.010.870,00                           | 3.813.493,51         | 1.197.376,49  | 3.813.493,51            | 0,00                   | 860.307,10                           | 2.953.186,41    | 2.926.213,61                                     | 26.972,80        | 2.926.213,61             |
| 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                     |

**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 09:34 del 01/12/2023

| 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 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             | 0,00                     |
| 21 24 2581 66              | -98.950,00                            | 277,40         | -99.227,40           | 277,40        | 0,00                    | 0,00                   | 277,40                               | 277,40          | 0,00                                             | 277,40           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2581     | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | -98.950,00                            | 277,40         | -99.227,40           | 277,40        | 0,00                    | 0,00                   | 277,40                               | 277,40          | 0,00                                             | 277,40           | 0,00                     |
| 21 24 2582 67              | 250.000,00                            | 2.498,28       | 247.501,72           | 2.498,28      | 0,00                    | 0,00                   | 2.498,28                             | 2.498,28        | 0,00                                             | 2.498,28         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2582     | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 250.000,00                            | 2.498,28       | 247.501,72           | 2.498,28      | 0,00                    | 0,00                   | 2.498,28                             | 2.498,28        | 0,00                                             | 2.498,28         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 258         | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 151.050,00                            | 2.775,68       | 148.274,32           | 2.775,68      | 0,00                    | 0,00                   | 2.775,68                             | 2.775,68        | 0,00                                             | 2.775,68         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 25          | A.SANIT.CON MED.AJENOS                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 5.162.970,00                          | 3.816.269,19   | 1.346.700,81         | 3.816.269,19  | 0,00                    | 860.307,10             | 2.955.962,09                         | 2.928.989,29    | 26.972,80                                        | 2.928.989,29     | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.          |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 9.647.690,00                          | 7.990.895,20   | 1.656.794,80         | 7.990.895,20  | 0,00                    | 1.678.713,33           | 6.312.181,87                         | 6.187.557,05    | 124.624,82                                       | 6.187.557,05     | 0,00                     |
| 21 24 48827 09             | 336.600,00                            | 198.403,63     | 138.196,37           | 198.403,63    | 0,00                    | 5.000,00               | 193.403,63                           | 193.403,63      | 0,00                                             | 193.403,63       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4882     | PROTESIS                              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 336.600,00                            | 198.403,63     | 138.196,37           | 198.403,63    | 0,00                    | 5.000,00               | 193.403,63                           | 193.403,63      | 0,00                                             | 193.403,63       | 0,00                     |
| 21 24 48837 19             | 110.000,00                            | 22.334,74      | 87.665,26            | 22.334,74     | 0,00                    | 4.651,48               | 17.683,26                            | 17.683,26       | 0,00                                             | 17.683,26        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4883     | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 110.000,00                            | 22.334,74      | 87.665,26            | 22.334,74     | 0,00                    | 4.651,48               | 17.683,26                            | 17.683,26       | 0,00                                             | 17.683,26        | 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             | 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             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 488         | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 556.600,00                            | 220.738,37     | 335.861,63           | 220.738,37    | 0,00                    | 9.651,48               | 211.086,89                           | 211.086,89      | 0,00                                             | 211.086,89       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 556.600,00                            | 220.738,37     | 335.861,63           | 220.738,37    | 0,00                    | 9.651,48               | 211.086,89                           | 211.086,89      | 0,00                                             | 211.086,89       | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 556.600,00                            | 220.738,37     | 335.861,63           | 220.738,37    | 0,00                    | 9.651,48               | 211.086,89                           | 211.086,89      | 0,00                                             | 211.086,89       | 0,00                     |
| 21 24 623 32               | 1.825.620,00                          | 114.708,00     | 1.710.912,00         | 114.708,00    | 0,00                    | 3.146,00               | 111.562,00                           | 111.562,00      | 0,00                                             | 111.562,00       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 623      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.825.620,00                          | 114.708,00     | 1.710.912,00         | 114.708,00    | 0,00                    | 3.146,00               | 111.562,00                           | 111.562,00      | 0,00                                             | 111.562,00       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.825.620,00                          | 114.708,00     | 1.710.912,00         | 114.708,00    | 0,00                    | 3.146,00               | 111.562,00                           | 111.562,00      | 0,00                                             | 111.562,00       | 0,00                     |
| 21 24 625 34               | 0,00                                  | 809,99         | -809,99              | 809,99        | 0,00                    | 0,00                   | 809,99                               | 809,99          | 0,00                                             | 809,99           | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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          |    |     |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 809,99               | -809,99       | 809,99                  | 0,00                   | 0,00                                 | 809,99          | 809,99                                           | 0,00             | 809,99                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 809,99               | -809,99       | 809,99                  | 0,00                   | 0,00                                 | 809,99          | 809,99                                           | 0,00             | 809,99                   | 0,00 |
| 21                         | 24 | 626 | 35 |                                   | 0,00                                 | 685,26               | -685,26       | 685,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 685,26          | 685,26                                           | 0,00             | 685,26                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 685,26               | -685,26       | 685,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 685,26          | 685,26                                           | 0,00             | 685,26                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 685,26               | -685,26       | 685,26                  | 0,00                   | 0,00                                 | 685,26          | 685,26                                           | 0,00             | 685,26                   | 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                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 1.864.560,00                         | 116.203,25           | 1.748.356,75  | 116.203,25              | 0,00                   | 3.146,00                             | 113.057,25      | 113.057,25                                       | 0,00             | 113.057,25               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 633 | 42 |                                   | 0,00                                 | 7.772,44             | -7.772,44     | 7.772,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.772,44        | 7.772,44                                         | 0,00             | 7.772,44                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 7.772,44             | -7.772,44     | 7.772,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.772,44        | 7.772,44                                         | 0,00             | 7.772,44                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 7.772,44             | -7.772,44     | 7.772,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.772,44        | 7.772,44                                         | 0,00             | 7.772,44                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 635 | 44 |                                   | 0,00                                 | 1.487,40             | -1.487,40     | 1.487,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.487,40        | 1.487,40                                         | 0,00             | 1.487,40                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 1.487,40             | -1.487,40     | 1.487,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.487,40        | 1.487,40                                         | 0,00             | 1.487,40                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 1.487,40             | -1.487,40     | 1.487,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.487,40        | 1.487,40                                         | 0,00             | 1.487,40                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 636 | 45 |                                   | 30.000,00                            | 795,14               | 29.204,86     | 795,14                  | 0,00                   | 0,00                                 | 795,14          | 795,14                                           | 0,00             | 795,14                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 30.000,00                            | 795,14               | 29.204,86     | 795,14                  | 0,00                   | 0,00                                 | 795,14          | 795,14                                           | 0,00             | 795,14                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 30.000,00                            | 795,14               | 29.204,86     | 795,14                  | 0,00                   | 0,00                                 | 795,14          | 795,14                                           | 0,00             | 795,14                   | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 30.000,00                            | 10.054,98            | 19.945,02     | 10.054,98               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.054,98       | 10.054,98                                        | 0,00             | 10.054,98                | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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 6           | INVERSIONES REALES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.894.560,00                       | 126.258,23     | 1.768.301,77         | 126.258,23    | 0,00                    | 3.146,00               | 123.112,23                           | 123.112,23      | 0,00                                             | 123.112,23       | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 24          | MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.     |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 18.033.400,00                      | 13.478.987,80  | 4.554.412,20         | 13.478.987,80 | 0,00                    | 1.708.613,08           | 11.770.374,72                        | 11.641.077,82   | 129.296,90                                       | 11.641.077,82    | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21    | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 42.347.030,00                      | 35.733.621,17  | 6.613.408,83         | 35.733.621,17 | 0,00                    | 3.513.138,99           | 32.220.482,18                        | 31.964.993,44   | 255.488,74                                       | 31.964.993,44    | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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                        | 194.211,51                           | 34.808,49            | 194.211,51    | 0,00                    | 0,00                   | 194.211,51                           | 194.211,51      | 0,00                                             | 194.211,51       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 229.020,00                        | 194.211,51                           | 34.808,49            | 194.211,51    | 0,00                    | 0,00                   | 194.211,51                           | 194.211,51      | 0,00                                             | 194.211,51       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 229.020,00                        | 194.211,51                           | 34.808,49            | 194.211,51    | 0,00                    | 0,00                   | 194.211,51                           | 194.211,51      | 0,00                                             | 194.211,51       | 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<br>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<br>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                        | 194.211,51                           | 62.008,49            | 194.211,51    | 0,00                    | 0,00                   | 194.211,51                           | 194.211,51      | 0,00                                             | 194.211,51       | 0,00                     |
| 34 36 1600 29              | 90.000,00                         | 75.431,27                            | 14.568,73            | 75.431,27     | 0,00                    | 0,00                   | 75.431,27                            | 75.431,27       | 0,00                                             | 75.431,27        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 90.000,00                         | 75.431,27                            | 14.568,73            | 75.431,27     | 0,00                    | 0,00                   | 75.431,27                            | 75.431,27       | 0,00                                             | 75.431,27        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 90.000,00                         | 75.431,27                            | 14.568,73            | 75.431,27     | 0,00                    | 0,00                   | 75.431,27                            | 75.431,27       | 0,00                                             | 75.431,27        | 0,00                     |
| 34 36 1620 49              | 4.250,00                          | 2.045,11                             | 2.204,89             | 2.045,11      | 0,00                    | 0,00                   | 2.045,11                             | 2.045,11        | 0,00                                             | 2.045,11         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.250,00                          | 2.045,11                             | 2.204,89             | 2.045,11      | 0,00                    | 0,00                   | 2.045,11                             | 2.045,11        | 0,00                                             | 2.045,11         | 0,00                     |
| 34 36 1621 50              | 15.920,00                         | 10.025,03                            | 5.894,97             | 10.025,03     | 0,00                    | 0,00                   | 10.025,03                            | 8.996,17        | 1.028,86                                         | 8.996,17         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 15.920,00                         | 10.025,03                            | 5.894,97             | 10.025,03     | 0,00                    | 0,00                   | 10.025,03                            | 8.996,17        | 1.028,86                                         | 8.996,17         | 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<br>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                          | 437,03                               | 562,97               | 437,03        | 0,00                    | 0,00                   | 437,03                               | 437,03          | 0,00                                             | 437,03           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                          | 437,03                               | 562,97               | 437,03        | 0,00                    | 0,00                   | 437,03                               | 437,03          | 0,00                                             | 437,03           | 0,00                     |
| 34 36 1629 58              | 2.880,00                          | 1.932,85                             | 947,15               | 1.932,85      | 0,00                    | 1.034,21               | 898,64                               | 898,64          | 0,00                                             | 898,64           | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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       | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 2.880,00                             | 1.932,85             | 947,15        | 1.932,85                | 0,00                   | 1.034,21                             | 898,64          | 898,64                                           | 0,00             | 898,64                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 26.530,00                            | 14.440,02            | 12.089,98     | 14.440,02               | 0,00                   | 1.034,21                             | 13.405,81       | 12.376,95                                        | 1.028,86         | 12.376,95                |
| TOTAL ARTICULO             | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 116.530,00                           | 89.871,29            | 26.658,71     | 89.871,29               | 0,00                   | 1.034,21                             | 88.837,08       | 87.808,22                                        | 1.028,86         | 87.808,22                |
| TOTAL CAPITULO             | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 372.750,00                           | 284.082,80           | 88.667,20     | 284.082,80              | 0,00                   | 1.034,21                             | 283.048,59      | 282.019,73                                       | 1.028,86         | 282.019,73               |
| 34 36 202 74               |                                   | 69.050,00                            | 44.237,77            | 24.812,23     | 44.237,77               | 0,00                   | 6.687,68                             | 37.550,09       | 37.550,09                                        | 0,00             | 37.550,09                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.050,00                            | 44.237,77            | 24.812,23     | 44.237,77               | 0,00                   | 6.687,68                             | 37.550,09       | 37.550,09                                        | 0,00             | 37.550,09                |
| TOTAL CONCEPTO             | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 69.050,00                            | 44.237,77            | 24.812,23     | 44.237,77               | 0,00                   | 6.687,68                             | 37.550,09       | 37.550,09                                        | 0,00             | 37.550,09                |
| 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<br>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<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                     |
| 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<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                     |
| 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<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                     |
| 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 09:34 del 01/12/2023

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          | 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                            | 44.237,77            | 24.862,23     | 44.237,77               | 0,00                   | 6.687,68                             | 37.550,09       | 37.550,09                                        | 0,00             | 37.550,09                |
| 34 36 212 84               |                                   | 15.240,00                            | 2.231,82             | 13.008,18     | 2.231,82                | 0,00                   | 15,70                                | 2.216,12        | 2.216,12                                         | 0,00             | 2.216,12                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.240,00                            | 2.231,82             | 13.008,18     | 2.231,82                | 0,00                   | 15,70                                | 2.216,12        | 2.216,12                                         | 0,00             | 2.216,12                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.240,00                            | 2.231,82             | 13.008,18     | 2.231,82                | 0,00                   | 15,70                                | 2.216,12        | 2.216,12                                         | 0,00             | 2.216,12                 |
| 34 36 213 85               |                                   | 10.500,00                            | 7.230,60             | 3.269,40      | 7.230,60                | 0,00                   | 943,04                               | 6.287,56        | 6.031,74                                         | 255,82           | 6.031,74                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                            | 7.230,60             | 3.269,40      | 7.230,60                | 0,00                   | 943,04                               | 6.287,56        | 6.031,74                                         | 255,82           | 6.031,74                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.500,00                            | 7.230,60             | 3.269,40      | 7.230,60                | 0,00                   | 943,04                               | 6.287,56        | 6.031,74                                         | 255,82           | 6.031,74                 |
| 34 36 215 87               |                                   | 5.250,00                             | 1.096,01             | 4.153,99      | 1.096,01                | 0,00                   | 32,34                                | 1.063,67        | 1.063,67                                         | 0,00             | 1.063,67                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.250,00                             | 1.096,01             | 4.153,99      | 1.096,01                | 0,00                   | 32,34                                | 1.063,67        | 1.063,67                                         | 0,00             | 1.063,67                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.250,00                             | 1.096,01             | 4.153,99      | 1.096,01                | 0,00                   | 32,34                                | 1.063,67        | 1.063,67                                         | 0,00             | 1.063,67                 |
| 34 36 216 88               |                                   | 1.300,00                             | 16,97                | 1.283,03      | 16,97                   | 0,00                   | 0,00                                 | 16,97           | 16,97                                            | 0,00             | 16,97                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.300,00                             | 16,97                | 1.283,03      | 16,97                   | 0,00                   | 0,00                                 | 16,97           | 16,97                                            | 0,00             | 16,97                    |
| TOTAL CONCEPTO             | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.300,00                             | 16,97                | 1.283,03      | 16,97                   | 0,00                   | 0,00                                 | 16,97           | 16,97                                            | 0,00             | 16,97                    |
| 34 36 219 91               |                                   | 0,00                                 | 107,88               | -107,88       | 107,88                  | 0,00                   | 0,00                                 | 107,88          | 101,44                                           | 6,44             | 101,44                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 107,88               | -107,88       | 107,88                  | 0,00                   | 0,00                                 | 107,88          | 101,44                                           | 6,44             | 101,44                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00                                 | 107,88               | -107,88       | 107,88                  | 0,00                   | 0,00                                 | 107,88          | 101,44                                           | 6,44             | 101,44                   |
| TOTAL ARTICULO             | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 32.290,00                            | 10.683,28            | 21.606,72     | 10.683,28               | 0,00                   | 991,08                               | 9.692,20        | 9.429,94                                         | 262,26           | 9.429,94                 |
| 34 36 2200 47              |                                   | 5.250,00                             | 394,99               | 4.855,01      | 394,99                  | 0,00                   | 82,20                                | 312,79          | 312,79                                           | 0,00             | 312,79                   |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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                              | 394,99               | 4.855,01      | 394,99                  | 0,00                   | 82,20                                | 312,79          | 312,79                                           | 0,00             | 312,79                   | 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                     | 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                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2202  | 49 |                                   | 1.000,00                              | 292,06               | 707,94        | 292,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 292,06          | 292,06                                           | 0,00             | 292,06                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 292,06               | 707,94        | 292,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 292,06          | 292,06                                           | 0,00             | 292,06                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.450,00                             | 687,05               | 9.762,95      | 687,05                  | 0,00                   | 82,20                                | 604,85          | 604,85                                           | 0,00             | 604,85                   | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22100 | 85 |                                   | 20.500,00                             | 11.597,37            | 8.902,63      | 11.597,37               | 0,00                   | 7.561,61                             | 4.035,76        | 4.035,76                                         | 0,00             | 4.035,76                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22101 | 86 |                                   | 2.100,00                              | 435,01               | 1.664,99      | 435,01                  | 0,00                   | 0,00                                 | 435,01          | 435,01                                           | 0,00             | 435,01                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.600,00                             | 12.032,38            | 10.567,62     | 12.032,38               | 0,00                   | 7.561,61                             | 4.470,77        | 4.470,77                                         | 0,00             | 4.470,77                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2213  | 60 |                                   | 1.050,00                              | 83,51                | 966,49        | 83,51                   | 0,00                   | 0,00                                 | 83,51           | 83,51                                            | 0,00             | 83,51                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                              | 83,51                | 966,49        | 83,51                   | 0,00                   | 0,00                                 | 83,51           | 83,51                                            | 0,00             | 83,51                    | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22141 | 29 |                                   | 10,00                                 | 94,10                | -84,10        | 94,10                   | 0,00                   | 0,00                                 | 94,10           | 94,10                                            | 0,00             | 94,10                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 94,10                | -84,10        | 94,10                   | 0,00                   | 0,00                                 | 94,10           | 94,10                                            | 0,00             | 94,10                    | 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                     | 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                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2219  | 66 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 23.680,00                             | 12.209,99            | 11.470,01     | 12.209,99               | 0,00                   | 7.561,61                             | 4.648,38        | 4.648,38                                         | 0,00             | 4.648,38                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22200 | 88 |                                   | 17.630,00                             | 6.769,93             | 10.860,07     | 6.769,93                | 0,00                   | 670,76                               | 6.099,17        | 6.099,17                                         | 0,00             | 6.099,17                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 17.630,00                             | 6.769,93             | 10.860,07     | 6.769,93                | 0,00                   | 670,76                               | 6.099,17        | 6.099,17                                         | 0,00             | 6.099,17                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2221  | 68 |                                   | 1.000,00                              | 352,39               | 647,61        | 352,39                  | 0,00                   | 172,78                               | 179,61          | 179,61                                           | 0,00             | 179,61                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 352,39               | 647,61        | 352,39                  | 0,00                   | 172,78                               | 179,61          | 179,61                                           | 0,00             | 179,61                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 18.630,00                             | 7.122,32             | 11.507,68     | 7.122,32                | 0,00                   | 843,54                               | 6.278,78        | 6.278,78                                         | 0,00             | 6.278,78                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 223   | 95 |                                   | 2.940,00                              | 1.310,52             | 1.629,48      | 1.310,52                | 0,00                   | 199,99                               | 1.110,53        | 1.110,53                                         | 0,00             | 1.110,53                 | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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                                     | 1.310,52             | 1.629,48      | 1.310,52                | 0,00                   | 199,99                               | 1.110,53        | 1.110,53                                         | 0,00             | 1.110,53                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.940,00                                     | 1.310,52             | 1.629,48      | 1.310,52                | 0,00                   | 199,99                               | 1.110,53        | 1.110,53                                         | 0,00             | 1.110,53                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2240  | 87 |                                   | 5.000,00                                     | 2.566,40             | 2.433,60      | 2.566,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.566,40        | 2.566,40                                         | 0,00             | 2.566,40                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                     | 2.566,40             | 2.433,60      | 2.566,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.566,40        | 2.566,40                                         | 0,00             | 2.566,40                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                     | 2.566,40             | 2.433,60      | 2.566,40                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.566,40        | 2.566,40                                         | 0,00             | 2.566,40                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2250  | 00 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 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 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 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 |                                   | 10,00                                        | 2,41                 | 7,59          | 2,41                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,41            | 2,41                                             | 0,00             | 2,41                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 2,41                 | 7,59          | 2,41                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,41            | 2,41                                             | 0,00             | 2,41                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 30,00                                        | 2,41                 | 27,59         | 2,41                    | 0,00                   | 0,00                                 | 2,41            | 2,41                                             | 0,00             | 2,41                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22620 | 23 |                                   | 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          |    |       |    | 2262                              | 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 |
| 34                         | 36 | 2263  | 13 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22660 | 63 |                                   | 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          |    |       |    | 2266                              | 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 |
| 34                         | 36 | 2269  | 19 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2269                              | OTROS                                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 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 |
| 34                         | 36 | 2270  | 20 |                                   | 12.600,00                                    | 437,95               | 12.162,05     | 437,95                  | 0,00                   | 0,00                                 | 437,95          | 437,95                                           | 0,00             | 437,95                   | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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       |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.600,00                             | 437,95               | 12.162,05     | 437,95                  | 0,00                   | 0,00                                 | 437,95          | 437,95                                           | 0,00             | 437,95                   |
| 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<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                     |
| 34                         | 36 | 2273  | 23 |                                   | 15.000,00                             | 9.487,46             | 5.512,54      | 9.487,46                | 0,00                   | 1.871,88                             | 7.615,58        | 7.615,58                                         | 0,00             | 7.615,58                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                             | 9.487,46             | 5.512,54      | 9.487,46                | 0,00                   | 1.871,88                             | 7.615,58        | 7.615,58                                         | 0,00             | 7.615,58                 |
| 34                         | 36 | 2274  | 24 |                                   | 7.350,00                              | 8.499,74             | -1.149,74     | 8.499,74                | 0,00                   | 542,25                               | 7.957,49        | 7.957,49                                         | 0,00             | 7.957,49                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 8.499,74             | -1.149,74     | 8.499,74                | 0,00                   | 542,25                               | 7.957,49        | 7.957,49                                         | 0,00             | 7.957,49                 |
| 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<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                     |
| 34                         | 36 | 22782 | 88 |                                   | 25.000,00                             | 109.576,23           | -84.576,23    | 109.576,23              | 0,00                   | 31.686,88                            | 77.889,35       | 77.807,26                                        | 82,09            | 77.807,26                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00                             | 109.576,23           | -84.576,23    | 109.576,23              | 0,00                   | 31.686,88                            | 77.889,35       | 77.807,26                                        | 82,09            | 77.807,26                |
| 34                         | 36 | 2279  | 29 |                                   | 15.000,00                             | 1.053,67             | 13.946,33     | 1.053,67                | 0,00                   | 388,09                               | 665,58          | 665,58                                           | 0,00             | 665,58                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                             | 1.053,67             | 13.946,33     | 1.053,67                | 0,00                   | 388,09                               | 665,58          | 665,58                                           | 0,00             | 665,58                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 74.970,00                             | 129.055,05           | -54.085,05    | 129.055,05              | 0,00                   | 34.489,10                            | 94.565,95       | 94.483,86                                        | 82,09            | 94.483,86                |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 135.760,00                            | 152.953,74           | -17.193,74    | 152.953,74              | 0,00                   | 43.176,44                            | 109.777,30      | 109.695,21                                       | 82,09            | 109.695,21               |
| 34                         | 36 | 230   | 05 |                                   | 7.350,00                              | 1.855,81             | 5.494,19      | 1.855,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.855,81        | 1.855,81                                         | 0,00             | 1.855,81                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 1.855,81             | 5.494,19      | 1.855,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.855,81        | 1.855,81                                         | 0,00             | 1.855,81                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 1.855,81             | 5.494,19      | 1.855,81                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.855,81        | 1.855,81                                         | 0,00             | 1.855,81                 |
| 34                         | 36 | 231   | 06 |                                   | 31.500,00                             | 5.716,25             | 25.783,75     | 5.716,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.716,25        | 5.716,25                                         | 0,00             | 5.716,25                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 5.716,25             | 25.783,75     | 5.716,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.716,25        | 5.716,25                                         | 0,00             | 5.716,25                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 5.716,25             | 25.783,75     | 5.716,25                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.716,25        | 5.716,25                                         | 0,00             | 5.716,25                 |

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 09:34 del 01/12/2023

| 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                            | 7.572,06       | 31.277,94            | 7.572,06      | 0,00                    | 0,00                   | 7.572,06                             | 7.572,06        | 0,00                                             | 7.572,06         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           |    |     |    | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 276.000,00                           | 215.446,85     | 60.553,15            | 215.446,85    | 0,00                    | 50.855,20              | 164.591,65                           | 164.247,30      | 344,35                                           | 164.247,30       | 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      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 676.720,00                           | 499.529,65     | 177.190,35           | 499.529,65    | 0,00                    | 51.889,41              | 447.640,24                           | 446.267,03      | 1.373,21                                         | 446.267,03       | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34    |    |     |    | OTROS SERVICIOS SOCIALES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 676.720,00                           | 499.529,65     | 177.190,35           | 499.529,65    | 0,00                    | 51.889,41              | 447.640,24                           | 446.267,03      | 1.373,21                                         | 446.267,03       | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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              | 12.853.555,34                     | 11.615.398,73                   | 1.238.156,61         | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 7204                              | A LA TESORERÍA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 12.853.555,34                     | 11.615.398,73                   | 1.238.156,61         | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 12.853.555,34                     | 11.615.398,73                   | 1.238.156,61         | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 12.853.555,34                     | 11.615.398,73                   | 1.238.156,61         | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 12.853.555,34                     | 11.615.398,73                   | 1.238.156,61         | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 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                                             | 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                                             | 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                                             | 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                                             | 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                                             | 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                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 64                                | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 39.316.895,34                     | 11.615.398,73                   | 27.701.496,61        | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 41                                | GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 39.316.895,34                     | 11.615.398,73                   | 27.701.496,61        | 11.615.398,73 | 0,00                    | 0,00                   | 11.615.398,73                        | 11.615.398,73   | 0,00                                             | 11.615.398,73    | 0,00                     |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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                        | 148.527,11                           | 30.342,89            | 148.527,11    | 0,00                    | 0,00                   | 148.527,11                           | 148.527,11      | 0,00                                             | 148.527,11       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1300                              | ALTOS CARGOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 178.870,00                        | 148.527,11                           | 30.342,89            | 148.527,11    | 0,00                    | 0,00                   | 148.527,11                           | 148.527,11      | 0,00                                             | 148.527,11       | 0,00                     |
| 45 91 13010 79             | 120.380,00                        | 100.366,23                           | 20.013,77            | 100.366,23    | 0,00                    | 0,00                   | 100.366,23                           | 100.366,23      | 0,00                                             | 100.366,23       | 0,00                     |
| 45 91 13019 88             | 221.450,00                        | 179.847,03                           | 41.602,97            | 179.847,03    | 0,00                    | 0,00                   | 179.847,03                           | 179.847,03      | 0,00                                             | 179.847,03       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 341.830,00                        | 280.213,26                           | 61.616,74            | 280.213,26    | 0,00                    | 0,00                   | 280.213,26                           | 280.213,26      | 0,00                                             | 280.213,26       | 0,00                     |
| 45 91 13090 62             | 2.812.510,00                      | 2.346.576,22                         | 465.933,78           | 2.346.576,22  | 0,00                    | 0,00                   | 2.346.576,22                         | 2.346.576,22    | 0,00                                             | 2.346.576,22     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.812.510,00                      | 2.346.576,22                         | 465.933,78           | 2.346.576,22  | 0,00                    | 0,00                   | 2.346.576,22                         | 2.346.576,22    | 0,00                                             | 2.346.576,22     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.333.210,00                      | 2.775.316,59                         | 557.893,41           | 2.775.316,59  | 0,00                    | 0,00                   | 2.775.316,59                         | 2.775.316,59    | 0,00                                             | 2.775.316,59     | 0,00                     |
| 45 91 1310 46              | 270.000,00                        | 129.113,51                           | 140.886,49           | 129.113,51    | 0,00                    | 0,00                   | 129.113,51                           | 129.113,51      | 0,00                                             | 129.113,51       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 270.000,00                        | 129.113,51                           | 140.886,49           | 129.113,51    | 0,00                    | 0,00                   | 129.113,51                           | 129.113,51      | 0,00                                             | 129.113,51       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 270.000,00                        | 129.113,51                           | 140.886,49           | 129.113,51    | 0,00                    | 0,00                   | 129.113,51                           | 129.113,51      | 0,00                                             | 129.113,51       | 0,00                     |
| 45 91 1343 79              | 25.000,00                         | 39.266,37                            | -14.266,37           | 39.266,37     | 0,00                    | 0,00                   | 39.266,37                            | 39.266,37       | 0,00                                             | 39.266,37        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 39.266,37                            | -14.266,37           | 39.266,37     | 0,00                    | 0,00                   | 39.266,37                            | 39.266,37       | 0,00                                             | 39.266,37        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 39.266,37                            | -14.266,37           | 39.266,37     | 0,00                    | 0,00                   | 39.266,37                            | 39.266,37       | 0,00                                             | 39.266,37        | 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                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.676.210,00                      | 2.943.696,47                         | 732.513,53           | 2.943.696,47  | 0,00                    | 0,00                   | 2.943.696,47                         | 2.943.696,47    | 0,00                                             | 2.943.696,47     | 0,00                     |
| 45 91 1600 45              | 1.132.210,00                      | 981.596,18                           | 150.613,82           | 981.596,18    | 0,00                    | 0,00                   | 981.596,18                           | 981.596,18      | 0,00                                             | 981.596,18       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.132.210,00                      | 981.596,18                           | 150.613,82           | 981.596,18    | 0,00                    | 0,00                   | 981.596,18                           | 981.596,18      | 0,00                                             | 981.596,18       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.132.210,00                      | 981.596,18                           | 150.613,82           | 981.596,18    | 0,00                    | 0,00                   | 981.596,18                           | 981.596,18      | 0,00                                             | 981.596,18       | 0,00                     |
| 45 91 1620 65              | 28.250,00                         | 27.856,58                            | 393,42               | 27.856,58     | 0,00                    | 0,00                   | 27.856,58                            | 27.856,58       | 0,00                                             | 27.856,58        | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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       |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 28.250,00                            | 27.856,58            | 393,42        | 27.856,58               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.856,58       | 27.856,58                                        | 0,00             | 27.856,58                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1621 | 66 |                                   | 134.610,00                           | 122.802,07           | 11.807,93     | 122.802,07              | 0,00                   | 0,00                                 | 122.802,07      | 110.090,08                                       | 12.711,99        | 110.090,08               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 134.610,00                           | 122.802,07           | 11.807,93     | 122.802,07              | 0,00                   | 0,00                                 | 122.802,07      | 110.090,08                                       | 12.711,99        | 110.090,08               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1622 | 67 |                                   | 7.750,00                             | 1.195,60             | 6.554,40      | 1.195,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.195,60        | 1.195,60                                         | 0,00             | 1.195,60                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.750,00                             | 1.195,60             | 6.554,40      | 1.195,60                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.195,60        | 1.195,60                                         | 0,00             | 1.195,60                 | 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<br>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                             | 6.775,84             | 1.224,16      | 6.775,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.775,84        | 6.775,84                                         | 0,00             | 6.775,84                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 8.000,00                             | 6.775,84             | 1.224,16      | 6.775,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.775,84        | 6.775,84                                         | 0,00             | 6.775,84                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1629 | 74 |                                   | 31.560,00                            | 26.101,87            | 5.458,13      | 26.101,87               | 0,00                   | 12.947,85                            | 13.154,02       | 13.154,02                                        | 0,00             | 13.154,02                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.560,00                            | 26.101,87            | 5.458,13      | 26.101,87               | 0,00                   | 12.947,85                            | 13.154,02       | 13.154,02                                        | 0,00             | 13.154,02                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 217.520,00                           | 184.731,96           | 32.788,04     | 184.731,96              | 0,00                   | 12.947,85                            | 171.784,11      | 159.072,12                                       | 12.711,99        | 159.072,12               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.349.730,00                         | 1.166.328,14         | 183.401,86    | 1.166.328,14            | 0,00                   | 12.947,85                            | 1.153.380,29    | 1.140.668,30                                     | 12.711,99        | 1.140.668,30             | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.025.940,00                         | 4.110.024,61         | 915.915,39    | 4.110.024,61            | 0,00                   | 12.947,85                            | 4.097.076,76    | 4.084.364,77                                     | 12.711,99        | 4.084.364,77             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 202  | 95 |                                   | 550.610,00                           | 519.984,77           | 30.625,23     | 519.984,77              | 0,00                   | 78.423,30                            | 441.561,47      | 441.561,47                                       | 0,00             | 441.561,47               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 550.610,00                           | 519.984,77           | 30.625,23     | 519.984,77              | 0,00                   | 78.423,30                            | 441.561,47      | 441.561,47                                       | 0,00             | 441.561,47               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 550.610,00                           | 519.984,77           | 30.625,23     | 519.984,77              | 0,00                   | 78.423,30                            | 441.561,47      | 441.561,47                                       | 0,00             | 441.561,47               | 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<br>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 09:34 del 01/12/2023

| 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          |    |     |    | 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                     |
| 45                         | 91 | 205 | 01 |                                   | 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                     |
| 45                         | 91 | 206 | 02 |                                   | 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                     |
| 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                     |
| TOTAL 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                     |
| 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                     |
| 45                         | 91 | 209 | 05 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 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                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 552.210,00                           | 519.984,77           | 32.225,23     | 519.984,77              | 0,00                   | 78.423,30                            | 441.561,47      | 441.561,47                                       | 0,00             | 441.561,47               |
| 45                         | 91 | 212 | 08 |                                   | 22.050,00                            | 26.369,32            | -4.319,32     | 26.369,32               | 0,00                   | 184,45                               | 26.184,87       | 26.184,87                                        | 0,00             | 26.184,87                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 22.050,00                            | 26.369,32            | -4.319,32     | 26.369,32               | 0,00                   | 184,45                               | 26.184,87       | 26.184,87                                        | 0,00             | 26.184,87                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 22.050,00                            | 26.369,32            | -4.319,32     | 26.369,32               | 0,00                   | 184,45                               | 26.184,87       | 26.184,87                                        | 0,00             | 26.184,87                |
| 45                         | 91 | 213 | 09 |                                   | 93.000,00                            | 89.649,74            | 3.350,26      | 89.649,74               | 0,00                   | 11.163,47                            | 78.486,27       | 75.486,70                                        | 2.999,57         | 75.486,70                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 93.000,00                            | 89.649,74            | 3.350,26      | 89.649,74               | 0,00                   | 11.163,47                            | 78.486,27       | 75.486,70                                        | 2.999,57         | 75.486,70                |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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             |    |       |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 93.000,00                            | 89.649,74            | 3.350,26      | 89.649,74               | 0,00                   | 11.163,47                            | 78.486,27       | 75.486,70                                        | 2.999,57         | 75.486,70                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 214   | 10 |                                   | 10.000,00                            | 5.354,33             | 4.645,67      | 5.354,33                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.354,33        | 5.354,33                                         | 0,00             | 5.354,33                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 5.354,33             | 4.645,67      | 5.354,33                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.354,33        | 5.354,33                                         | 0,00             | 5.354,33                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 5.354,33             | 4.645,67      | 5.354,33                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.354,33        | 5.354,33                                         | 0,00             | 5.354,33                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 215   | 11 |                                   | 31.210,00                            | 15.340,31            | 15.869,69     | 15.340,31               | 0,00                   | 237,47                               | 15.102,84       | 15.102,84                                        | 0,00             | 15.102,84                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 31.210,00                            | 15.340,31            | 15.869,69     | 15.340,31               | 0,00                   | 237,47                               | 15.102,84       | 15.102,84                                        | 0,00             | 15.102,84                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 31.210,00                            | 15.340,31            | 15.869,69     | 15.340,31               | 0,00                   | 237,47                               | 15.102,84       | 15.102,84                                        | 0,00             | 15.102,84                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 216   | 12 |                                   | 16.470,00                            | 241,86               | 16.228,14     | 241,86                  | 0,00                   | 0,00                                 | 241,86          | 241,86                                           | 0,00             | 241,86                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 16.470,00                            | 241,86               | 16.228,14     | 241,86                  | 0,00                   | 0,00                                 | 241,86          | 241,86                                           | 0,00             | 241,86                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 16.470,00                            | 241,86               | 16.228,14     | 241,86                  | 0,00                   | 0,00                                 | 241,86          | 241,86                                           | 0,00             | 241,86                   | 0,00 |
| 45                         | 91 | 219   | 15 |                                   | 4.000,00                             | 1.264,99             | 2.735,01      | 1.264,99                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.264,99        | 1.189,46                                         | 75,53            | 1.189,46                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.000,00                             | 1.264,99             | 2.735,01      | 1.264,99                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.264,99        | 1.189,46                                         | 75,53            | 1.189,46                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.000,00                             | 1.264,99             | 2.735,01      | 1.264,99                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.264,99        | 1.189,46                                         | 75,53            | 1.189,46                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 176.730,00                           | 138.220,55           | 38.509,45     | 138.220,55              | 0,00                   | 11.585,39                            | 126.635,16      | 123.560,06                                       | 3.075,10         | 123.560,06               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2200  | 63 |                                   | 28.890,00                            | 15.396,19            | 13.493,81     | 15.396,19               | 0,00                   | 1.011,47                             | 14.384,72       | 14.384,72                                        | 0,00             | 14.384,72                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 28.890,00                            | 15.396,19            | 13.493,81     | 15.396,19               | 0,00                   | 1.011,47                             | 14.384,72       | 14.384,72                                        | 0,00             | 14.384,72                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2201  | 64 |                                   | 18.710,00                            | 12.721,16            | 5.988,84      | 12.721,16               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.721,16       | 12.721,16                                        | 0,00             | 12.721,16                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 18.710,00                            | 12.721,16            | 5.988,84      | 12.721,16               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.721,16       | 12.721,16                                        | 0,00             | 12.721,16                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2202  | 65 |                                   | 15.000,00                            | 10.199,32            | 4.800,68      | 10.199,32               | 0,00                   | 859,03                               | 9.340,29        | 9.340,29                                         | 0,00             | 9.340,29                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                            | 10.199,32            | 4.800,68      | 10.199,32               | 0,00                   | 859,03                               | 9.340,29        | 9.340,29                                         | 0,00             | 9.340,29                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 62.600,00                            | 38.316,67            | 24.283,33     | 38.316,67               | 0,00                   | 1.870,50                             | 36.446,17       | 36.446,17                                        | 0,00             | 36.446,17                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22100 | 51 |                                   | 88.800,00                            | 122.228,15           | -33.428,15    | 122.228,15              | 0,00                   | 74.858,64                            | 47.369,51       | 47.369,51                                        | 0,00             | 47.369,51                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22101 | 52 |                                   | 8.720,00                             | 5.104,39             | 3.615,61      | 5.104,39                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.104,39        | 5.104,39                                         | 0,00             | 5.104,39                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22102 | 53 |                                   | 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 09:34 del 01/12/2023

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 |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 45                         | 91 | 22103 | 54 | 6.620,00                          | 4.640,63                              | 1.979,37             | 4.640,63      | 0,00                    | 0,00                   | 4.640,63                             | 4.640,63        | 0,00                                          | 4.640,63         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 104.240,00                        | 131.973,17                            | -27.733,17           | 131.973,17    | 0,00                    | 74.858,64              | 57.114,53                            | 57.114,53       | 0,00                                          | 57.114,53        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2213  | 76 | 7.720,00                          | 1.832,89                              | 5.887,11             | 1.832,89      | 0,00                    | 0,00                   | 1.832,89                             | 1.832,89        | 0,00                                          | 1.832,89         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 7.720,00                          | 1.832,89                              | 5.887,11             | 1.832,89      | 0,00                    | 0,00                   | 1.832,89                             | 1.832,89        | 0,00                                          | 1.832,89         | 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 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                            | 17.782,56                             | -17.582,56           | 17.782,56     | 0,00                    | 1.421,23               | 16.361,33                            | 16.361,33       | 0,00                                          | 16.361,33        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 200,00                            | 17.782,56                             | -17.582,56           | 17.782,56     | 0,00                    | 1.421,23               | 16.361,33                            | 16.361,33       | 0,00                                          | 16.361,33        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 112.720,00                        | 151.588,62                            | -38.868,62           | 151.588,62    | 0,00                    | 76.279,87              | 75.308,75                            | 75.308,75       | 0,00                                          | 75.308,75        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 22200 | 54 | 120.000,00                        | 94.497,04                             | 25.502,96            | 94.497,04     | 0,00                    | 7.393,20               | 87.103,84                            | 87.103,84       | 0,00                                          | 87.103,84        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 120.000,00                        | 94.497,04                             | 25.502,96            | 94.497,04     | 0,00                    | 7.393,20               | 87.103,84                            | 87.103,84       | 0,00                                          | 87.103,84        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2221  | 84 | 12.000,00                         | 11.062,71                             | 937,29               | 11.062,71     | 0,00                    | 3.139,73               | 7.922,98                             | 7.922,98        | 0,00                                          | 7.922,98         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 12.000,00                         | 11.062,71                             | 937,29               | 11.062,71     | 0,00                    | 3.139,73               | 7.922,98                             | 7.922,98        | 0,00                                          | 7.922,98         | 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 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                        | 105.559,75                            | 27.000,25            | 105.559,75    | 0,00                    | 10.532,93              | 95.026,82                            | 95.026,82       | 0,00                                          | 95.026,82        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 223   | 19 | 13.230,00                         | 8.646,18                              | 4.583,82             | 8.646,18      | 0,00                    | 554,08                 | 8.092,10                             | 8.092,10        | 0,00                                          | 8.092,10         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 13.230,00                         | 8.646,18                              | 4.583,82             | 8.646,18      | 0,00                    | 554,08                 | 8.092,10                             | 8.092,10        | 0,00                                          | 8.092,10         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 13.230,00                         | 8.646,18                              | 4.583,82             | 8.646,18      | 0,00                    | 554,08                 | 8.092,10                             | 8.092,10        | 0,00                                          | 8.092,10         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2240  | 06 | 60.000,00                         | 36.651,40                             | 23.348,60            | 36.651,40     | 0,00                    | 0,00                   | 36.651,40                            | 36.651,40       | 0,00                                          | 36.651,40        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 60.000,00                         | 36.651,40                             | 23.348,60            | 36.651,40     | 0,00                    | 0,00                   | 36.651,40                            | 36.651,40       | 0,00                                          | 36.651,40        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2241  | 07 | 4.560,00                          | 1.859,74                              | 2.700,26             | 1.859,74      | 0,00                    | 0,00                   | 1.859,74                             | 1.859,74        | 0,00                                          | 1.859,74         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |       |    | 4.560,00                          | 1.859,74                              | 2.700,26             | 1.859,74      | 0,00                    | 0,00                   | 1.859,74                             | 1.859,74        | 0,00                                          | 1.859,74         | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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                               | 38.511,14            | 26.248,86     | 38.511,14               | 0,00                   | 0,00                                 | 38.511,14       | 38.511,14                                        | 0,00             | 38.511,14                |
| 45 91 2250 16              |                                   | 5.000,00                                | 4.691,73             | 308,27        | 4.691,73                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.691,73        | 4.691,73                                         | 0,00             | 4.691,73                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2250                              | ESTATALES                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 5.000,00                                | 4.691,73             | 308,27        | 4.691,73                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.691,73        | 4.691,73                                         | 0,00             | 4.691,73                 |
| 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                               | 1.342,71             | 8.657,29      | 1.342,71                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.342,71        | 1.342,71                                         | 0,00             | 1.342,71                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.000,00                               | 1.342,71             | 8.657,29      | 1.342,71                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.342,71        | 1.342,71                                         | 0,00             | 1.342,71                 |
| TOTAL CONCEPTO             | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.500,00                               | 6.034,44             | 9.465,56      | 6.034,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.034,44        | 6.034,44                                         | 0,00             | 6.034,44                 |
| 45 91 22620 86             |                                   | 3.680,00                                | 2.465,78             | 1.214,22      | 2.465,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.465,78        | 2.465,78                                         | 0,00             | 2.465,78                 |
| 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                                | 2.465,78             | 1.314,22      | 2.465,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.465,78        | 2.465,78                                         | 0,00             | 2.465,78                 |
| 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                               | 7.881,27             | 2.118,73      | 7.881,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.881,27        | 7.881,27                                         | 0,00             | 7.881,27                 |
| 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                               | 7.881,27             | 3.118,73      | 7.881,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.881,27        | 7.881,27                                         | 0,00             | 7.881,27                 |
| 45 91 2269 35              |                                   | 13.230,00                               | 4.632,44             | 8.597,56      | 4.632,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.632,44        | 4.104,74                                         | 527,70           | 4.104,74                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 13.230,00                               | 4.632,44             | 8.597,56      | 4.632,44                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.632,44        | 4.104,74                                         | 527,70           | 4.104,74                 |

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

22766000-1903-00-90000

A las 09:34 del 01/12/2023

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 226         | GASTOS DIVERSOS                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 100.790,00                           | 66.023,69      | 34.766,31            | 66.023,69     | 0,00                    | 0,00                   | 66.023,69                            | 65.495,99       | 527,70                                        | 65.495,99        | 0,00                     |
| 45 91 2270 36              | 127.000,00                           | 31.772,45      | 95.227,55            | 31.772,45     | 0,00                    | 0,00                   | 31.772,45                            | 26.375,85       | 5.396,60                                      | 26.375,85        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2270     | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 127.000,00                           | 31.772,45      | 95.227,55            | 31.772,45     | 0,00                    | 0,00                   | 31.772,45                            | 26.375,85       | 5.396,60                                      | 26.375,85        | 0,00                     |
| 45 91 2273 39              | 133.480,00                           | 113.197,42     | 20.282,58            | 113.197,42    | 0,00                    | 22.752,21              | 90.445,21                            | 90.445,21       | 0,00                                          | 90.445,21        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2273     | LIMPIEZA Y ASEO                      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 133.480,00                           | 113.197,42     | 20.282,58            | 113.197,42    | 0,00                    | 22.752,21              | 90.445,21                            | 90.445,21       | 0,00                                          | 90.445,21        | 0,00                     |
| 45 91 2274 40              | 76.760,00                            | 99.672,58      | -22.912,58           | 99.672,58     | 0,00                    | 6.358,65               | 93.313,93                            | 93.313,93       | 0,00                                          | 93.313,93        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2274     | SEGURIDAD                            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 76.760,00                            | 99.672,58      | -22.912,58           | 99.672,58     | 0,00                    | 6.358,65               | 93.313,93                            | 93.313,93       | 0,00                                          | 93.313,93        | 0,00                     |
| 45 91 2276 42              | 22.710,00                            | 19.874,25      | 2.835,75             | 19.874,25     | 0,00                    | 0,00                   | 19.874,25                            | 19.874,25       | 0,00                                          | 19.874,25        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2276     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 22.710,00                            | 19.874,25      | 2.835,75             | 19.874,25     | 0,00                    | 0,00                   | 19.874,25                            | 19.874,25       | 0,00                                          | 19.874,25        | 0,00                     |
| 45 91 22782 54             | 440.000,00                           | 450.414,90     | -10.414,90           | 450.414,90    | 0,00                    | 129.851,27             | 320.563,63                           | 305.648,29      | 14.915,34                                     | 305.648,29       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2278     | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 440.000,00                           | 450.414,90     | -10.414,90           | 450.414,90    | 0,00                    | 129.851,27             | 320.563,63                           | 305.648,29      | 14.915,34                                     | 305.648,29       | 0,00                     |
| 45 91 2279 45              | 61.860,00                            | 32.071,19      | 29.788,81            | 32.071,19     | 0,00                    | 5.435,38               | 26.635,81                            | 22.304,01       | 4.331,80                                      | 22.304,01        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 2279     | OTROS                                |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 61.860,00                            | 32.071,19      | 29.788,81            | 32.071,19     | 0,00                    | 5.435,38               | 26.635,81                            | 22.304,01       | 4.331,80                                      | 22.304,01        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 227         | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 861.810,00                           | 747.002,79     | 114.807,21           | 747.002,79    | 0,00                    | 164.397,51             | 582.605,28                           | 557.961,54      | 24.643,74                                     | 557.961,54       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 22          | MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 1.363.970,00                         | 1.161.683,28   | 202.286,72           | 1.161.683,28  | 0,00                    | 253.634,89             | 908.048,39                           | 882.876,95      | 25.171,44                                     | 882.876,95       | 0,00                     |
| 45 91 230 26               | 58.000,00                            | 2.668,66       | 55.331,34            | 2.668,66      | 0,00                    | 0,00                   | 2.668,66                             | 2.668,66        | 0,00                                          | 2.668,66         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 230      | DIETAS                               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 58.000,00                            | 2.668,66       | 55.331,34            | 2.668,66      | 0,00                    | 0,00                   | 2.668,66                             | 2.668,66        | 0,00                                          | 2.668,66         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 230         | DIETAS                               |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 58.000,00                            | 2.668,66       | 55.331,34            | 2.668,66      | 0,00                    | 0,00                   | 2.668,66                             | 2.668,66        | 0,00                                          | 2.668,66         | 0,00                     |
| 45 91 231 27               | 95.500,00                            | 19.617,21      | 75.882,79            | 19.617,21     | 0,00                    | 0,00                   | 19.617,21                            | 19.617,21       | 0,00                                          | 19.617,21        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 231      | LOCOMOCIÓN                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 95.500,00                            | 19.617,21      | 75.882,79            | 19.617,21     | 0,00                    | 0,00                   | 19.617,21                            | 19.617,21       | 0,00                                          | 19.617,21        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 231         | LOCOMOCIÓN                           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            | 95.500,00                            | 19.617,21      | 75.882,79            | 19.617,21     | 0,00                    | 0,00                   | 19.617,21                            | 19.617,21       | 0,00                                          | 19.617,21        | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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                            | 70.592,76            | 4.407,24      | 70.592,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 70.592,76       | 63.267,96                                        | 7.324,80         | 63.267,96                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 75.000,00                            | 70.592,76            | 4.407,24      | 70.592,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 70.592,76       | 63.267,96                                        | 7.324,80         | 63.267,96                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 75.000,00                            | 70.592,76            | 4.407,24      | 70.592,76               | 0,00                   | 0,00                                 | 70.592,76       | 63.267,96                                        | 7.324,80         | 63.267,96                |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 229.060,00                           | 92.878,63            | 136.181,37    | 92.878,63               | 0,00                   | 0,00                                 | 92.878,63       | 85.553,83                                        | 7.324,80         | 85.553,83                |
| 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                         | 1.912.767,23         | 409.732,77    | 1.912.767,23            | 0,00                   | 343.643,58                           | 1.569.123,65    | 1.533.552,31                                     | 35.571,34        | 1.533.552,31             |
| 45                         | 91 | 359  | 58 |                                   | 60.000,00                            | 55.161,86            | 4.838,14      | 55.161,86               | 0,00                   | 13.108,37                            | 42.053,49       | 42.053,49                                        | 0,00             | 42.053,49                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 55.161,86            | 4.838,14      | 55.161,86               | 0,00                   | 13.108,37                            | 42.053,49       | 42.053,49                                        | 0,00             | 42.053,49                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 55.161,86            | 4.838,14      | 55.161,86               | 0,00                   | 13.108,37                            | 42.053,49       | 42.053,49                                        | 0,00             | 42.053,49                |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 35                                | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 55.161,86            | 4.838,14      | 55.161,86               | 0,00                   | 13.108,37                            | 42.053,49       | 42.053,49                                        | 0,00             | 42.053,49                |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 55.161,86            | 4.838,14      | 55.161,86               | 0,00                   | 13.108,37                            | 42.053,49       | 42.053,49                                        | 0,00             | 42.053,49                |
| 45                         | 91 | 4295 | 24 |                                   | 31.500,00                            | 10.870,62            | 20.629,38     | 10.870,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.870,62       | 10.870,62                                        | 0,00             | 10.870,62                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4295                              | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 10.870,62            | 20.629,38     | 10.870,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.870,62       | 10.870,62                                        | 0,00             | 10.870,62                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 429                               | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 10.870,62            | 20.629,38     | 10.870,62               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.870,62       | 10.870,62                                        | 0,00             | 10.870,62                |

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 09:34 del 01/12/2023

| 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                            | 10.870,62      | 20.629,38            | 10.870,62     | 0,00                    | 0,00                   | 10.870,62                            | 10.870,62       | 0,00                                             | 10.870,62        | 0,00                     |
| 45 91 4801 45              | 24.200,00                            | 12.450,00      | 11.750,00            | 12.450,00     | 0,00                    | 0,00                   | 12.450,00                            | 12.450,00       | 0,00                                             | 12.450,00        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4801     | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.200,00                            | 12.450,00      | 11.750,00            | 12.450,00     | 0,00                    | 0,00                   | 12.450,00                            | 12.450,00       | 0,00                                             | 12.450,00        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 480         | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.200,00                            | 12.450,00      | 11.750,00            | 12.450,00     | 0,00                    | 0,00                   | 12.450,00                            | 12.450,00       | 0,00                                             | 12.450,00        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 24.200,00                            | 12.450,00      | 11.750,00            | 12.450,00     | 0,00                    | 0,00                   | 12.450,00                            | 12.450,00       | 0,00                                             | 12.450,00        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 55.700,00                            | 23.320,62      | 32.379,38            | 23.320,62     | 0,00                    | 0,00                   | 23.320,62                            | 23.320,62       | 0,00                                             | 23.320,62        | 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 91 625 33               | 0,00                                 | 18.012,22      | -18.012,22           | 18.012,22     | 0,00                    | 0,00                   | 18.012,22                            | 18.012,22       | 0,00                                             | 18.012,22        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 625      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 18.012,22      | -18.012,22           | 18.012,22     | 0,00                    | 0,00                   | 18.012,22                            | 18.012,22       | 0,00                                             | 18.012,22        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 625         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 18.012,22      | -18.012,22           | 18.012,22     | 0,00                    | 0,00                   | 18.012,22                            | 18.012,22       | 0,00                                             | 18.012,22        | 0,00                     |
| 45 91 626 34               | 0,00                                 | 69.862,07      | -69.862,07           | 69.862,07     | 0,00                    | 24.523,67              | 45.338,40                            | 45.338,40       | 0,00                                             | 45.338,40        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 626      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 69.862,07      | -69.862,07           | 69.862,07     | 0,00                    | 24.523,67              | 45.338,40                            | 45.338,40       | 0,00                                             | 45.338,40        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 626         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 69.862,07      | -69.862,07           | 69.862,07     | 0,00                    | 24.523,67              | 45.338,40                            | 45.338,40       | 0,00                                             | 45.338,40        | 0,00                     |
| 45 91 628 36               | 0,00                                 | 786,50         | -786,50              | 786,50        | 0,00                    | 0,00                   | 786,50                               | 786,50          | 0,00                                             | 786,50           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 628      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 786,50         | -786,50              | 786,50        | 0,00                    | 0,00                   | 786,50                               | 786,50          | 0,00                                             | 786,50           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 628         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 786,50         | -786,50              | 786,50        | 0,00                    | 0,00                   | 786,50                               | 786,50          | 0,00                                             | 786,50           | 0,00                     |
| 45 91 629 37               | 416.810,00                           | 166.512,95     | 250.297,05           | 166.512,95    | 0,00                    | 0,00                   | 166.512,95                           | 166.512,95      | 0,00                                             | 166.512,95       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 416.810,00                           | 166.512,95     | 250.297,05           | 166.512,95    | 0,00                    | 0,00                   | 166.512,95                           | 166.512,95      | 0,00                                             | 166.512,95       | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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 629         | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 416.810,00                           | 166.512,95     | 250.297,05           | 166.512,95    | 0,00                    | 0,00                   | 166.512,95                           | 166.512,95      | 0,00                                             | 166.512,95       | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 420.810,00                           | 255.173,74     | 165.636,26           | 255.173,74    | 0,00                    | 24.523,67              | 230.650,07                           | 230.650,07      | 0,00                                             | 230.650,07       | 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                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 480.810,00                           | 255.173,74     | 225.636,26           | 255.173,74    | 0,00                    | 24.523,67              | 230.650,07                           | 230.650,07      | 0,00                                             | 230.650,07       | 0,00                     |
| 45 91 830 44               | 100.000,00                           | 30.800,00      | 69.200,00            | 30.800,00     | 0,00                    | 0,00                   | 30.800,00                            | 30.800,00       | 0,00                                             | 30.800,00        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 830      | AL PERSONAL A CORTO PLAZO            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100.000,00                           | 30.800,00      | 69.200,00            | 30.800,00     | 0,00                    | 0,00                   | 30.800,00                            | 30.800,00       | 0,00                                             | 30.800,00        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 830         | AL PERSONAL A CORTO PLAZO            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100.000,00                           | 30.800,00      | 69.200,00            | 30.800,00     | 0,00                    | 0,00                   | 30.800,00                            | 30.800,00       | 0,00                                             | 30.800,00        | 0,00                     |
| 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 83          | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 210.000,00                           | 30.800,00      | 179.200,00           | 30.800,00     | 0,00                    | 0,00                   | 30.800,00                            | 30.800,00       | 0,00                                             | 30.800,00        | 0,00                     |
| 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             | 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             | 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             | 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 09:34 del 01/12/2023

| 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       | 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                         | 244.225,78           | 405.774,22    | 244.225,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 244.225,78      | 244.225,78                                       | 0,00             | 244.225,78               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 8410                              | A CORTO PLAZO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 650.000,00                         | 244.225,78           | 405.774,22    | 244.225,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 244.225,78      | 244.225,78                                       | 0,00             | 244.225,78               |
| 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<br>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                         | 244.225,78           | 445.774,22    | 244.225,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 244.225,78      | 244.225,78                                       | 0,00             | 244.225,78               |
| TOTAL ARTICULO             | 84                                | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 990.000,00                         | 244.225,78           | 745.774,22    | 244.225,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 244.225,78      | 244.225,78                                       | 0,00             | 244.225,78               |
| TOTAL CAPITULO             | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 1.200.000,00                       | 275.025,78           | 924.974,22    | 275.025,78              | 0,00                   | 0,00                                 | 275.025,78      | 275.025,78                                       | 0,00             | 275.025,78               |
| TOTAL PROGRAMA             | 91                                | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.144.950,00                       | 6.631.473,84         | 2.513.476,16  | 6.631.473,84            | 0,00                   | 394.223,47                           | 6.237.250,37    | 6.188.967,04                                     | 48.283,33        | 6.188.967,04             |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 45                                | ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 9.144.950,00                       | 6.631.473,84         | 2.513.476,16  | 6.631.473,84            | 0,00                   | 394.223,47                           | 6.237.250,37    | 6.188.967,04                                     | 48.283,33        | 6.188.967,04             |
| TOTAL GENERAL              |                                   | 381.236.605,34                     | 304.954.975,51       | 76.281.629,83 | 304.954.975,51          | 0,00                   | 4.374.595,89                         | 300.580.379,62  | 299.999.336,13                                   | 581.043,49       | 299.999.336,13           |