

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 11                         | 02 | 13090 | 41 | 2.500.070,00                      | 1.258.371,55                         | 1.241.698,45         | 1.258.371,55  | 0,00                    | 0,00                   | 1.258.371,55                         | 1.258.371,55    | 0,00                                             | 1.258.371,55     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.500.070,00                         | 1.258.371,55         | 1.241.698,45  | 0,00                    | 0,00                   | 1.258.371,55                         | 1.258.371,55    | 0,00                                             | 1.258.371,55     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.500.070,00                         | 1.258.371,55         | 1.241.698,45  | 0,00                    | 0,00                   | 1.258.371,55                         | 1.258.371,55    | 0,00                                             | 1.258.371,55     | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 1310  | 73 | 55.000,00                         | 47.414,35                            | 7.585,65             | 47.414,35     | 0,00                    | 0,00                   | 47.414,35                            | 47.414,35       | 0,00                                             | 47.414,35        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.000,00                            | 47.414,35            | 7.585,65      | 0,00                    | 0,00                   | 47.414,35                            | 47.414,35       | 0,00                                             | 47.414,35        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.000,00                            | 47.414,35            | 7.585,65      | 0,00                    | 0,00                   | 47.414,35                            | 47.414,35       | 0,00                                             | 47.414,35        | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 1343  | 09 | 0,00                              | 11.887,33                            | -11.887,33           | 11.887,33     | 0,00                    | 0,00                   | 11.887,33                            | 11.887,33       | 0,00                                             | 11.887,33        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 11.887,33            | -11.887,33    | 0,00                    | 0,00                   | 11.887,33                            | 11.887,33       | 0,00                                             | 11.887,33        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 11.887,33            | -11.887,33    | 0,00                    | 0,00                   | 11.887,33                            | 11.887,33       | 0,00                                             | 11.887,33        | 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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.577.070,00                         | 1.317.673,23         | 1.259.396,77  | 0,00                    | 0,00                   | 1.317.673,23                         | 1.317.673,23    | 0,00                                             | 1.317.673,23     | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 1600  | 72 | 906.100,00                        | 487.354,42                           | 418.745,58           | 487.354,42    | 0,00                    | 0,00                   | 487.354,42                           | 487.354,42      | 0,00                                             | 487.354,42       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 906.100,00                           | 487.354,42           | 418.745,58    | 0,00                    | 0,00                   | 487.354,42                           | 487.354,42      | 0,00                                             | 487.354,42       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 906.100,00                           | 487.354,42           | 418.745,58    | 0,00                    | 0,00                   | 487.354,42                           | 487.354,42      | 0,00                                             | 487.354,42       | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 1620  | 92 | 14.710,00                         | 13.031,85                            | 1.678,15             | 13.031,85     | 0,00                    | 0,00                   | 13.031,85                            | 13.031,85       | 0,00                                             | 13.031,85        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 14.710,00                            | 13.031,85            | 1.678,15      | 0,00                    | 0,00                   | 13.031,85                            | 13.031,85       | 0,00                                             | 13.031,85        | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 1621  | 93 | 114.680,00                        | 102.944,31                           | 11.735,69            | 102.944,31    | 0,00                    | 30.599,86              | 72.344,45                            | 72.344,45       | 0,00                                             | 72.344,45        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 114.680,00                           | 102.944,31           | 11.735,69     | 0,00                    | 30.599,86              | 72.344,45                            | 72.344,45       | 0,00                                             | 72.344,45        | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 1622  | 94 | 0,00                              | 38,39                                | -38,39               | 38,39         | 0,00                    | 0,00                   | 38,39                                | 38,39           | 0,00                                             | 38,39            | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 0,00                                 | 38,39                | -38,39        | 38,39                   | 0,00                   | 0,00                                 | 38,39           | 38,39                                            | 0,00             | 38,39                    | 0,00 |
| 11                         | 02 | 1624 | 96 |                                   | 4.930,00                             | 0,00                 | 4.930,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 4.930,00                             | 0,00                 | 4.930,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 1625 | 00 |                                   | 7.500,00                             | 10.520,68            | -3.020,68     | 10.520,68               | 0,00                   | 4.162,37                             | 6.358,31        | 6.358,31                                         | 0,00             | 6.358,31                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.500,00                             | 10.520,68            | -3.020,68     | 10.520,68               | 0,00                   | 4.162,37                             | 6.358,31        | 6.358,31                                         | 0,00             | 6.358,31                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 1629 | 04 |                                   | 23.510,00                            | 6.999,48             | 16.510,52     | 6.999,48                | 0,00                   | 2.423,73                             | 4.575,75        | 2.558,09                                         | 2.017,66         | 2.558,09                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 23.510,00                            | 6.999,48             | 16.510,52     | 6.999,48                | 0,00                   | 2.423,73                             | 4.575,75        | 2.558,09                                         | 2.017,66         | 2.558,09                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 165.330,00                           | 133.534,71           | 31.795,29     | 133.534,71              | 0,00                   | 37.185,96                            | 96.348,75       | 94.331,09                                        | 2.017,66         | 94.331,09                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.071.430,00                         | 620.889,13           | 450.540,87    | 620.889,13              | 0,00                   | 37.185,96                            | 583.703,17      | 581.685,51                                       | 2.017,66         | 581.685,51               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.648.500,00                         | 1.938.562,36         | 1.709.937,64  | 1.938.562,36            | 0,00                   | 37.185,96                            | 1.901.376,40    | 1.899.358,74                                     | 2.017,66         | 1.899.358,74             | 0,00 |
| 11                         | 02 | 202  | 88 |                                   | 845.000,00                           | 727.512,97           | 117.487,03    | 727.512,97              | 0,00                   | 324.705,73                           | 402.807,24      | 402.807,24                                       | 0,00             | 402.807,24               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 845.000,00                           | 727.512,97           | 117.487,03    | 727.512,97              | 0,00                   | 324.705,73                           | 402.807,24      | 402.807,24                                       | 0,00             | 402.807,24               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 845.000,00                           | 727.512,97           | 117.487,03    | 727.512,97              | 0,00                   | 324.705,73                           | 402.807,24      | 402.807,24                                       | 0,00             | 402.807,24               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 203  | 89 |                                   | 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       |    |      |    | 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 |
| 11                         | 02 | 204  | 90 |                                   | 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       |    |      |    | 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 |
| 11                         | 02 | 205  | 91 |                                   | 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       |    |      |    | 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 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 206 | 92 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 208 | 94 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 209 | 95 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 209                               | CÁNONES                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 848.180,00                           | 727.512,97           | 120.667,03    | 727.512,97              | 0,00                   | 324.705,73                           | 402.807,24      | 402.807,24                                       | 0,00             | 402.807,24               |
| 11                         | 02 | 212 | 01 |                                   | 25.000,00                            | 2.586,79             | 22.413,21     | 2.586,79                | 0,00                   | 657,98                               | 1.928,81        | 1.928,81                                         | 0,00             | 1.928,81                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 25.000,00                            | 2.586,79             | 22.413,21     | 2.586,79                | 0,00                   | 657,98                               | 1.928,81        | 1.928,81                                         | 0,00             | 1.928,81                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 25.000,00                            | 2.586,79             | 22.413,21     | 2.586,79                | 0,00                   | 657,98                               | 1.928,81        | 1.928,81                                         | 0,00             | 1.928,81                 |
| 11                         | 02 | 213 | 02 |                                   | 95.000,00                            | 65.244,47            | 29.755,53     | 65.244,47               | 0,00                   | 32.710,33                            | 32.534,14       | 29.120,56                                        | 3.413,58         | 29.120,56                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 95.000,00                            | 65.244,47            | 29.755,53     | 65.244,47               | 0,00                   | 32.710,33                            | 32.534,14       | 29.120,56                                        | 3.413,58         | 29.120,56                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 95.000,00                            | 65.244,47            | 29.755,53     | 65.244,47               | 0,00                   | 32.710,33                            | 32.534,14       | 29.120,56                                        | 3.413,58         | 29.120,56                |
| 11                         | 02 | 215 | 04 |                                   | 42.000,00                            | 10.095,41            | 31.904,59     | 10.095,41               | 0,00                   | 4.744,64                             | 5.350,77        | 5.350,77                                         | 0,00             | 5.350,77                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 42.000,00                            | 10.095,41            | 31.904,59     | 10.095,41               | 0,00                   | 4.744,64                             | 5.350,77        | 5.350,77                                         | 0,00             | 5.350,77                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 42.000,00                            | 10.095,41            | 31.904,59     | 10.095,41               | 0,00                   | 4.744,64                             | 5.350,77        | 5.350,77                                         | 0,00             | 5.350,77                 |
| 11                         | 02 | 216 | 05 |                                   | 8.680,00                             | 0,00                 | 8.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

2276 276 MUTUA EGARSAT

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                        | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 8.680,00                              | 0,00                 | 8.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 8.680,00                              | 0,00                 | 8.680,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 219   | 08 |                                   | 0,00                                  | 239,60               | -239,60       | 239,60                  | 0,00                   | 0,00                                 | 239,60          | 239,60                                           | 0,00             | 239,60                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                  | 239,60               | -239,60       | 239,60                  | 0,00                   | 0,00                                 | 239,60          | 239,60                                           | 0,00             | 239,60                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                  | 239,60               | -239,60       | 239,60                  | 0,00                   | 0,00                                 | 239,60          | 239,60                                           | 0,00             | 239,60                   |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 170.680,00                            | 78.166,27            | 92.513,73     | 78.166,27               | 0,00                   | 38.112,95                            | 40.053,32       | 36.639,74                                        | 3.413,58         | 36.639,74                |
| 11                         | 02 | 2200  | 90 |                                   | 16.000,00                             | 11.522,12            | 4.477,88      | 5.049,96                | 6.472,16               | 69,12                                | 4.980,84        | 4.708,09                                         | 272,75           | 4.708,09                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 16.000,00                             | 11.522,12            | 4.477,88      | 5.049,96                | 6.472,16               | 69,12                                | 4.980,84        | 4.708,09                                         | 272,75           | 4.708,09                 |
| 11                         | 02 | 2201  | 91 |                                   | 0,00                                  | 90,59                | -90,59        | 90,59                   | 0,00                   | 0,00                                 | 90,59           | 90,59                                            | 0,00             | 90,59                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                  | 90,59                | -90,59        | 90,59                   | 0,00                   | 0,00                                 | 90,59           | 90,59                                            | 0,00             | 90,59                    |
| 11                         | 02 | 2202  | 92 |                                   | 2.420,00                              | 0,00                 | 2.420,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.420,00                              | 0,00                 | 2.420,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 18.420,00                             | 11.612,71            | 6.807,29      | 5.140,55                | 6.472,16               | 69,12                                | 5.071,43        | 4.798,68                                         | 272,75           | 4.798,68                 |
| 11                         | 02 | 22100 | 30 |                                   | 105.000,00                            | 87.944,18            | 17.055,82     | 87.944,18               | 0,00                   | 17.592,96                            | 70.351,22       | 70.351,22                                        | 0,00             | 70.351,22                |
| 11                         | 02 | 22101 | 31 |                                   | 9.500,00                              | 4.410,52             | 5.089,48      | 4.410,52                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.410,52        | 4.410,52                                         | 0,00             | 4.410,52                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 114.500,00                            | 92.354,70            | 22.145,30     | 92.354,70               | 0,00                   | 17.592,96                            | 74.761,74       | 74.761,74                                        | 0,00             | 74.761,74                |
| 11                         | 02 | 22110 | 40 |                                   | 550,00                                | 0,00                 | 550,00        | 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                     |
| 11                         | 02 | 2212  | 05 |                                   | 570,00                                | 0,00                 | 570,00        | 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                     |
| 11                         | 02 | 2213  | 06 |                                   | 1.200,00                              | 2.210,93             | -1.010,93     | 2.210,93                | 0,00                   | 2.042,58                             | 168,35          | 168,35                                           | 0,00             | 168,35                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.200,00                              | 2.210,93             | -1.010,93     | 2.210,93                | 0,00                   | 2.042,58                             | 168,35          | 168,35                                           | 0,00             | 168,35                   |
| 11                         | 02 | 22140 | 70 |                                   | 530,00                                | 0,00                 | 530,00        | 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                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22164 | 94 |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                             | 3.369,43             | -769,43       | 3.369,43                | 0,00                   | 1.441,88                             | 1.927,55        | 1.927,55                                         | 0,00             | 1.927,55                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.600,00                             | 3.369,43             | -769,43       | 3.369,43                | 0,00                   | 1.441,88                             | 1.927,55        | 1.927,55                                         | 0,00             | 1.927,55                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 120.700,00                           | 97.935,06            | 22.764,94     | 97.935,06               | 0,00                   | 21.077,42                            | 76.857,64       | 76.857,64                                        | 0,00             | 76.857,64                |
| 11                         | 02 | 22200 | 33 |                                   | 120.000,00                           | 77.799,86            | 42.200,14     | 77.799,86               | 0,00                   | 56.007,60                            | 21.792,26       | 21.792,26                                        | 0,00             | 21.792,26                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 120.000,00                           | 77.799,86            | 42.200,14     | 77.799,86               | 0,00                   | 56.007,60                            | 21.792,26       | 21.792,26                                        | 0,00             | 21.792,26                |
| 11                         | 02 | 2221  | 14 |                                   | 75.000,00                            | 45.138,17            | 29.861,83     | 45.138,17               | 0,00                   | 13.703,11                            | 31.435,06       | 31.435,06                                        | 0,00             | 31.435,06                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00                            | 45.138,17            | 29.861,83     | 45.138,17               | 0,00                   | 13.703,11                            | 31.435,06       | 31.435,06                                        | 0,00             | 31.435,06                |
| 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                           | 122.938,03           | 72.161,97     | 122.938,03              | 0,00                   | 69.710,71                            | 53.227,32       | 53.227,32                                        | 0,00             | 53.227,32                |
| 11                         | 02 | 223   | 12 |                                   | 6.000,00                             | 1.945,69             | 4.054,31      | 1.945,69                | 0,00                   | 102,43                               | 1.843,26        | 1.789,94                                         | 53,32            | 1.789,94                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                             | 1.945,69             | 4.054,31      | 1.945,69                | 0,00                   | 102,43                               | 1.843,26        | 1.789,94                                         | 53,32            | 1.789,94                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                             | 1.945,69             | 4.054,31      | 1.945,69                | 0,00                   | 102,43                               | 1.843,26        | 1.789,94                                         | 53,32            | 1.789,94                 |
| 11                         | 02 | 2240  | 33 |                                   | 40.000,00                            | 7.787,43             | 32.212,57     | 7.787,43                | 0,00                   | 7.787,43                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 40.000,00                            | 7.787,43             | 32.212,57     | 7.787,43                | 0,00                   | 7.787,43                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2249  | 42 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 40.530,00                                 | 7.787,43             | 32.742,57     | 7.787,43                | 0,00                   | 7.787,43                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2250  | 43 |                                   | 530,00                                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2251  | 44 |                                   | 1.500,00                                  | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.500,00                                  | 0,00                 | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2252  | 45 |                                   | 22.000,00                                 | 11.336,94            | 10.663,06     | 11.336,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.336,94       | 10.970,05                                        | 366,89           | 10.970,05                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.000,00                                 | 11.336,94            | 10.663,06     | 11.336,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.336,94       | 10.970,05                                        | 366,89           | 10.970,05                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 24.030,00                                 | 11.336,94            | 12.693,06     | 11.336,94               | 0,00                   | 0,00                                 | 11.336,94       | 10.970,05                                        | 366,89           | 10.970,05                |
| 11                         | 02 | 22620 | 65 |                                   | 530,00                                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22621 | 66 |                                   | 530,00                                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.060,00                                  | 0,00                 | 1.060,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2263  | 56 |                                   | 80.000,00                                 | 56.276,08            | 23.723,92     | 56.276,08               | 0,00                   | 15.731,98                            | 40.544,10       | 38.947,41                                        | 1.596,69         | 38.947,41                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 80.000,00                                 | 56.276,08            | 23.723,92     | 56.276,08               | 0,00                   | 15.731,98                            | 40.544,10       | 38.947,41                                        | 1.596,69         | 38.947,41                |
| 11                         | 02 | 22660 | 08 |                                   | 530,00                                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 22661 | 09 |                                   | 530,00                                    | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2266                              | REUN. , COFERENC. , CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.060,00                                  | 0,00                 | 1.060,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 02 | 2269  | 62 |                                   | 350,00                                    | 102,55               | 247,45        | 102,55                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,55          | 102,55                                           | 0,00             | 102,55                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2269                              | OTROS                                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 350,00                                    | 102,55               | 247,45        | 102,55                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,55          | 102,55                                           | 0,00             | 102,55                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 82.470,00                                 | 56.378,63            | 26.091,37     | 56.378,63               | 0,00                   | 15.731,98                            | 40.646,65       | 39.049,96                                        | 1.596,69         | 39.049,96                |
| 11                         | 02 | 2270  | 63 |                                   | 12.500,00                                 | 7.262,48             | 5.237,52      | 7.262,48                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.262,48        | 7.262,48                                         | 0,00             | 7.262,48                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.500,00                                 | 7.262,48             | 5.237,52      | 7.262,48                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.262,48        | 7.262,48                                         | 0,00             | 7.262,48                 |
| 11                         | 02 | 2273  | 66 |                                   | 118.000,00                                | 112.355,04           | 5.644,96      | 112.355,04              | 0,00                   | 52.403,78                            | 59.951,26       | 52.626,83                                        | 7.324,43         | 52.626,83                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 118.000,00                                | 112.355,04           | 5.644,96      | 112.355,04              | 0,00                   | 52.403,78                            | 59.951,26       | 52.626,83                                        | 7.324,43         | 52.626,83                |
| 11                         | 02 | 2274  | 67 |                                   | 32.000,00                                 | 22.601,66            | 9.398,34      | 22.601,66               | 0,00                   | 7.324,74                             | 15.276,92       | 15.276,92                                        | 0,00             | 15.276,92                |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 32.000,00                               | 22.601,66            | 9.398,34      | 22.601,66               | 0,00                   | 7.324,74                             | 15.276,92       | 15.276,92                                        | 0,00             | 15.276,92                | 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 |
| 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 |
| 11                         | 02 | 22781 | 32 |                                   | 120.000,00                              | 112.754,23           | 7.245,77      | 112.754,23              | 0,00                   | 31.540,07                            | 81.214,16       | 72.108,43                                        | 9.105,73         | 72.108,43                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 22782 | 33 |                                   | 300.000,00                              | 198.237,62           | 101.762,38    | 198.237,62              | 0,00                   | 84.302,94                            | 113.934,68      | 113.358,47                                       | 576,21           | 113.358,47               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 420.000,00                              | 310.991,85           | 109.008,15    | 310.991,85              | 0,00                   | 115.843,01                           | 195.148,84      | 185.466,90                                       | 9.681,94         | 185.466,90               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 2279  | 72 |                                   | 8.500,00                                | 7.098,26             | 1.401,74      | 7.098,26                | 0,00                   | 3.465,49                             | 3.632,77        | 3.433,20                                         | 199,57           | 3.433,20                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 8.500,00                                | 7.098,26             | 1.401,74      | 7.098,26                | 0,00                   | 3.465,49                             | 3.632,77        | 3.433,20                                         | 199,57           | 3.433,20                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 591.530,00                              | 460.309,29           | 131.220,71    | 460.309,29              | 0,00                   | 179.037,02                           | 281.272,27      | 264.066,33                                       | 17.205,94        | 264.066,33               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.078.780,00                            | 770.243,78           | 308.536,22    | 763.771,62              | 6.472,16               | 293.516,11                           | 470.255,51      | 450.759,92                                       | 19.495,59        | 450.759,92               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 230   | 19 |                                   | 18.000,00                               | 7.375,23             | 10.624,77     | 7.375,23                | 0,00                   | 7.375,23                             | 7.375,23        | 7.375,23                                         | 0,00             | 7.375,23                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 18.000,00                               | 7.375,23             | 10.624,77     | 7.375,23                | 0,00                   | 7.375,23                             | 7.375,23        | 7.375,23                                         | 0,00             | 7.375,23                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 18.000,00                               | 7.375,23             | 10.624,77     | 7.375,23                | 0,00                   | 7.375,23                             | 7.375,23        | 7.375,23                                         | 0,00             | 7.375,23                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 231   | 20 |                                   | 50.000,00                               | 21.658,61            | 28.341,39     | 21.658,61               | 0,00                   | 21.658,61                            | 21.658,61       | 21.658,61                                        | 0,00             | 21.658,61                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                               | 21.658,61            | 28.341,39     | 21.658,61               | 0,00                   | 21.658,61                            | 21.658,61       | 21.658,61                                        | 0,00             | 21.658,61                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                               | 21.658,61            | 28.341,39     | 21.658,61               | 0,00                   | 21.658,61                            | 21.658,61       | 21.658,61                                        | 0,00             | 21.658,61                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 232   | 21 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 232                               | TRASLADOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 232                               | TRASLADOS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 233   | 22 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |      |    | 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                            | 29.033,84            | 39.166,16     | 29.033,84               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.033,84       | 29.033,84                                        | 0,00             | 29.033,84                |
| 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                     |
| TOTAL 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 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 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                            | 132.252,24           | -107.252,24   | 132.252,24              | 0,00                   | 67.119,49                            | 65.132,75       | 65.132,75                                        | 0,00             | 65.132,75                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 25.000,00                            | 132.252,24           | -107.252,24   | 132.252,24              | 0,00                   | 67.119,49                            | 65.132,75       | 65.132,75                                        | 0,00             | 65.132,75                |
| 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 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                            | 20.097,84            | -6.787,84     | 20.097,84               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.097,84       | 20.097,84                                        | 0,00             | 20.097,84                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 13.310,00                            | 20.097,84            | -6.787,84     | 20.097,84               | 0,00                   | 0,00                                 | 20.097,84       | 20.097,84                                        | 0,00             | 20.097,84                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 58.050,00                            | 152.350,08           | -94.300,08    | 152.350,08              | 0,00                   | 67.119,49                            | 85.230,59       | 85.230,59                                        | 0,00             | 85.230,59                |
| 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 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 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 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                             | 68.847,37            | -62.347,37    | 68.847,37               | 0,00                   | 66.653,51                            | 2.193,86        | 2.193,86                                         | 0,00             | 2.193,86                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.500,00                             | 68.847,37            | -62.347,37    | 68.847,37               | 0,00                   | 66.653,51                            | 2.193,86        | 2.193,86                                         | 0,00             | 2.193,86                 |
| 11                         | 02 | 2527 | 29 |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 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 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       | 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                            | 68.847,37            | -54.977,37    | 68.847,37               | 0,00                   | 66.653,51                            | 2.193,86        | 2.193,86                                         | 0,00             | 2.193,86                 |
| 11 02 25431 63             |                                   | 6.000,00                             | 4.797,94             | 1.202,06      | 4.797,94                | 0,00                   | 240,42                               | 4.557,52        | 4.557,52                                         | 0,00             | 4.557,52                 |
| 11 02 25432 64             |                                   | 4.950,00                             | 258,76               | 4.691,24      | 258,76                  | 0,00                   | 0,00                                 | 258,76          | 258,76                                           | 0,00             | 258,76                   |
| 11 02 25439 71             |                                   | 4.880,00                             | 251,87               | 4.628,13      | 251,87                  | 0,00                   | 0,00                                 | 251,87          | 216,57                                           | 35,30            | 216,57                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 15.830,00                            | 5.308,57             | 10.521,43     | 5.308,57                | 0,00                   | 240,42                               | 5.068,15        | 5.032,85                                         | 35,30            | 5.032,85                 |
| 11 02 2545 47              |                                   | 10.810,00                            | 11.324,13            | -514,13       | 11.324,13               | 0,00                   | 968,00                               | 10.356,13       | 9.209,71                                         | 1.146,42         | 9.209,71                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 10.810,00                            | 11.324,13            | -514,13       | 11.324,13               | 0,00                   | 968,00                               | 10.356,13       | 9.209,71                                         | 1.146,42         | 9.209,71                 |
| 11 02 2547 49              |                                   | 17.000,00                            | 536,64               | 16.463,36     | 536,64                  | 0,00                   | 239,19                               | 297,45          | 297,45                                           | 0,00             | 297,45                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 17.000,00                            | 536,64               | 16.463,36     | 536,64                  | 0,00                   | 239,19                               | 297,45          | 297,45                                           | 0,00             | 297,45                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 43.640,00                            | 17.169,34            | 26.470,66     | 17.169,34               | 0,00                   | 1.447,61                             | 15.721,73       | 14.540,01                                        | 1.181,72         | 14.540,01                |
| 11 02 2551 53              |                                   | 450,00                               | 0,00                 | 450,00        | 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                     |
| 11 02 2552 54              |                                   | 40,00                                | 224,21               | -184,21       | 224,21                  | 0,00                   | 0,00                                 | 224,21          | 224,21                                           | 0,00             | 224,21                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 40,00                                | 224,21               | -184,21       | 224,21                  | 0,00                   | 0,00                                 | 224,21          | 224,21                                           | 0,00             | 224,21                   |
| TOTAL CONCEPTO             | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 490,00                               | 224,21               | 265,79        | 224,21                  | 0,00                   | 0,00                                 | 224,21          | 224,21                                           | 0,00             | 224,21                   |
| 11 02 2581 83              |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 123.580,00                           | 238.591,00           | -115.011,00   | 238.591,00              | 0,00                   | 135.220,61                           | 103.370,39      | 102.188,67                                       | 1.181,72         | 102.188,67               |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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 2           | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.289.420,00                      | 1.843.547,86   | 445.872,14           | 1.837.075,70   | 6.472,16                | 791.555,40             | 1.045.520,30                         | 1.021.429,41    | 24.090,89                                        | 1.021.429,41     | 0,00                     |
| 11 02 4740 11              | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4740     | POR CONTINGENCIAS COMUNES         |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 474         | EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP    |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 475 70               | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 475      | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED         |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 475         | EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED         |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 50.000,00                         | 0,00           | 50.000,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 47          | A EMPRESAS PRIVADAS               |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 100.000,00                        | 0,00           | 100.000,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11 02 48210 47             | 0,00                              | 266.865,12     | -266.865,12          | 266.865,12     | 0,00                    | 0,00                   | 266.865,12                           | 266.865,12      | 0,00                                             | 266.865,12       | 0,00                     |
| 11 02 48211 48             | 105.795.190,00                    | 87.527.404,54  | 18.267.785,46        | 87.527.404,54  | 0,00                    | 0,00                   | 87.527.404,54                        | 87.526.538,24   | 866,30                                           | 87.526.538,24    | 0,00                     |
| 11 02 48212 49             | 27.500.000,00                     | 15.208.665,13  | 12.291.334,87        | 15.208.665,13  | 0,00                    | 0,00                   | 15.208.665,13                        | 15.208.665,13   | 0,00                                             | 15.208.665,13    | 0,00                     |
| 11 02 48214 51             | 55.000,00                         | 66.678,82      | -11.678,82           | 66.678,82      | 0,00                    | 0,00                   | 66.678,82                            | 66.678,82       | 0,00                                             | 66.678,82        | 0,00                     |
| 11 02 48217 54             | 22.813.670,00                     | 15.161.416,13  | 7.652.253,87         | 15.161.416,13  | 0,00                    | 0,00                   | 15.161.416,13                        | 15.158.326,30   | 3.089,83                                         | 15.158.326,30    | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4821     | SUB. POR ENF.O ACCID.             |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 156.163.860,00                    | 118.231.029,74 | 37.932.830,26        | 118.231.029,74 | 0,00                    | 0,00                   | 118.231.029,74                       | 118.227.073,61  | 3.956,13                                         | 118.227.073,61   | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 482         | INCAPACIDAD TEMPORAL              |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 156.163.860,00                    | 118.231.029,74 | 37.932.830,26        | 118.231.029,74 | 0,00                    | 0,00                   | 118.231.029,74                       | 118.227.073,61  | 3.956,13                                         | 118.227.073,61   | 0,00                     |
| 11 02 48427 70             | 6.189.190,00                      | 2.992.863,06   | 3.196.326,94         | 2.992.863,06   | 0,00                    | 0,00                   | 2.992.863,06                         | 2.992.863,06    | 0,00                                             | 2.992.863,06     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4842     | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB       |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 6.189.190,00                      | 2.992.863,06   | 3.196.326,94         | 2.992.863,06   | 0,00                    | 0,00                   | 2.992.863,06                         | 2.992.863,06    | 0,00                                             | 2.992.863,06     | 0,00                     |
| 11 02 48447 90             | 793.630,00                        | 762.204,28     | 31.425,72            | 762.204,28     | 0,00                    | 0,00                   | 762.204,28                           | 762.204,28      | 0,00                                             | 762.204,28       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4844     | SUBS.RIESGO LACTANCIA NATUR.      |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 793.630,00                        | 762.204,28     | 31.425,72            | 762.204,28     | 0,00                    | 0,00                   | 762.204,28                           | 762.204,28      | 0,00                                             | 762.204,28       | 0,00                     |
| 11 02 48457 03             | 2.541.190,00                      | 3.733.579,57   | -1.192.389,57        | 3.733.579,57   | 0,00                    | 0,00                   | 3.733.579,57                         | 3.733.579,57    | 0,00                                             | 3.733.579,57     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4845     | SUBS.CUIDADO MENORES EFER.GRAVE   |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 2.541.190,00                      | 3.733.579,57   | -1.192.389,57        | 3.733.579,57   | 0,00                    | 0,00                   | 3.733.579,57                         | 3.733.579,57    | 0,00                                             | 3.733.579,57     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 484         | PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS      |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 9.524.010,00                      | 7.488.646,91   | 2.035.363,09         | 7.488.646,91   | 0,00                    | 0,00                   | 7.488.646,91                         | 7.488.646,91    | 0,00                                             | 7.488.646,91     | 0,00                     |
| 11 02 48617 66             | 1.000,00                          | 384,04         | 615,96               | 384,04         | 0,00                    | 0,00                   | 384,04                               | 372,00          | 12,04                                            | 372,00           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       |    |       |    | 4861                              | AUXILIO POR DEFUNCION                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 384,04               | 615,96        | 384,04                  | 0,00                   | 0,00                                 | 384,04          | 372,00                                           | 12,04            | 372,00                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48637 | 86 |                                   | 955.670,00                            | 451.285,67           | 504.384,33    | 451.285,67              | 0,00                   | 0,00                                 | 451.285,67      | 451.285,67                                       | 0,00             | 451.285,67               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4863                              | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 955.670,00                            | 451.285,67           | 504.384,33    | 451.285,67              | 0,00                   | 0,00                                 | 451.285,67      | 451.285,67                                       | 0,00             | 451.285,67               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48647 | 96 |                                   | 280.000,00                            | 89.659,31            | 190.340,69    | 89.659,31               | 0,00                   | 0,00                                 | 89.659,31       | 89.659,31                                        | 0,00             | 89.659,31                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4864                              | INDEMNIZACIONES POR BAREMO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 280.000,00                            | 89.659,31            | 190.340,69    | 89.659,31               | 0,00                   | 0,00                                 | 89.659,31       | 89.659,31                                        | 0,00             | 89.659,31                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 486                               | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.236.670,00                          | 541.329,02           | 695.340,98    | 541.329,02              | 0,00                   | 0,00                                 | 541.329,02      | 541.316,98                                       | 12,04            | 541.316,98               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48797 | 52 |                                   | 150.000,00                            | 33.718,10            | 116.281,90    | 33.718,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.718,10       | 33.718,10                                        | 0,00             | 33.718,10                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4879                              | AYUDAS DE CARAC.SOC.                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                            | 33.718,10            | 116.281,90    | 33.718,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.718,10       | 33.718,10                                        | 0,00             | 33.718,10                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 487                               | PRESTACIONES SOCIALES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                            | 33.718,10            | 116.281,90    | 33.718,10               | 0,00                   | 0,00                                 | 33.718,10       | 33.718,10                                        | 0,00             | 33.718,10                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48811 | 66 |                                   | 54.000,00                             | 1.457,46             | 52.542,54     | 1.457,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.457,46        | 1.457,46                                         | 0,00             | 1.457,46                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48812 | 67 |                                   | 11.000,00                             | 0,00                 | 11.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 65.000,00                             | 1.457,46             | 63.542,54     | 1.457,46                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.457,46        | 1.457,46                                         | 0,00             | 1.457,46                 | 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 |                                   | 605.550,00                            | 326.760,49           | 278.789,51    | 326.760,49              | 0,00                   | 0,00                                 | 326.760,49      | 326.760,49                                       | 0,00             | 326.760,49               | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48846 | 04 |                                   | 0,00                                  | -332.917,38          | 332.917,38    | -332.917,38             | 0,00                   | 0,00                                 | -332.917,38     | -332.917,38                                      | 0,00             | -332.917,38              | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4884                              | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 605.550,00                            | -6.156,89            | 611.706,89    | -6.156,89               | 0,00                   | 0,00                                 | -6.156,89       | -6.156,89                                        | 0,00             | -6.156,89                | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48852 | 10 |                                   | 434.420,00                            | 8.569,85             | 425.850,15    | 8.569,85                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.569,85        | 8.569,85                                         | 0,00             | 8.569,85                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48856 | 14 |                                   | 0,00                                  | -8.569,72            | 8.569,72      | -8.569,72               | 0,00                   | 0,00                                 | -8.569,72       | -8.569,72                                        | 0,00             | -8.569,72                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4885                              | CUOTAS BENEF.PREST.CESE ACTIVIDAD     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 434.420,00                            | 0,13                 | 434.419,87    | 0,13                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,13            | 0,13                                             | 0,00             | 0,13                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 48862 | 20 |                                   | 5.583.490,00                          | 3.418.296,36         | 2.165.193,64  | 3.418.296,36            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.418.296,36    | 3.418.296,36                                     | 0,00             | 3.418.296,36             | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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 | 48867                | 25 |                                   | 0,00                                    | 136.832,66           | -136.832,66   | 136.832,66              | 0,00                   | 0,00                                 | 136.832,66      | 136.832,66                                       | 0,00             | 136.832,66               | 0,00 |
|                            |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO |    | 4886                              | CUOTAS TRABAJ. AUTÓNOMOS SIT. INC. TEMP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 5.583.490,00                            | 3.555.129,02         | 2.028.360,98  | 3.555.129,02            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.555.129,02    | 3.555.129,02                                     | 0,00             | 3.555.129,02             | 0,00 |
|                            |    | TOTAL CONCEPTO       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 6.695.160,00                            | 3.550.429,72         | 3.144.730,28  | 3.550.429,72            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.550.429,72    | 3.550.429,72                                     | 0,00             | 3.550.429,72             | 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 |
|                            |    | 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                     | 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                     | 0,00 |
|                            |    | TOTAL ARTICULO       |    | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 173.789.700,00                          | 129.845.153,49       | 43.944.546,51 | 129.845.153,49          | 0,00                   | 0,00                                 | 129.845.153,49  | 129.841.185,32                                   | 3.968,17         | 129.841.185,32           | 0,00 |
|                            |    | TOTAL CAPITULO       |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 173.889.700,00                          | 129.845.153,49       | 44.044.546,51 | 129.845.153,49          | 0,00                   | 0,00                                 | 129.845.153,49  | 129.841.185,32                                   | 3.968,17         | 129.841.185,32           | 0,00 |
| 11                         | 02 | 623                  | 24 |                                   | 14.000,00                               | 0,00                 | 14.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
|                            |    | TOTAL<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                     | 0,00 |
|                            |    | TOTAL CONCEPTO       |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 14.000,00                               | 0,00                 | 14.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 02 | 625                  | 26 |                                   | 2.440,00                                | 771,95               | 1.668,05      | 771,95                  | 0,00                   | 252,86                               | 519,09          | 519,09                                           | 0,00             | 519,09                   | 0,00 |
|                            |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 2.440,00                                | 771,95               | 1.668,05      | 771,95                  | 0,00                   | 252,86                               | 519,09          | 519,09                                           | 0,00             | 519,09                   | 0,00 |
|                            |    | TOTAL CONCEPTO       |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 2.440,00                                | 771,95               | 1.668,05      | 771,95                  | 0,00                   | 252,86                               | 519,09          | 519,09                                           | 0,00             | 519,09                   | 0,00 |
| 11                         | 02 | 626                  | 27 |                                   | 0,00                                    | 6.073,78             | -6.073,78     | 6.073,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.073,78        | 6.073,78                                         | 0,00             | 6.073,78                 | 0,00 |
|                            |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 0,00                                    | 6.073,78             | -6.073,78     | 6.073,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.073,78        | 6.073,78                                         | 0,00             | 6.073,78                 | 0,00 |
|                            |    | TOTAL CONCEPTO       |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 0,00                                    | 6.073,78             | -6.073,78     | 6.073,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.073,78        | 6.073,78                                         | 0,00             | 6.073,78                 | 0,00 |
| 11                         | 02 | 629                  | 30 |                                   | 170.470,00                              | 0,00                 | 170.470,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
|                            |    | TOTAL<br>SUBCONCEPTO |    | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |                      |    |                                   | 170.470,00                              | 0,00                 | 170.470,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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              |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 170.470,00                           | 0,00           | 170.470,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 186.910,00                           | 6.845,73       | 180.064,27           | 6.845,73       | 0,00                    | 252,86                 | 6.592,87                             | 6.592,87        | 0,00                                             | 6.592,87         | 0,00                     |
| 11 02 635 36               | 0,00                                 | 1.019,25       | -1.019,25            | 1.019,25       | 0,00                    | 154,10                 | 865,15                               | 865,15          | 0,00                                             | 865,15           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635      | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 1.019,25       | -1.019,25            | 1.019,25       | 0,00                    | 154,10                 | 865,15                               | 865,15          | 0,00                                             | 865,15           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 635         | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 0,00                                 | 1.019,25       | -1.019,25            | 1.019,25       | 0,00                    | 154,10                 | 865,15                               | 865,15          | 0,00                                             | 865,15           | 0,00                     |
| 11 02 636 37               | 22.500,00                            | 2.526,94       | 19.973,06            | 2.526,94       | 0,00                    | 1.008,75               | 1.518,19                             | 1.518,19        | 0,00                                             | 1.518,19         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 2.526,94       | 19.973,06            | 2.526,94       | 0,00                    | 1.008,75               | 1.518,19                             | 1.518,19        | 0,00                                             | 1.518,19         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 2.526,94       | 19.973,06            | 2.526,94       | 0,00                    | 1.008,75               | 1.518,19                             | 1.518,19        | 0,00                                             | 1.518,19         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 22.500,00                            | 3.546,19       | 18.953,81            | 3.546,19       | 0,00                    | 1.162,85               | 2.383,34                             | 2.383,34        | 0,00                                             | 2.383,34         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           | INVERSIONES REALES                   |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 209.410,00                           | 10.391,92      | 199.018,08           | 10.391,92      | 0,00                    | 1.415,71               | 8.976,21                             | 8.976,21        | 0,00                                             | 8.976,21         | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 02          | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 180.037.030,00                       | 133.637.655,63 | 46.399.374,37        | 133.631.183,47 | 6.472,16                | 830.157,07             | 132.801.026,40                       | 132.770.949,68  | 30.076,72                                        | 132.770.949,68   | 0,00                     |
| 11 05 13019 46             | 120.000,00                           | 65.399,23      | 54.600,77            | 65.399,23      | 0,00                    | 0,00                   | 65.399,23                            | 65.399,23       | 0,00                                             | 65.399,23        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1301     | OTROS DIRECTIVOS                     |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 120.000,00                           | 65.399,23      | 54.600,77            | 65.399,23      | 0,00                    | 0,00                   | 65.399,23                            | 65.399,23       | 0,00                                             | 65.399,23        | 0,00                     |
| 11 05 13090 20             | 335.000,00                           | 162.800,40     | 172.199,60           | 162.800,40     | 0,00                    | 0,00                   | 162.800,40                           | 162.800,40      | 0,00                                             | 162.800,40       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1309     | OTRO PERSONAL                        |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 335.000,00                           | 162.800,40     | 172.199,60           | 162.800,40     | 0,00                    | 0,00                   | 162.800,40                           | 162.800,40      | 0,00                                             | 162.800,40       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 130         | LABORAL FIJO                         |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 455.000,00                           | 228.199,63     | 226.800,37           | 228.199,63     | 0,00                    | 0,00                   | 228.199,63                           | 228.199,63      | 0,00                                             | 228.199,63       | 0,00                     |
| 11 05 1310 03              | 27.000,00                            | 15.369,83      | 11.630,17            | 15.369,83      | 0,00                    | 0,00                   | 15.369,83                            | 15.369,83       | 0,00                                             | 15.369,83        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 1310     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 27.000,00                            | 15.369,83      | 11.630,17            | 15.369,83      | 0,00                    | 0,00                   | 15.369,83                            | 15.369,83       | 0,00                                             | 15.369,83        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 131         | LABORAL EVENTUAL                     |                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 27.000,00                            | 15.369,83      | 11.630,17            | 15.369,83      | 0,00                    | 0,00                   | 15.369,83                            | 15.369,83       | 0,00                                             | 15.369,83        | 0,00                     |
| 11 05 137 16               | 2.500,00                             | 0,00           | 2.500,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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          |    |      |    | 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                           | 243.569,46           | 240.930,54    | 243.569,46              | 0,00                   | 0,00                                 | 243.569,46      | 243.569,46                                       | 0,00             | 243.569,46               |
| 11                         | 05 | 1600 | 02 |                                   | 138.900,00                           | 79.073,31            | 59.826,69     | 79.073,31               | 0,00                   | 0,00                                 | 79.073,31       | 79.073,31                                        | 0,00             | 79.073,31                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 138.900,00                           | 79.073,31            | 59.826,69     | 79.073,31               | 0,00                   | 0,00                                 | 79.073,31       | 79.073,31                                        | 0,00             | 79.073,31                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 138.900,00                           | 79.073,31            | 59.826,69     | 79.073,31               | 0,00                   | 0,00                                 | 79.073,31       | 79.073,31                                        | 0,00             | 79.073,31                |
| 11                         | 05 | 1620 | 22 |                                   | 3.600,00                             | 128,44               | 3.471,56      | 128,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 128,44          | 128,44                                           | 0,00             | 128,44                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.600,00                             | 128,44               | 3.471,56      | 128,44                  | 0,00                   | 0,00                                 | 128,44          | 128,44                                           | 0,00             | 128,44                   |
| 11                         | 05 | 1621 | 23 |                                   | 14.000,00                            | 12.095,69            | 1.904,31      | 12.095,69               | 0,00                   | 5.180,29                             | 6.915,40        | 6.915,40                                         | 0,00             | 6.915,40                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 14.000,00                            | 12.095,69            | 1.904,31      | 12.095,69               | 0,00                   | 5.180,29                             | 6.915,40        | 6.915,40                                         | 0,00             | 6.915,40                 |
| 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                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1624                              | ACCIÓN SOCIAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 2.500,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 1625 | 27 |                                   | 2.000,00                             | 2.762,82             | -762,82       | 2.762,82                | 0,00                   | 1.069,82                             | 1.693,00        | 1.693,00                                         | 0,00             | 1.693,00                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 2.000,00                             | 2.762,82             | -762,82       | 2.762,82                | 0,00                   | 1.069,82                             | 1.693,00        | 1.693,00                                         | 0,00             | 1.693,00                 |
| 11                         | 05 | 1629 | 31 |                                   | 3.030,00                             | 967,21               | 2.062,79      | 967,21                  | 0,00                   | 355,09                               | 612,12          | 306,06                                           | 306,06           | 306,06                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.030,00                             | 967,21               | 2.062,79      | 967,21                  | 0,00                   | 355,09                               | 612,12          | 306,06                                           | 306,06           | 306,06                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 25.130,00                            | 15.954,16            | 9.175,84      | 15.954,16               | 0,00                   | 6.605,20                             | 9.348,96        | 9.042,90                                         | 306,06           | 9.042,90                 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 164.030,00                           | 95.027,47            | 69.002,53     | 95.027,47               | 0,00                   | 6.605,20                             | 88.422,27       | 88.116,21                                        | 306,06           | 88.116,21                |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 648.530,00                           | 338.596,93           | 309.933,07    | 338.596,93              | 0,00                   | 6.605,20                             | 331.991,73      | 331.685,67                                       | 306,06           | 331.685,67               |
| 11                         | 05 | 202  | 81 |                                   | 42.000,00                            | 29.816,50            | 12.183,50     | 29.816,50               | 0,00                   | 12.033,26                            | 17.783,24       | 17.783,24                                        | 0,00             | 17.783,24                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 42.000,00                            | 29.816,50            | 12.183,50     | 29.816,50               | 0,00                   | 12.033,26                            | 17.783,24       | 17.783,24                                        | 0,00             | 17.783,24                |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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 202      |    |     |    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 42.000,00                            | 29.816,50      | 12.183,50         | 29.816,50     | 0,00                 | 12.033,26           | 17.783,24                         | 17.783,24       | 0,00                                    | 17.783,24        | 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 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 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                  |
| TOTAL 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                  |
| 11                      | 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 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                  |
| 11                      | 05 | 208 | 87 | 100,00                               | 0,00           | 100,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 208   |    |     |    | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 100,00                               | 0,00           | 100,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 208      |    |     |    | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 100,00                               | 0,00           | 100,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                  |
| TOTAL ARTICULO 20       |    |     |    | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 42.500,00                            | 29.816,50      | 12.683,50         | 29.816,50     | 0,00                 | 12.033,26           | 17.783,24                         | 17.783,24       | 0,00                                    | 17.783,24        | 0,00                  |
| 11                      | 05 | 212 | 91 | 1.580,00                             | 462,69         | 1.117,31          | 462,69        | 0,00                 | 181,21              | 281,48                            | 281,48          | 0,00                                    | 281,48           | 0,00                  |
| TOTAL SUBCONCEPTO 212   |    |     |    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 1.580,00                             | 462,69         | 1.117,31          | 462,69        | 0,00                 | 181,21              | 281,48                            | 281,48          | 0,00                                    | 281,48           | 0,00                  |
| TOTAL CONCEPTO 212      |    |     |    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                |                   |               |                      |                     |                                   |                 |                                         |                  |                       |
|                         |    |     |    | 1.580,00                             | 462,69         | 1.117,31          | 462,69        | 0,00                 | 181,21              | 281,48                            | 281,48          | 0,00                                    | 281,48           | 0,00                  |
| 11                      | 05 | 213 | 92 | 5.650,00                             | 3.160,97       | 2.489,03          | 3.160,97      | 0,00                 | 1.213,61            | 1.947,36                          | 1.586,14        | 361,22                                  | 1.586,14         | 0,00                  |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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          |    |      |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.650,00                             | 3.160,97             | 2.489,03      | 3.160,97                | 0,00                   | 1.213,61                             | 1.947,36        | 1.586,14                                         | 361,22           | 1.586,14                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.650,00                             | 3.160,97             | 2.489,03      | 3.160,97                | 0,00                   | 1.213,61                             | 1.947,36        | 1.586,14                                         | 361,22           | 1.586,14                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 214  | 93 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 215  | 94 |                                   | 4.250,00                             | 1.604,11             | 2.645,89      | 1.604,11                | 0,00                   | 792,44                               | 811,67          | 811,67                                           | 0,00             | 811,67                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 4.250,00                             | 1.604,11             | 2.645,89      | 1.604,11                | 0,00                   | 792,44                               | 811,67          | 811,67                                           | 0,00             | 811,67                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 4.250,00                             | 1.604,11             | 2.645,89      | 1.604,11                | 0,00                   | 792,44                               | 811,67          | 811,67                                           | 0,00             | 811,67                   | 0,00 |
| 11                         | 05 | 216  | 95 |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 620,00                               | 0,00                 | 620,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 219  | 01 |                                   | 530,00                               | 66,00                | 464,00        | 66,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 66,00           | 66,00                                            | 0,00             | 66,00                    | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 66,00                | 464,00        | 66,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 66,00           | 66,00                                            | 0,00             | 66,00                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 66,00                | 464,00        | 66,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 66,00           | 66,00                                            | 0,00             | 66,00                    | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 12.730,00                            | 5.293,77             | 7.436,23      | 5.293,77                | 0,00                   | 2.187,26                             | 3.106,51        | 2.745,29                                         | 361,22           | 2.745,29                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2200 | 20 |                                   | 5.000,00                             | 4.234,45             | 765,55        | 1.308,24                | 2.926,21               | 10,49                                | 1.297,75        | 1.297,75                                         | 0,00             | 1.297,75                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.000,00                             | 4.234,45             | 765,55        | 1.308,24                | 2.926,21               | 10,49                                | 1.297,75        | 1.297,75                                         | 0,00             | 1.297,75                 | 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                               | 0,00                 | 300,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 300,00                               | 0,00                 | 300,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.400,00                              | 4.234,45             | 1.165,55      | 1.308,24                | 2.926,21               | 10,49                                | 1.297,75        | 1.297,75                                         | 0,00             | 1.297,75                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22100 | 09 |                                   | 8.000,00                              | 8.913,98             | -913,98       | 8.913,98                | 0,00                   | 3.556,70                             | 5.357,28        | 5.357,28                                         | 0,00             | 5.357,28                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22101 | 10 |                                   | 470,00                                | 227,10               | 242,90        | 227,10                  | 0,00                   | 0,00                                 | 227,10          | 227,10                                           | 0,00             | 227,10                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 8.470,00                              | 9.141,08             | -671,08       | 9.141,08                | 0,00                   | 3.556,70                             | 5.584,38        | 5.584,38                                         | 0,00             | 5.584,38                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2213  | 33 |                                   | 200,00                                | 478,21               | -278,21       | 478,21                  | 0,00                   | 478,21                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                                | 478,21               | -278,21       | 478,21                  | 0,00                   | 478,21                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2217  | 37 |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 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                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                                | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 9.790,00                              | 9.619,29             | 170,71        | 9.619,29                | 0,00                   | 4.034,91                             | 5.584,38        | 5.584,38                                         | 0,00             | 5.584,38                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22200 | 12 |                                   | 14.330,00                             | 11.599,75            | 2.730,25      | 11.599,75               | 0,00                   | 8.300,83                             | 3.298,92        | 3.298,92                                         | 0,00             | 3.298,92                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 14.330,00                             | 11.599,75            | 2.730,25      | 11.599,75               | 0,00                   | 8.300,83                             | 3.298,92        | 3.298,92                                         | 0,00             | 3.298,92                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2221  | 41 |                                   | 75.000,00                             | 42.969,32            | 32.030,68     | 42.969,32               | 0,00                   | 12.958,62                            | 30.010,70       | 30.010,70                                        | 0,00             | 30.010,70                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 75.000,00                             | 42.969,32            | 32.030,68     | 42.969,32               | 0,00                   | 12.958,62                            | 30.010,70       | 30.010,70                                        | 0,00             | 30.010,70                | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2229  | 49 |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2229                              | OTRAS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 89.430,00                             | 54.569,07            | 34.860,93     | 54.569,07               | 0,00                   | 21.259,45                            | 33.309,62       | 33.309,62                                        | 0,00             | 33.309,62                | 0,00 |
| 11                         | 05 | 223   | 05 |                                   | 3.100,00                              | 288,78               | 2.811,22      | 288,78                  | 0,00                   | 18,21                                | 270,57          | 262,48                                           | 8,09             | 262,48                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.100,00                              | 288,78               | 2.811,22      | 288,78                  | 0,00                   | 18,21                                | 270,57          | 262,48                                           | 8,09             | 262,48                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.100,00                              | 288,78               | 2.811,22      | 288,78                  | 0,00                   | 18,21                                | 270,57          | 262,48                                           | 8,09             | 262,48                   | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2240  | 60 |                                   | 6.000,00                              | 1.237,38             | 4.762,62      | 1.237,38                | 0,00                   | 1.237,38                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 6.000,00                              | 1.237,38             | 4.762,62      | 1.237,38                | 0,00                   | 1.237,38                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2248  | 68 |                                   | 100,00                                | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                     |
| 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                                 | 1.237,38             | 4.962,62      | 1.237,38                | 0,00                   | 1.237,38                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2250  | 70 |                                   | 100,00                                   | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 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                     |
| TOTAL<br>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                                 | 61,00                | 939,00        | 61,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 61,00           | 23,54                                            | 37,46            | 23,54                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                                 | 61,00                | 939,00        | 61,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 61,00           | 23,54                                            | 37,46            | 23,54                    |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.200,00                                 | 61,00                | 1.139,00      | 61,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 61,00           | 23,54                                            | 37,46            | 23,54                    |
| 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<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                                   | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2263  | 83 |                                   | 100.000,00                               | 154.711,97           | -54.711,97    | 154.711,97              | 0,00                   | 60.760,65                            | 93.951,32       | 84.208,91                                        | 9.742,41         | 84.208,91                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                               | 154.711,97           | -54.711,97    | 154.711,97              | 0,00                   | 60.760,65                            | 93.951,32       | 84.208,91                                        | 9.742,41         | 84.208,91                |
| 11                         | 05 | 22660 | 84 |                                   | 1.730,00                                 | 0,00                 | 1.730,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 22661 | 85 |                                   | 100,00                                   | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2266                              | REUN ., COFERENC ., CELEB.ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.830,00                                 | 0,00                 | 1.830,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 11                         | 05 | 2269  | 89 |                                   | 1.500,00                                 | 1.620,29             | -120,29       | 1.620,29                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.620,29        | 1.620,29                                         | 0,00             | 1.620,29                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.500,00                                 | 1.620,29             | -120,29       | 1.620,29                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.620,29        | 1.620,29                                         | 0,00             | 1.620,29                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 103.530,00                               | 156.332,26           | -52.802,26    | 156.332,26              | 0,00                   | 60.760,65                            | 95.571,61       | 85.829,20                                        | 9.742,41         | 85.829,20                |
| 11                         | 05 | 2270  | 90 |                                   | 22.500,00                                | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.500,00                            | 0,00                 | 22.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |      |
| 11                         | 05 | 2273  | 93 |                                   | 7.930,00                             | 7.459,72             | 470,28        | 7.459,72                | 0,00                   | 3.981,83                             | 3.477,89        | 2.906,53                                         | 571,36           | 2.906,53                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.930,00                             | 7.459,72             | 470,28        | 7.459,72                | 0,00                   | 3.981,83                             | 3.477,89        | 2.906,53                                         | 571,36           | 2.906,53                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2274  | 94 |                                   | 4.100,00                             | 5.805,44             | -1.705,44     | 5.805,44                | 0,00                   | 1.915,18                             | 3.890,26        | 3.890,26                                         | 0,00             | 3.890,26                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.100,00                             | 5.805,44             | -1.705,44     | 5.805,44                | 0,00                   | 1.915,18                             | 3.890,26        | 3.890,26                                         | 0,00             | 3.890,26                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2276  | 96 |                                   | 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       |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 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                     | 0,00 |
| 11                         | 05 | 22782 | 12 |                                   | 55.000,00                            | 27.640,33            | 27.359,67     | 27.640,33               | 0,00                   | 11.802,34                            | 15.837,99       | 15.797,42                                        | 40,57            | 15.797,42                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 55.100,00                            | 27.640,33            | 27.459,67     | 27.640,33               | 0,00                   | 11.802,34                            | 15.837,99       | 15.797,42                                        | 40,57            | 15.797,42                | 0,00 |
| 11                         | 05 | 2279  | 02 |                                   | 7.600,00                             | 783,43               | 6.816,57      | 783,43                  | 0,00                   | 234,26                               | 549,17          | 518,91                                           | 30,26            | 518,91                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.600,00                             | 783,43               | 6.816,57      | 783,43                  | 0,00                   | 234,26                               | 549,17          | 518,91                                           | 30,26            | 518,91                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 97.330,00                            | 41.688,92            | 55.641,08     | 41.688,92               | 0,00                   | 17.933,61                            | 23.755,31       | 23.113,12                                        | 642,19           | 23.113,12                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 315.980,00                           | 268.031,15           | 47.948,85     | 265.104,94              | 2.926,21               | 105.254,70                           | 159.850,24      | 149.420,09                                       | 10.430,15        | 149.420,09               | 0,00 |
| 11                         | 05 | 230   | 12 |                                   | 300,00                               | 33,60                | 266,40        | 33,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 33,60           | 33,60                                            | 0,00             | 33,60                    | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 300,00                               | 33,60                | 266,40        | 33,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 33,60           | 33,60                                            | 0,00             | 33,60                    | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 300,00                               | 33,60                | 266,40        | 33,60                   | 0,00                   | 0,00                                 | 33,60           | 33,60                                            | 0,00             | 33,60                    | 0,00 |
| 11                         | 05 | 231   | 13 |                                   | 7.950,00                             | 2.812,28             | 5.137,72      | 2.812,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.812,28        | 2.812,28                                         | 0,00             | 2.812,28                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.950,00                             | 2.812,28             | 5.137,72      | 2.812,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.812,28        | 2.812,28                                         | 0,00             | 2.812,28                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 7.950,00                             | 2.812,28             | 5.137,72      | 2.812,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.812,28        | 2.812,28                                         | 0,00             | 2.812,28                 | 0,00 |
| 11                         | 05 | 232   | 14 |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100,00                               | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |      |    | 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                             | 2.845,88             | 5.604,12      | 2.845,88                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.845,88        | 2.845,88                                         | 0,00             | 2.845,88                 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 379.660,00                           | 305.987,30           | 73.672,70     | 303.061,09              | 2.926,21               | 119.475,22                           | 183.585,87      | 172.794,50                                       | 10.791,37        | 172.794,50               |
| 11                         | 05 | 421  | 09 |                                   | 31.446.030,00                        | 17.758.055,74        | 13.687.974,26 | 17.758.055,74           | 0,00                   | 0,00                                 | 17.758.055,74   | 17.758.055,74                                    | 0,00             | 17.758.055,74            |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.446.030,00                        | 17.758.055,74        | 13.687.974,26 | 17.758.055,74           | 0,00                   | 0,00                                 | 17.758.055,74   | 17.758.055,74                                    | 0,00             | 17.758.055,74            |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 421                               | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.446.030,00                        | 17.758.055,74        | 13.687.974,26 | 17.758.055,74           | 0,00                   | 0,00                                 | 17.758.055,74   | 17.758.055,74                                    | 0,00             | 17.758.055,74            |
| 11                         | 05 | 4221 | 04 |                                   | 30.546.710,00                        | 15.865.961,81        | 14.680.748,19 | 15.865.961,81           | 0,00                   | 0,00                                 | 15.865.961,81   | 15.865.961,81                                    | 0,00             | 15.865.961,81            |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4221                              | POR INCAPACIDAD PERMANENTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 30.546.710,00                        | 15.865.961,81        | 14.680.748,19 | 15.865.961,81           | 0,00                   | 0,00                                 | 15.865.961,81   | 15.865.961,81                                    | 0,00             | 15.865.961,81            |
| 11                         | 05 | 4222 | 05 |                                   | 3.000.000,00                         | 2.495.752,26         | 504.247,74    | 2.495.752,26            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.495.752,26    | 2.495.752,26                                     | 0,00             | 2.495.752,26             |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4222                              | POR MUERTE                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.000.000,00                         | 2.495.752,26         | 504.247,74    | 2.495.752,26            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.495.752,26    | 2.495.752,26                                     | 0,00             | 2.495.752,26             |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 422                               | CAPITALES COSTE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 33.546.710,00                        | 18.361.714,07        | 15.184.995,93 | 18.361.714,07           | 0,00                   | 0,00                                 | 18.361.714,07   | 18.361.714,07                                    | 0,00             | 18.361.714,07            |
| 11                         | 05 | 423  | 11 |                                   | 30.507.390,00                        | 17.380.853,59        | 13.126.536,41 | 17.380.853,59           | 0,00                   | 0,00                                 | 17.380.853,59   | 17.380.853,59                                    | 0,00             | 17.380.853,59            |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 30.507.390,00                        | 17.380.853,59        | 13.126.536,41 | 17.380.853,59           | 0,00                   | 0,00                                 | 17.380.853,59   | 17.380.853,59                                    | 0,00             | 17.380.853,59            |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 423                               | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 30.507.390,00                        | 17.380.853,59        | 13.126.536,41 | 17.380.853,59           | 0,00                   | 0,00                                 | 17.380.853,59   | 17.380.853,59                                    | 0,00             | 17.380.853,59            |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 95.500.130,00                        | 53.500.623,40        | 41.999.506,60 | 53.500.623,40           | 0,00                   | 0,00                                 | 53.500.623,40   | 53.500.623,40                                    | 0,00             | 53.500.623,40            |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 95.500.130,00                        | 53.500.623,40        | 41.999.506,60 | 53.500.623,40           | 0,00                   | 0,00                                 | 53.500.623,40   | 53.500.623,40                                    | 0,00             | 53.500.623,40            |
| 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                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |       |    | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 11                         | 05 | 635   | 29 |                                   | 0,00                                 | 346,06               | -346,06       | 346,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 346,06          | 346,06                                           | 0,00             | 346,06                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 346,06               | -346,06       | 346,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 346,06          | 346,06                                           | 0,00             | 346,06                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 346,06               | -346,06       | 346,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 346,06          | 346,06                                           | 0,00             | 346,06                   |
| 11                         | 05 | 636   | 30 |                                   | 7.500,00                             | 153,02               | 7.346,98      | 153,02                  | 0,00                   | 153,02                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.500,00                             | 153,02               | 7.346,98      | 153,02                  | 0,00                   | 153,02                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.500,00                             | 153,02               | 7.346,98      | 153,02                  | 0,00                   | 153,02                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.500,00                             | 499,08               | 7.000,92      | 499,08                  | 0,00                   | 153,02                               | 346,06          | 346,06                                           | 0,00             | 346,06                   |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 27.970,00                            | 499,08               | 27.470,92     | 499,08                  | 0,00                   | 153,02                               | 346,06          | 346,06                                           | 0,00             | 346,06                   |
| TOTAL PROGRAMA             |    |       |    | 05                                | CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 96.556.290,00                        | 54.145.706,71        | 42.410.583,29 | 54.142.780,50           | 2.926,21               | 126.233,44                           | 54.016.547,06   | 54.005.449,63                                    | 11.097,43        | 54.005.449,63            |
| 11                         | 06 | 4222  | 14 |                                   | 0,00                                 | 528.797,29           | -528.797,29   | 528.797,29              | 0,00                   | 0,00                                 | 528.797,29      | 528.797,29                                       | 0,00             | 528.797,29               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4222                              | POR MUERTE                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 528.797,29           | -528.797,29   | 528.797,29              | 0,00                   | 0,00                                 | 528.797,29      | 528.797,29                                       | 0,00             | 528.797,29               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 422                               | CAPITALES COSTE                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 528.797,29           | -528.797,29   | 528.797,29              | 0,00                   | 0,00                                 | 528.797,29      | 528.797,29                                       | 0,00             | 528.797,29               |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 42                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                 | 528.797,29           | -528.797,29   | 528.797,29              | 0,00                   | 0,00                                 | 528.797,29      | 528.797,29                                       | 0,00             | 528.797,29               |
| 11                         | 06 | 48217 | 26 |                                   | 0,00                                 | 29.965,45            | -29.965,45    | 29.965,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.965,45       | 29.965,45                                        | 0,00             | 29.965,45                |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT

6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       | 4821                              | SUB. POR ENF.O ACCID.                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 29.965,45                       | -29.965,45           | 29.965,45      | 0,00                    | 0,00                   | 29.965,45                            | 29.965,45       | 0,00                                             | 29.965,45        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 482                               | INCAPACIDAD TEMPORAL                 |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 29.965,45                       | -29.965,45           | 29.965,45      | 0,00                    | 0,00                   | 29.965,45                            | 29.965,45       | 0,00                                             | 29.965,45        | 0,00                     |
| 11 06 48617 38             |                                   | 0,00 46,50                           | -46,50               | 46,50          | 0,00                    | 0,00                   | 46,50                                | 46,50           | 0,00                                             | 46,50            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4861                              | AUXILIO POR DEFUNCION                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 46,50                           | -46,50               | 46,50          | 0,00                    | 0,00                   | 46,50                                | 46,50           | 0,00                                             | 46,50            | 0,00                     |
| 11 06 48637 58             |                                   | 0,00 23.195,84                       | -23.195,84           | 23.195,84      | 0,00                    | 0,00                   | 23.195,84                            | 23.195,84       | 0,00                                             | 23.195,84        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4863                              | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO         |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 23.195,84                       | -23.195,84           | 23.195,84      | 0,00                    | 0,00                   | 23.195,84                            | 23.195,84       | 0,00                                             | 23.195,84        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 486                               | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.              |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 23.242,34                       | -23.242,34           | 23.242,34      | 0,00                    | 0,00                   | 23.242,34                            | 23.242,34       | 0,00                                             | 23.242,34        | 0,00                     |
| 11 06 48842 69             |                                   | 0,00 6.157,29                        | -6.157,29            | 6.157,29       | 0,00                    | 0,00                   | 6.157,29                             | 6.157,29        | 0,00                                             | 6.157,29         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 4884                              | PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTONOMOS      |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 6.157,29                        | -6.157,29            | 6.157,29       | 0,00                    | 0,00                   | 6.157,29                             | 6.157,29        | 0,00                                             | 6.157,29         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 6.157,29                        | -6.157,29            | 6.157,29       | 0,00                    | 0,00                   | 6.157,29                             | 6.157,29        | 0,00                                             | 6.157,29         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 59.365,08                       | -59.365,08           | 59.365,08      | 0,00                    | 0,00                   | 59.365,08                            | 59.365,08       | 0,00                                             | 59.365,08        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 588.162,37                      | -588.162,37          | 588.162,37     | 0,00                    | 0,00                   | 588.162,37                           | 588.162,37      | 0,00                                             | 588.162,37       | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             | 06                                | Contingencias contributivo DANA 2024 |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 0,00 588.162,37                      | -588.162,37          | 588.162,37     | 0,00                    | 0,00                   | 588.162,37                           | 588.162,37      | 0,00                                             | 588.162,37       | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       | 11                                | GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB. |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |                                   | 276.593.320,00 188.371.524,71        | 88.221.795,29        | 188.362.126,34 | 9.398,37                | 956.390,51             | 187.405.735,83                       | 187.364.561,68  | 41.174,15                                        | 187.364.561,68   | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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                        | 66.599,67                            | 57.080,33            | 66.599,67     | 0,00                    | 0,00                   | 66.599,67                            | 66.599,67       | 0,00                                             | 66.599,67        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 13019 | 08 | 210.000,00                        | 122.013,85                           | 87.986,15            | 122.013,85    | 0,00                    | 0,00                   | 122.013,85                           | 122.013,85      | 0,00                                             | 122.013,85       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 333.680,00                        | 188.613,52                           | 145.066,48           | 188.613,52    | 0,00                    | 0,00                   | 188.613,52                           | 188.613,52      | 0,00                                             | 188.613,52       | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 13090 | 79 | 7.870.000,00                      | 4.274.463,62                         | 3.595.536,38         | 4.274.463,62  | 0,00                    | 0,00                   | 4.274.463,62                         | 4.274.463,62    | 0,00                                             | 4.274.463,62     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 7.870.000,00                      | 4.274.463,62                         | 3.595.536,38         | 4.274.463,62  | 0,00                    | 0,00                   | 4.274.463,62                         | 4.274.463,62    | 0,00                                             | 4.274.463,62     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 8.203.680,00                      | 4.463.077,14                         | 3.740.602,86         | 4.463.077,14  | 0,00                    | 0,00                   | 4.463.077,14                         | 4.463.077,14    | 0,00                                             | 4.463.077,14     | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 1310  | 38 | 280.000,00                        | 110.778,11                           | 169.221,89           | 110.778,11    | 0,00                    | 0,00                   | 110.778,11                           | 110.778,11      | 0,00                                             | 110.778,11       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 280.000,00                        | 110.778,11                           | 169.221,89           | 110.778,11    | 0,00                    | 0,00                   | 110.778,11                           | 110.778,11      | 0,00                                             | 110.778,11       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 280.000,00                        | 110.778,11                           | 169.221,89           | 110.778,11    | 0,00                    | 0,00                   | 110.778,11                           | 110.778,11      | 0,00                                             | 110.778,11       | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 1343  | 71 | 50.000,00                         | 20.970,86                            | 29.029,14            | 20.970,86     | 0,00                    | 0,00                   | 20.970,86                            | 20.970,86       | 0,00                                             | 20.970,86        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 50.000,00                         | 20.970,86                            | 29.029,14            | 20.970,86     | 0,00                    | 0,00                   | 20.970,86                            | 20.970,86       | 0,00                                             | 20.970,86        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 50.000,00                         | 20.970,86                            | 29.029,14            | 20.970,86     | 0,00                    | 0,00                   | 20.970,86                            | 20.970,86       | 0,00                                             | 20.970,86        | 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                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 8.601.680,00                      | 4.594.826,11                         | 4.006.853,89         | 4.594.826,11  | 0,00                    | 0,00                   | 4.594.826,11                         | 4.594.826,11    | 0,00                                             | 4.594.826,11     | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 1600  | 37 | 2.855.000,00                      | 1.584.208,49                         | 1.270.791,51         | 1.584.208,49  | 0,00                    | 0,00                   | 1.584.208,49                         | 1.584.208,49    | 0,00                                             | 1.584.208,49     | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 2.855.000,00                      | 1.584.208,49                         | 1.270.791,51         | 1.584.208,49  | 0,00                    | 0,00                   | 1.584.208,49                         | 1.584.208,49    | 0,00                                             | 1.584.208,49     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 2.855.000,00                      | 1.584.208,49                         | 1.270.791,51         | 1.584.208,49  | 0,00                    | 0,00                   | 1.584.208,49                         | 1.584.208,49    | 0,00                                             | 1.584.208,49     | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 1620  | 57 | 75.930,00                         | 73.516,64                            | 2.413,36             | 73.516,64     | 0,00                    | 19.849,97              | 53.666,67                            | 53.101,24       | 565,43                                           | 53.101,24        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 75.930,00                         | 73.516,64                            | 2.413,36             | 73.516,64     | 0,00                    | 19.849,97              | 53.666,67                            | 53.101,24       | 565,43                                           | 53.101,24        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 1621  | 58 | 390.000,00                        | 336.885,88                           | 53.114,12            | 336.885,88    | 0,00                    | 72.998,04              | 263.887,84                           | 262.312,84      | 1.575,00                                         | 262.312,84       | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                           | 336.885,88           | 53.114,12     | 336.885,88              | 0,00                   | 72.998,04                            | 263.887,84      | 262.312,84                                       | 1.575,00         | 262.312,84               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1622 | 59 |                                   | 2.350,00                             | 212,81               | 2.137,19      | 212,81                  | 0,00                   | 0,00                                 | 212,81          | 212,81                                           | 0,00             | 212,81                   | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.350,00                             | 212,81               | 2.137,19      | 212,81                  | 0,00                   | 0,00                                 | 212,81          | 212,81                                           | 0,00             | 212,81                   | 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                            | 37.123,35            | -16.123,35    | 37.123,35               | 0,00                   | 15.505,26                            | 21.618,09       | 21.618,09                                        | 0,00             | 21.618,09                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 21.000,00                            | 37.123,35            | -16.123,35    | 37.123,35               | 0,00                   | 15.505,26                            | 21.618,09       | 21.618,09                                        | 0,00             | 21.618,09                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 1629 | 66 |                                   | 79.090,00                            | 25.261,69            | 53.828,31     | 25.261,69               | 0,00                   | 9.416,17                             | 15.845,52       | 8.629,80                                         | 7.215,72         | 8.629,80                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 79.090,00                            | 25.261,69            | 53.828,31     | 25.261,69               | 0,00                   | 9.416,17                             | 15.845,52       | 8.629,80                                         | 7.215,72         | 8.629,80                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 575.870,00                           | 473.000,37           | 102.869,63    | 473.000,37              | 0,00                   | 117.769,44                           | 355.230,93      | 345.874,78                                       | 9.356,15         | 345.874,78               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.430.870,00                         | 2.057.208,86         | 1.373.661,14  | 2.057.208,86            | 0,00                   | 117.769,44                           | 1.939.439,42    | 1.930.083,27                                     | 9.356,15         | 1.930.083,27             | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 12.032.550,00                        | 6.652.034,97         | 5.380.515,03  | 6.652.034,97            | 0,00                   | 117.769,44                           | 6.534.265,53    | 6.524.909,38                                     | 9.356,15         | 6.524.909,38             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 202  | 36 |                                   | 2.925.000,00                         | 2.388.490,69         | 536.509,31    | 2.388.490,69            | 0,00                   | 1.078.055,64                         | 1.310.435,05    | 1.310.435,05                                     | 0,00             | 1.310.435,05             | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.925.000,00                         | 2.388.490,69         | 536.509,31    | 2.388.490,69            | 0,00                   | 1.078.055,64                         | 1.310.435,05    | 1.310.435,05                                     | 0,00             | 1.310.435,05             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.925.000,00                         | 2.388.490,69         | 536.509,31    | 2.388.490,69            | 0,00                   | 1.078.055,64                         | 1.310.435,05    | 1.310.435,05                                     | 0,00             | 1.310.435,05             | 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 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |     |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 206 | 40 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 208 | 42 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 208                               | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 209 | 43 |                                   | 33.080,00                            | 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<br>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             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 2.963.120,00                         | 2.417.642,45         | 545.477,55    | 2.417.642,45            | 0,00                   | 1.078.055,64                         | 1.339.586,81    | 1.339.586,81                                     | 0,00             | 1.339.586,81             |
| 21                         | 22 | 212 | 46 |                                   | 62.920,00                            | 10.174,39            | 52.745,61     | 10.174,39               | 0,00                   | 1.345,63                             | 8.828,76        | 8.828,76                                         | 0,00             | 8.828,76                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 62.920,00                            | 10.174,39            | 52.745,61     | 10.174,39               | 0,00                   | 1.345,63                             | 8.828,76        | 8.828,76                                         | 0,00             | 8.828,76                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 62.920,00                            | 10.174,39            | 52.745,61     | 10.174,39               | 0,00                   | 1.345,63                             | 8.828,76        | 8.828,76                                         | 0,00             | 8.828,76                 |
| 21                         | 22 | 213 | 47 |                                   | 290.000,00                           | 495.733,61           | -205.733,61   | 495.733,61              | 0,00                   | 241.974,51                           | 253.759,10      | 234.666,03                                       | 19.093,07        | 234.666,03               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 290.000,00                           | 495.733,61           | -205.733,61   | 495.733,61              | 0,00                   | 241.974,51                           | 253.759,10      | 234.666,03                                       | 19.093,07        | 234.666,03               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 290.000,00                           | 495.733,61           | -205.733,61   | 495.733,61              | 0,00                   | 241.974,51                           | 253.759,10      | 234.666,03                                       | 19.093,07        | 234.666,03               |
| 21                         | 22 | 214 | 48 |                                   | 3.310,00                             | 5.954,54             | -2.644,54     | 5.954,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.954,54        | 5.954,54                                         | 0,00             | 5.954,54                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 3.310,00                             | 5.954,54             | -2.644,54     | 5.954,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.954,54        | 5.954,54                                         | 0,00             | 5.954,54                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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             |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.310,00                              | 5.954,54             | -2.644,54     | 5.954,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.954,54        | 5.954,54                                         | 0,00             | 5.954,54                 |
| 21                         | 22 | 215   | 49 |                                   | 55.120,00                             | 38.298,05            | 16.821,95     | 38.298,05               | 0,00                   | 19.162,37                            | 19.135,68       | 19.135,68                                        | 0,00             | 19.135,68                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.120,00                             | 38.298,05            | 16.821,95     | 38.298,05               | 0,00                   | 19.162,37                            | 19.135,68       | 19.135,68                                        | 0,00             | 19.135,68                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.120,00                             | 38.298,05            | 16.821,95     | 38.298,05               | 0,00                   | 19.162,37                            | 19.135,68       | 19.135,68                                        | 0,00             | 19.135,68                |
| 21                         | 22 | 216   | 50 |                                   | 1.780,00                              | 0,00                 | 1.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.780,00                              | 0,00                 | 1.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.780,00                              | 0,00                 | 1.780,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 219   | 53 |                                   | 3.500,00                              | 490,05               | 3.009,95      | 490,05                  | 0,00                   | 0,00                                 | 490,05          | 490,05                                           | 0,00             | 490,05                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.500,00                              | 490,05               | 3.009,95      | 490,05                  | 0,00                   | 0,00                                 | 490,05          | 490,05                                           | 0,00             | 490,05                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.500,00                              | 490,05               | 3.009,95      | 490,05                  | 0,00                   | 0,00                                 | 490,05          | 490,05                                           | 0,00             | 490,05                   |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 416.630,00                            | 550.650,64           | -134.020,64   | 550.650,64              | 0,00                   | 262.482,51                           | 288.168,13      | 269.075,06                                       | 19.093,07        | 269.075,06               |
| 21                         | 22 | 2200  | 55 |                                   | 55.000,00                             | 53.522,31            | 1.477,69      | 27.401,96               | 26.120,35              | 247,25                               | 27.154,71       | 25.495,73                                        | 1.658,98         | 25.495,73                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 55.000,00                             | 53.522,31            | 1.477,69      | 27.401,96               | 26.120,35              | 247,25                               | 27.154,71       | 25.495,73                                        | 1.658,98         | 25.495,73                |
| 21                         | 22 | 2201  | 56 |                                   | 3.310,00                              | 590,06               | 2.719,94      | 590,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 590,06          | 590,06                                           | 0,00             | 590,06                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.310,00                              | 590,06               | 2.719,94      | 590,06                  | 0,00                   | 0,00                                 | 590,06          | 590,06                                           | 0,00             | 590,06                   |
| 21                         | 22 | 2202  | 57 |                                   | 12.370,00                             | 102,57               | 12.267,43     | 102,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,57          | 102,57                                           | 0,00             | 102,57                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 12.370,00                             | 102,57               | 12.267,43     | 102,57                  | 0,00                   | 0,00                                 | 102,57          | 102,57                                           | 0,00             | 102,57                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 70.680,00                             | 54.214,94            | 16.465,06     | 28.094,59               | 26.120,35              | 247,25                               | 27.847,34       | 26.188,36                                        | 1.658,98         | 26.188,36                |
| 21                         | 22 | 22100 | 68 |                                   | 288.740,00                            | 295.204,89           | -6.464,89     | 295.204,89              | 0,00                   | 71.727,23                            | 223.477,66      | 223.477,66                                       | 0,00             | 223.477,66               |
| 21                         | 22 | 22101 | 69 |                                   | 15.440,00                             | 8.416,92             | 7.023,08      | 8.416,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 8.416,92        | 8.416,92                                         | 0,00             | 8.416,92                 |
| 21                         | 22 | 22102 | 70 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 22103 | 71 |                                   | 4.410,00                              | 2.011,17             | 2.398,83      | 2.011,17                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.011,17        | 2.011,17                                         | 0,00             | 2.011,17                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 308.600,00                            | 305.632,98           | 2.967,02      | 305.632,98              | 0,00                   | 71.727,23                            | 233.905,75      | 233.905,75                                       | 0,00             | 233.905,75               |
| 21                         | 22 | 22110 | 78 |                                   | 295.000,00                            | 177.596,54           | 117.403,46    | 177.596,54              | 0,00                   | 52.472,06                            | 125.124,48      | 124.408,54                                       | 715,94           | 124.408,54               |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                           | 177.596,54           | 117.403,46    | 177.596,54              | 0,00                   | 52.472,06                            | 125.124,48      | 124.408,54                                       | 715,94           | 124.408,54               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2212  | 67 |                                   | 3.900,00                             | 4.755,89             | -855,89       | 4.755,89                | 0,00                   | 557,23                               | 4.198,66        | 4.198,66                                         | 0,00             | 4.198,66                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.900,00                             | 4.755,89             | -855,89       | 4.755,89                | 0,00                   | 557,23                               | 4.198,66        | 4.198,66                                         | 0,00             | 4.198,66                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2213  | 68 |                                   | 10.000,00                            | 7.831,90             | 2.168,10      | 7.831,90                | 0,00                   | 3.242,59                             | 4.589,31        | 4.589,31                                         | 0,00             | 4.589,31                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 7.831,90             | 2.168,10      | 7.831,90                | 0,00                   | 3.242,59                             | 4.589,31        | 4.589,31                                         | 0,00             | 4.589,31                 | 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                            | 2.214,22             | 9.335,78      | 2.214,22                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.214,22        | 2.041,45                                         | 172,77           | 2.041,45                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 11.560,00                            | 2.214,22             | 9.345,78      | 2.214,22                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.214,22        | 2.041,45                                         | 172,77           | 2.041,45                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22160 | 31 |                                   | 10,00                                | 53.651,00            | -53.641,00    | 53.651,00               | 0,00                   | 53.651,00                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22162 | 33 |                                   | 7.720,00                             | 288,66               | 7.431,34      | 288,66                  | 0,00                   | 0,00                                 | 288,66          | 288,66                                           | 0,00             | 288,66                   | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22164 | 35 |                                   | 222.270,00                           | 230.596,76           | -8.326,76     | 230.596,76              | 0,00                   | 48.994,89                            | 181.601,87      | 173.368,59                                       | 8.233,28         | 173.368,59               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 230.000,00                           | 284.536,42           | -54.536,42    | 284.536,42              | 0,00                   | 102.645,89                           | 181.890,53      | 173.657,25                                       | 8.233,28         | 173.657,25               | 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                            | 33.571,83            | -7.581,83     | 33.571,83               | 0,00                   | 2.885,33                             | 30.686,50       | 30.065,78                                        | 620,72           | 30.065,78                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 25.990,00                            | 33.571,83            | -7.581,83     | 33.571,83               | 0,00                   | 2.885,33                             | 30.686,50       | 30.065,78                                        | 620,72           | 30.065,78                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 885.610,00                           | 816.139,78           | 69.470,22     | 816.139,78              | 0,00                   | 233.530,33                           | 582.609,45      | 572.866,74                                       | 9.742,71         | 572.866,74               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22200 | 71 |                                   | 300.000,00                           | 278.085,50           | 21.914,50     | 278.085,50              | 0,00                   | 197.058,16                           | 81.027,34       | 81.027,34                                        | 0,00             | 81.027,34                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 300.000,00                           | 278.085,50           | 21.914,50     | 278.085,50              | 0,00                   | 197.058,16                           | 81.027,34       | 81.027,34                                        | 0,00             | 81.027,34                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2221  | 76 |                                   | 66.150,00                            | 52.501,60            | 13.648,40     | 52.501,60               | 0,00                   | 16.083,98                            | 36.417,62       | 36.417,62                                        | 0,00             | 36.417,62                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 66.150,00                            | 52.501,60            | 13.648,40     | 52.501,60               | 0,00                   | 16.083,98                            | 36.417,62       | 36.417,62                                        | 0,00             | 36.417,62                | 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                           | 330.587,10           | 35.572,90     | 330.587,10              | 0,00                   | 213.142,14                           | 117.444,96      | 117.444,96                                       | 0,00             | 117.444,96               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 223   | 57 |                                   | 27.560,00                            | 6.565,13             | 20.994,87     | 6.565,13                | 0,00                   | 441,33                               | 6.123,80        | 5.933,10                                         | 190,70           | 5.933,10                 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 27.560,00                 | 6.565,13             | 20.994,87     | 6.565,13                | 0,00                   | 441,33                               | 6.123,80        | 5.933,10                                         | 190,70           | 5.933,10                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 27.560,00                 | 6.565,13             | 20.994,87     | 6.565,13                | 0,00                   | 441,33                               | 6.123,80        | 5.933,10                                         | 190,70           | 5.933,10                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2240  | 95 | 150.000,00                        | 29.421,43                 | 120.578,57           | 29.421,43     | 0,00                    | 29.421,43              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                | 29.421,43            | 120.578,57    | 29.421,43               | 0,00                   | 29.421,43                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2241  | 96 | 2.000,00                          | 1.491,92                  | 508,08               | 1.491,92      | 0,00                    | 0,00                   | 1.491,92                             | 1.491,92        | 0,00                                             | 1.491,92         | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.000,00                  | 1.491,92             | 508,08        | 1.491,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.491,92        | 1.491,92                                         | 0,00             | 1.491,92                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2248  | 06 | 10,00                             | 0,00                      | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2248                              | OTRO INMOVILIZADO         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 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             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2249                              | OTROS RIESGOS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                     | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 152.020,00                | 30.913,35            | 121.106,65    | 30.913,35               | 0,00                   | 29.421,43                            | 1.491,92        | 1.491,92                                         | 0,00             | 1.491,92                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2250  | 08 | 560,00                            | 0,00                      | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                    | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2251  | 09 | 200,00                            | 0,00                      | 200,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                    | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2252  | 10 | 50.000,00                         | 39.599,22                 | 10.400,78            | 39.599,22     | 0,00                    | 0,00                   | 39.599,22                            | 38.124,13       | 1.475,09                                         | 38.124,13        | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                 | 39.599,22            | 10.400,78     | 39.599,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 39.599,22       | 38.124,13                                        | 1.475,09         | 38.124,13                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 50.760,00                 | 39.599,22            | 11.160,78     | 39.599,22               | 0,00                   | 0,00                                 | 39.599,22       | 38.124,13                                        | 1.475,09         | 38.124,13                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22620 | 06 | 10,00                             | 0,00                      | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 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             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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 |
| 21                         | 22 | 2263  | 21 | 1.100,00                          | 0,00                      | 1.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 22660 | 46 | 2.000,00                          | 722,12                    | 1.277,88             | 722,12        | 0,00                    | 0,00                   | 722,12                               | 722,12          | 0,00                                             | 722,12           | 0,00                     | 0,00 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                          | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21 22 22661 47             | 1.000,00                          | 1.200,00                                | -200,00              | 1.200,00      | 0,00                    | 0,00                   | 1.200,00                             | 1.200,00        | 0,00                                             | 1.200,00         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.000,00                          | 1.922,12                                | 1.077,88             | 1.922,12      | 0,00                    | 0,00                   | 1.922,12                             | 1.922,12        | 0,00                                             | 1.922,12         | 0,00                     |
| 21 22 2269 27              | 440,00                            | 90,75                                   | 349,25               | 90,75         | 0,00                    | 0,00                   | 90,75                                | 90,75           | 0,00                                             | 90,75            | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 440,00                            | 90,75                                   | 349,25               | 90,75         | 0,00                    | 0,00                   | 90,75                                | 90,75           | 0,00                                             | 90,75            | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.560,00                          | 2.012,87                                | 2.547,13             | 2.012,87      | 0,00                    | 0,00                   | 2.012,87                             | 2.012,87        | 0,00                                             | 2.012,87         | 0,00                     |
| 21 22 2270 28              | 25.000,00                         | 42.111,07                               | -17.111,07           | 42.111,07     | 0,00                    | 0,00                   | 42.111,07                            | 42.111,07       | 0,00                                             | 42.111,07        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 25.000,00                         | 42.111,07                               | -17.111,07           | 42.111,07     | 0,00                    | 0,00                   | 42.111,07                            | 42.111,07       | 0,00                                             | 42.111,07        | 0,00                     |
| 21 22 2271 29              | 10,00                             | 0,00                                    | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10,00                             | 0,00                                    | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 2273 31              | 530.000,00                        | 545.668,69                              | -15.668,69           | 545.668,69    | 0,00                    | 220.185,08             | 325.483,61                           | 287.919,07      | 37.564,54                                        | 287.919,07       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 530.000,00                        | 545.668,69                              | -15.668,69           | 545.668,69    | 0,00                    | 220.185,08             | 325.483,61                           | 287.919,07      | 37.564,54                                        | 287.919,07       | 0,00                     |
| 21 22 2274 32              | 89.370,00                         | 49.142,60                               | 40.227,40            | 49.142,60     | 0,00                    | 16.245,12              | 32.897,48                            | 32.897,48       | 0,00                                             | 32.897,48        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2274                              | SEGURIDAD                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 89.370,00                         | 49.142,60                               | 40.227,40            | 49.142,60     | 0,00                    | 16.245,12              | 32.897,48                            | 32.897,48       | 0,00                                             | 32.897,48        | 0,00                     |
| 21 22 2276 34              | 10,00                             | 0,00                                    | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 10,00                             | 0,00                                    | 10,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21 22 22782 71             | 1.114.990,00                      | 1.093.292,69                            | 21.697,31            | 1.093.292,69  | 0,00                    | 491.800,92             | 601.491,77                           | 590.610,29      | 10.881,48                                        | 590.610,29       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2278                              | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.114.990,00                      | 1.093.292,69                            | 21.697,31            | 1.093.292,69  | 0,00                    | 491.800,92             | 601.491,77                           | 590.610,29      | 10.881,48                                        | 590.610,29       | 0,00                     |
| 21 22 2279 37              | 65.000,00                         | 91.757,52                               | -26.757,52           | 91.757,52     | 0,00                    | 40.103,33              | 51.654,19                            | 50.940,41       | 713,78                                           | 50.940,41        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 2279                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 65.000,00                         | 91.757,52                               | -26.757,52           | 91.757,52     | 0,00                    | 40.103,33              | 51.654,19                            | 50.940,41       | 713,78                                           | 50.940,41        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 227                               | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.824.380,00                      | 1.821.972,57                            | 2.407,43             | 1.821.972,57  | 0,00                    | 768.334,45             | 1.053.638,12                         | 1.004.478,32    | 49.159,80                                        | 1.004.478,32     | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             | 22                                | MATER. SUMINIST. Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 3.381.730,00                      | 3.102.004,96                            | 279.725,04           | 3.075.884,61  | 26.120,35               | 1.245.116,93           | 1.830.767,68                         | 1.768.540,40    | 62.227,28                                        | 1.768.540,40     | 0,00                     |
| 21 22 230 64               | 9.500,00                          | 14.154,67                               | -4.654,67            | 14.154,67     | 0,00                    | 0,00                   | 14.154,67                            | 14.154,67       | 0,00                                             | 14.154,67        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 230                               | DIETAS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 9.500,00                          | 14.154,67                               | -4.654,67            | 14.154,67     | 0,00                    | 0,00                   | 14.154,67                            | 14.154,67       | 0,00                                             | 14.154,67        | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                       |                      | 14.154,67     | -4.654,67               | 14.154,67              | 0,00                                 | 0,00            | 14.154,67                                        | 14.154,67        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 231  | 65 |                                   | 95.000,00                      |                      | 68.275,17     | 26.724,83               | 68.275,17              | 0,00                                 | 0,00            | 68.275,17                                        | 68.275,17        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                      |                      | 68.275,17     | 26.724,83               | 68.275,17              | 0,00                                 | 0,00            | 68.275,17                                        | 68.275,17        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                      |                      | 68.275,17     | 26.724,83               | 68.275,17              | 0,00                                 | 0,00            | 68.275,17                                        | 68.275,17        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 232  | 66 |                                   | 10,00                          |                      | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 232                               | TRASLADOS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10,00                          |                      | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 232                               | TRASLADOS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10,00                          |                      | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 233  | 67 |                                   | 10,00                          |                      | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10,00                          |                      | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10,00                          |                      | 0,00          | 10,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 104.520,00                     |                      | 82.429,84     | 22.090,16               | 82.429,84              | 0,00                                 | 0,00            | 82.429,84                                        | 82.429,84        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2512 | 76 |                                   | 300.000,00                     |                      | 407.799,45    | -107.799,45             | 407.799,45             | 0,00                                 | 0,00            | 407.799,45                                       | 393.021,04       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2512                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 300.000,00                     |                      | 407.799,45    | -107.799,45             | 407.799,45             | 0,00                                 | 0,00            | 407.799,45                                       | 393.021,04       | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2513 | 77 |                                   | 100.000,00                     |                      | 1.135,00      | 98.865,00               | 1.135,00               | 0,00                                 | 0,00            | 1.135,00                                         | 1.135,00         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2513                              | CON ENTES TERRITORIALES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100.000,00                     |                      | 1.135,00      | 98.865,00               | 1.135,00               | 0,00                                 | 0,00            | 1.135,00                                         | 1.135,00         | 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                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2514                              | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.000,00                       |                      | 0,00          | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2515 | 79 |                                   | 391.300,00                     |                      | 715.889,12    | -324.589,12             | 715.889,12             | 0,00                                 | 417.040,96      | 298.848,16                                       | 278.244,03       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2515                              | CON ENTIDADES PRIVADAS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 391.300,00                     |                      | 715.889,12    | -324.589,12             | 715.889,12             | 0,00                                 | 417.040,96      | 298.848,16                                       | 278.244,03       | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2516 | 80 |                                   | 500,00                         |                      | 0,00          | 500,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2516                              | CON EL INGESA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 500,00                         |                      | 0,00          | 500,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 2517 | 81 |                                   | 100.000,00                     |                      | 386.223,11    | -286.223,11             | 386.223,11             | 0,00                                 | 0,00            | 386.223,11                                       | 365.011,50       | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |      |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2517                              | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                           | 386.223,11           | -286.223,11   | 386.223,11              | 0,00                   | 0,00                                 | 386.223,11      | 365.011,50                                       | 21.211,61        | 365.011,50               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 251                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 892.800,00                           | 1.511.046,68         | -618.246,68   | 1.511.046,68            | 0,00                   | 417.040,96                           | 1.094.005,72    | 1.037.411,57                                     | 56.594,15        | 1.037.411,57             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2533  | 00 |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2533                              | OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 253                               | CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500,00                               | 0,00                 | 500,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25431 | 04 |                                   | 417.000,00                           | 75.617,85            | 341.382,15    | 75.617,85               | 0,00                   | 22.185,40                            | 53.432,45       | 46.087,89                                        | 7.344,56         | 46.087,89                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25432 | 05 |                                   | 52.500,00                            | 46.922,25            | 5.577,75      | 46.922,25               | 0,00                   | 2.019,95                             | 44.902,30       | 44.226,52                                        | 675,78           | 44.226,52                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 25439 | 12 |                                   | 105.000,00                           | 27.309,45            | 77.690,55     | 27.309,45               | 0,00                   | 0,00                                 | 27.309,45       | 26.066,75                                        | 1.242,70         | 26.066,75                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2543                              | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 574.500,00                           | 149.849,55           | 424.650,45    | 149.849,55              | 0,00                   | 24.205,35                            | 125.644,20      | 116.381,16                                       | 9.263,04         | 116.381,16               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2545  | 12 |                                   | 450.000,00                           | 367.521,62           | 82.478,38     | 367.521,62              | 0,00                   | 45.594,91                            | 321.926,71      | 302.072,87                                       | 19.853,84        | 302.072,87               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2545                              | CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 450.000,00                           | 367.521,62           | 82.478,38     | 367.521,62              | 0,00                   | 45.594,91                            | 321.926,71      | 302.072,87                                       | 19.853,84        | 302.072,87               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2547  | 14 |                                   | 52.500,00                            | 38.466,17            | 14.033,83     | 38.466,17               | 0,00                   | 18.989,52                            | 19.476,65       | 18.136,93                                        | 1.339,72         | 18.136,93                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2547                              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 52.500,00                            | 38.466,17            | 14.033,83     | 38.466,17               | 0,00                   | 18.989,52                            | 19.476,65       | 18.136,93                                        | 1.339,72         | 18.136,93                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 254                               | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.077.000,00                         | 555.837,34           | 521.162,66    | 555.837,34              | 0,00                   | 88.789,78                            | 467.047,56      | 436.590,96                                       | 30.456,60        | 436.590,96               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2551  | 18 |                                   | 1.850.000,00                         | 1.149.037,12         | 700.962,88    | 1.149.037,12            | 0,00                   | 324.955,04                           | 824.082,08      | 805.875,76                                       | 18.206,32        | 805.875,76               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2551                              | SERVICIOS DE AMBULANCIAS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.850.000,00                         | 1.149.037,12         | 700.962,88    | 1.149.037,12            | 0,00                   | 324.955,04                           | 824.082,08      | 805.875,76                                       | 18.206,32        | 805.875,76               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2552  | 19 |                                   | 2.250.000,00                         | 2.652.227,51         | -402.227,51   | 2.652.227,51            | 0,00                   | 1.283.919,35                         | 1.368.308,16    | 1.332.311,03                                     | 35.997,13        | 1.332.311,03             | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2552                              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 2.250.000,00                         | 2.652.227,51         | -402.227,51   | 2.652.227,51            | 0,00                   | 1.283.919,35                         | 1.368.308,16    | 1.332.311,03                                     | 35.997,13        | 1.332.311,03             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 255                               | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.100.000,00                         | 3.801.264,63         | 298.735,37    | 3.801.264,63            | 0,00                   | 1.608.874,39                         | 2.192.390,24    | 2.138.186,79                                     | 54.203,45        | 2.138.186,79             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2581  | 48 |                                   | 21.000,00                            | 3.475,66             | 17.524,34     | 3.475,66                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.475,66        | 3.475,66                                         | 0,00             | 3.475,66                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                            | 3.475,66             | 17.524,34     | 3.475,66                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.475,66        | 3.475,66                                         | 0,00             | 3.475,66                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 2582  | 49 |                                   | 500.000,00                           | 37.591,35            | 462.408,65    | 37.591,35               | 0,00                   | 0,00                                 | 37.591,35       | 37.591,35                                        | 0,00             | 37.591,35                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 500.000,00                           | 37.591,35            | 462.408,65    | 37.591,35               | 0,00                   | 0,00                                 | 37.591,35       | 37.591,35                                        | 0,00             | 37.591,35                | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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                           | 41.067,01            | 479.932,99    | 41.067,01               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.067,01       | 41.067,01                                        | 0,00             | 41.067,01                |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 6.591.300,00                         | 5.909.215,66         | 682.084,34    | 5.909.215,66            | 0,00                   | 2.114.705,13                         | 3.794.510,53    | 3.653.256,33                                     | 141.254,20       | 3.653.256,33             |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 13.457.300,00                        | 12.061.943,55        | 1.395.356,45  | 12.035.823,20           | 26.120,35              | 4.700.360,21                         | 7.335.462,99    | 7.112.888,44                                     | 222.574,55       | 7.112.888,44             |
| 21                         | 22 | 471   | 14 |                                   | 115.500,00                           | 53.967,67            | 61.532,33     | 53.967,67               | 0,00                   | 20.631,47                            | 33.336,20       | 33.312,00                                        | 24,20            | 33.312,00                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 471                               | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 115.500,00                           | 53.967,67            | 61.532,33     | 53.967,67               | 0,00                   | 20.631,47                            | 33.336,20       | 33.312,00                                        | 24,20            | 33.312,00                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 471                               | ENTREGAS DE BOTIQUINES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 115.500,00                           | 53.967,67            | 61.532,33     | 53.967,67               | 0,00                   | 20.631,47                            | 33.336,20       | 33.312,00                                        | 24,20            | 33.312,00                |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 47                                | A EMPRESAS PRIVADAS                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 115.500,00                           | 53.967,67            | 61.532,33     | 53.967,67               | 0,00                   | 20.631,47                            | 33.336,20       | 33.312,00                                        | 24,20            | 33.312,00                |
| 21                         | 22 | 48817 | 13 |                                   | 660.000,00                           | 210.446,19           | 449.553,81    | 210.446,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 210.446,19      | 194.653,97                                       | 15.792,22        | 194.653,97               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4881                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 660.000,00                           | 210.446,19           | 449.553,81    | 210.446,19              | 0,00                   | 0,00                                 | 210.446,19      | 194.653,97                                       | 15.792,22        | 194.653,97               |
| 21                         | 22 | 48887 | 83 |                                   | 386.000,00                           | 88.082,76            | 297.917,24    | 88.082,76               | 0,00                   | 29.680,47                            | 58.402,29       | 57.414,52                                        | 987,77           | 57.414,52                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4888                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 386.000,00                           | 88.082,76            | 297.917,24    | 88.082,76               | 0,00                   | 29.680,47                            | 58.402,29       | 57.414,52                                        | 987,77           | 57.414,52                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.046.000,00                         | 298.528,95           | 747.471,05    | 298.528,95              | 0,00                   | 29.680,47                            | 268.848,48      | 252.068,49                                       | 16.779,99        | 252.068,49               |
| 21                         | 22 | 48907 | 06 |                                   | 445.500,00                           | 110.024,79           | 335.475,21    | 110.024,79              | 0,00                   | 0,00                                 | 110.024,79      | 106.828,29                                       | 3.196,50         | 106.828,29               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4890                              | RECETAS MEDICAS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 445.500,00                           | 110.024,79           | 335.475,21    | 110.024,79              | 0,00                   | 0,00                                 | 110.024,79      | 106.828,29                                       | 3.196,50         | 106.828,29               |
| 21                         | 22 | 48924 | 23 |                                   | 247.500,00                           | 101.433,44           | 146.066,56    | 101.433,44              | 0,00                   | 33.935,43                            | 67.498,01       | 67.498,01                                        | 0,00             | 67.498,01                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 4892                              | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 247.500,00                           | 101.433,44           | 146.066,56    | 101.433,44              | 0,00                   | 33.935,43                            | 67.498,01       | 67.498,01                                        | 0,00             | 67.498,01                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 489                               | FARMACIA                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 693.000,00                           | 211.458,23           | 481.541,77    | 211.458,23              | 0,00                   | 33.935,43                            | 177.522,80      | 174.326,30                                       | 3.196,50         | 174.326,30               |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.739.000,00                         | 509.987,18           | 1.229.012,82  | 509.987,18              | 0,00                   | 63.615,90                            | 446.371,28      | 426.394,79                                       | 19.976,49        | 426.394,79               |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.854.500,00                         | 563.954,85           | 1.290.545,15  | 563.954,85              | 0,00                   | 84.247,37                            | 479.707,48      | 459.706,79                                       | 20.000,69        | 459.706,79               |
| 21                         | 22 | 6221  | 02 |                                   | 0,00                                 | 117.989,74           | -117.989,74   | 117.989,74              | 0,00                   | 0,00                                 | 117.989,74      | 114.830,53                                       | 3.159,21         | 114.830,53               |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                                 | 117.989,74           | -117.989,74   | 117.989,74              | 0,00                   | 0,00                                 | 117.989,74      | 114.830,53                                       | 3.159,21         | 114.830,53               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 622                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 117.989,74           | -117.989,74   | 117.989,74              | 0,00                   | 0,00                                 | 117.989,74      | 114.830,53                                       | 3.159,21         | 114.830,53               | 0,00 |
| 21                         | 22 | 623 | 69 |                                   | 60.000,00                            | 77.108,90            | -17.108,90    | 77.108,90               | 0,00                   | 30.050,08                            | 47.058,82       | 21.341,12                                        | 25.717,70        | 21.341,12                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 60.000,00                            | 77.108,90            | -17.108,90    | 77.108,90               | 0,00                   | 30.050,08                            | 47.058,82       | 21.341,12                                        | 25.717,70        | 21.341,12                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 60.000,00                            | 77.108,90            | -17.108,90    | 77.108,90               | 0,00                   | 30.050,08                            | 47.058,82       | 21.341,12                                        | 25.717,70        | 21.341,12                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 625 | 71 |                                   | 7.560,00                             | 59.551,95            | -51.991,95    | 59.551,95               | 0,00                   | 9.064,44                             | 50.487,51       | 31.545,42                                        | 18.942,09        | 31.545,42                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 7.560,00                             | 59.551,95            | -51.991,95    | 59.551,95               | 0,00                   | 9.064,44                             | 50.487,51       | 31.545,42                                        | 18.942,09        | 31.545,42                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 625                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 7.560,00                             | 59.551,95            | -51.991,95    | 59.551,95               | 0,00                   | 9.064,44                             | 50.487,51       | 31.545,42                                        | 18.942,09        | 31.545,42                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 626 | 72 |                                   | 0,00                                 | 41.960,46            | -41.960,46    | 41.960,46               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.960,46       | 41.960,46                                        | 0,00             | 41.960,46                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 41.960,46            | -41.960,46    | 41.960,46               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.960,46       | 41.960,46                                        | 0,00             | 41.960,46                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 626                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 41.960,46            | -41.960,46    | 41.960,46               | 0,00                   | 0,00                                 | 41.960,46       | 41.960,46                                        | 0,00             | 41.960,46                | 0,00 |
| 21                         | 22 | 628 | 74 |                                   | 0,00                                 | 2.740,65             | -2.740,65     | 2.740,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.740,65        | 1.899,70                                         | 840,95           | 1.899,70                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 2.740,65             | -2.740,65     | 2.740,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.740,65        | 1.899,70                                         | 840,95           | 1.899,70                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 2.740,65             | -2.740,65     | 2.740,65                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.740,65        | 1.899,70                                         | 840,95           | 1.899,70                 | 0,00 |
| 21                         | 22 | 629 | 75 |                                   | 164.220,00                           | 904.156,71           | -739.936,71   | 904.156,71              | 0,00                   | 481,22                               | 903.675,49      | 790.641,57                                       | 113.033,92       | 790.641,57               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 164.220,00                           | 904.156,71           | -739.936,71   | 904.156,71              | 0,00                   | 481,22                               | 903.675,49      | 790.641,57                                       | 113.033,92       | 790.641,57               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 629                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 164.220,00                           | 904.156,71           | -739.936,71   | 904.156,71              | 0,00                   | 481,22                               | 903.675,49      | 790.641,57                                       | 113.033,92       | 790.641,57               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 231.780,00                           | 1.203.508,41         | -971.728,41   | 1.203.508,41            | 0,00                   | 39.595,74                            | 1.163.912,67    | 1.002.218,80                                     | 161.693,87       | 1.002.218,80             | 0,00 |
| 21                         | 22 | 633 | 79 |                                   | 0,00                                 | 65.340,00            | -65.340,00    | 65.340,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 65.340,00       | 65.340,00                                        | 0,00             | 65.340,00                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 65.340,00            | -65.340,00    | 65.340,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 65.340,00       | 65.340,00                                        | 0,00             | 65.340,00                | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |       |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00 65.340,00                       | -65.340,00           | 65.340,00     | 0,00                    | 0,00                   | 65.340,00                            | 65.340,00       | 0,00                                             | 65.340,00        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 635   | 81 |                                   | 0,00 19.532,10                       | -19.532,10           | 19.532,10     | 0,00                    | 3.736,87               | 15.795,23                            | 15.795,23       | 0,00                                             | 15.795,23        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00 19.532,10                       | -19.532,10           | 19.532,10     | 0,00                    | 3.736,87               | 15.795,23                            | 15.795,23       | 0,00                                             | 15.795,23        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00 19.532,10                       | -19.532,10           | 19.532,10     | 0,00                    | 3.736,87               | 15.795,23                            | 15.795,23       | 0,00                                             | 15.795,23        | 0,00                     |
| 21                         | 22 | 636   | 82 |                                   | 22.500,00 22.394,88                  | 105,12               | 22.394,88     | 0,00                    | 3.607,55               | 18.787,33                            | 18.787,33       | 0,00                                             | 18.787,33        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.500,00 22.394,88                  | 105,12               | 22.394,88     | 0,00                    | 3.607,55               | 18.787,33                            | 18.787,33       | 0,00                                             | 18.787,33        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.500,00 22.394,88                  | 105,12               | 22.394,88     | 0,00                    | 3.607,55               | 18.787,33                            | 18.787,33       | 0,00                                             | 18.787,33        | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.500,00 107.266,98                 | -84.766,98           | 107.266,98    | 0,00                    | 7.344,42               | 99.922,56                            | 99.922,56       | 0,00                                             | 99.922,56        | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 254.280,00 1.310.775,39              | -1.056.495,39        | 1.310.775,39  | 0,00                    | 46.940,16              | 1.263.835,23                         | 1.102.141,36    | 161.693,87                                       | 1.102.141,36     | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA             |    |       |    | 22                                | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 27.598.630,00 20.588.708,76          | 7.009.921,24         | 20.562.588,41 | 26.120,35               | 4.949.317,18           | 15.613.271,23                        | 15.199.645,97   | 413.625,26                                       | 15.199.645,97    | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 13090 | 65 |                                   | 4.700.000,00 2.507.785,80            | 2.192.214,20         | 2.507.785,80  | 0,00                    | 0,00                   | 2.507.785,80                         | 2.507.785,80    | 0,00                                             | 2.507.785,80     | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.700.000,00 2.507.785,80            | 2.192.214,20         | 2.507.785,80  | 0,00                    | 0,00                   | 2.507.785,80                         | 2.507.785,80    | 0,00                                             | 2.507.785,80     | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 4.700.000,00 2.507.785,80            | 2.192.214,20         | 2.507.785,80  | 0,00                    | 0,00                   | 2.507.785,80                         | 2.507.785,80    | 0,00                                             | 2.507.785,80     | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 1310  | 56 |                                   | 290.000,00 112.190,46                | 177.809,54           | 112.190,46    | 0,00                    | 0,00                   | 112.190,46                           | 112.190,46      | 0,00                                             | 112.190,46       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 290.000,00 112.190,46                | 177.809,54           | 112.190,46    | 0,00                    | 0,00                   | 112.190,46                           | 112.190,46      | 0,00                                             | 112.190,46       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 290.000,00 112.190,46                | 177.809,54           | 112.190,46    | 0,00                    | 0,00                   | 112.190,46                           | 112.190,46      | 0,00                                             | 112.190,46       | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 1343  | 89 |                                   | 25.000,00 32.812,76                  | -7.812,76            | 32.812,76     | 0,00                    | 0,00                   | 32.812,76                            | 32.812,76       | 0,00                                             | 32.812,76        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00 32.812,76                  | -7.812,76            | 32.812,76     | 0,00                    | 0,00                   | 32.812,76                            | 32.812,76       | 0,00                                             | 32.812,76        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00 32.812,76                  | -7.812,76            | 32.812,76     | 0,00                    | 0,00                   | 32.812,76                            | 32.812,76       | 0,00                                             | 32.812,76        | 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                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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          |    |      |    | 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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 13                                | LABORALES                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 5.095.000,00                         | 2.652.789,02         | 2.442.210,98  | 2.652.789,02            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.652.789,02    | 2.652.789,02                                     | 0,00             | 2.652.789,02             |
| 21                         | 24 | 1600 | 55 |                                   | 1.539.000,00                         | 872.557,62           | 666.442,38    | 872.557,62              | 0,00                   | 0,00                                 | 872.557,62      | 872.557,62                                       | 0,00             | 872.557,62               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.539.000,00                         | 872.557,62           | 666.442,38    | 872.557,62              | 0,00                   | 0,00                                 | 872.557,62      | 872.557,62                                       | 0,00             | 872.557,62               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.539.000,00                         | 872.557,62           | 666.442,38    | 872.557,62              | 0,00                   | 0,00                                 | 872.557,62      | 872.557,62                                       | 0,00             | 872.557,62               |
| 21                         | 24 | 1620 | 75 |                                   | 62.500,00                            | 39.457,01            | 23.042,99     | 39.457,01               | 0,00                   | 2.631,51                             | 36.825,50       | 36.825,50                                        | 0,00             | 36.825,50                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 62.500,00                            | 39.457,01            | 23.042,99     | 39.457,01               | 0,00                   | 2.631,51                             | 36.825,50       | 36.825,50                                        | 0,00             | 36.825,50                |
| 21                         | 24 | 1621 | 76 |                                   | 155.000,00                           | 97.284,85            | 57.715,15     | 97.284,85               | 0,00                   | 42.888,44                            | 54.396,41       | 54.396,41                                        | 0,00             | 54.396,41                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 155.000,00                           | 97.284,85            | 57.715,15     | 97.284,85               | 0,00                   | 42.888,44                            | 54.396,41       | 54.396,41                                        | 0,00             | 54.396,41                |
| 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                     |
| 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                     |
| 21                         | 24 | 1625 | 80 |                                   | 11.000,00                            | 15.866,75            | -4.866,75     | 15.866,75               | 0,00                   | 6.678,32                             | 9.188,43        | 9.188,43                                         | 0,00             | 9.188,43                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 11.000,00                            | 15.866,75            | -4.866,75     | 15.866,75               | 0,00                   | 6.678,32                             | 9.188,43        | 9.188,43                                         | 0,00             | 9.188,43                 |
| 21                         | 24 | 1629 | 84 |                                   | 40.730,00                            | 13.518,85            | 27.211,15     | 13.518,85               | 0,00                   | 5.321,44                             | 8.197,41        | 4.374,97                                         | 3.822,44         | 4.374,97                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 40.730,00                            | 13.518,85            | 27.211,15     | 13.518,85               | 0,00                   | 5.321,44                             | 8.197,41        | 4.374,97                                         | 3.822,44         | 4.374,97                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 274.230,00                           | 166.127,46           | 108.102,54    | 166.127,46              | 0,00                   | 57.519,71                            | 108.607,75      | 104.785,31                                       | 3.822,44         | 104.785,31               |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.813.230,00                         | 1.038.685,08         | 774.544,92    | 1.038.685,08            | 0,00                   | 57.519,71                            | 981.165,37      | 977.342,93                                       | 3.822,44         | 977.342,93               |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 6.908.230,00                         | 3.691.474,10         | 3.216.755,90  | 3.691.474,10            | 0,00                   | 57.519,71                            | 3.633.954,39    | 3.630.131,95                                     | 3.822,44         | 3.630.131,95             |
| 21                         | 24 | 202  | 96 |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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             |    |     |    | 202                               | ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 10.000,00                              | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 203 | 00 |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 203                               | ARRENDAM. MAQUIN. , INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 203                               | ARRENDAM. MAQUIN. , INSTAL. Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 204 | 01 |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 204                               | ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 204                               | ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 205 | 02 |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 205                               | ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 205                               | ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 206 | 03 |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 206                               | ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 206                               | ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 208 | 05 |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 208                               | ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 208                               | ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 209 | 06 |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 209                               | CÁNONES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 209                               | CÁNONES                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 530,00                                 | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 20                                | ARRENDAMIENTOS Y CANONES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 13.180,00                              | 0,00                 | 13.180,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 212 | 09 |                                   | 73.660,00                              | 5.354,55             | 68.305,45     | 5.354,55                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.354,55        | 5.354,55                                         | 0,00             | 5.354,55                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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          |    |      |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 73.660,00                            | 5.354,55             | 68.305,45     | 0,00                    | 0,00                   | 5.354,55                             | 5.354,55        | 0,00                                          | 5.354,55         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 73.660,00                            | 5.354,55             | 68.305,45     | 0,00                    | 0,00                   | 5.354,55                             | 5.354,55        | 0,00                                          | 5.354,55         | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 213  | 10 |                                   | 455.130,00                           | 273.069,98           | 182.060,02    | 0,00                    | 81.672,82              | 191.397,16                           | 177.519,77      | 13.877,39                                     | 177.519,77       | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 455.130,00                           | 273.069,98           | 182.060,02    | 0,00                    | 81.672,82              | 191.397,16                           | 177.519,77      | 13.877,39                                     | 177.519,77       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 455.130,00                           | 273.069,98           | 182.060,02    | 0,00                    | 81.672,82              | 191.397,16                           | 177.519,77      | 13.877,39                                     | 177.519,77       | 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                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 215  | 12 |                                   | 31.500,00                            | 20.670,31            | 10.829,69     | 0,00                    | 10.533,42              | 10.136,89                            | 10.136,89       | 0,00                                          | 10.136,89        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 20.670,31            | 10.829,69     | 0,00                    | 10.533,42              | 10.136,89                            | 10.136,89       | 0,00                                          | 10.136,89        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 20.670,31            | 10.829,69     | 0,00                    | 10.533,42              | 10.136,89                            | 10.136,89       | 0,00                                          | 10.136,89        | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 216  | 13 |                                   | 31.500,00                            | 0,00                 | 31.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 0,00                 | 31.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 0,00                 | 31.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 219  | 16 |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 593.450,00                           | 299.094,84           | 294.355,16    | 0,00                    | 92.206,24              | 206.888,60                           | 193.011,21      | 13.877,39                                     | 193.011,21       | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2200 | 73 |                                   | 36.750,00                            | 26.014,21            | 10.735,79     | 0,00                    | 10.735,79              | 15.148,39                            | 14.069,63       | 1.078,76                                      | 14.069,63        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                               |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 36.750,00                            | 26.014,21            | 10.735,79     | 0,00                    | 10.735,79              | 15.148,39                            | 14.069,63       | 1.078,76                                      | 14.069,63        | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2201 | 74 |                                   | 2.100,00                             | 0,00                 | 2.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       |    |       |    | 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                            | 497,10               | 24.962,90     | 497,10                  | 0,00                   | 497,10                               | 497,10          | 0,00                                             | 497,10           | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 25.460,00                            | 497,10               | 24.962,90     | 497,10                  | 0,00                   | 497,10                               | 497,10          | 0,00                                             | 497,10           | 0,00                     |      |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 64.310,00                            | 26.511,31            | 37.798,69     | 15.776,47               | 10.734,84              | 130,98                               | 15.645,49       | 14.566,73                                        | 1.078,76         | 14.566,73                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22100 | 54 |                                   | 314.970,00                           | 203.736,12           | 111.233,88    | 203.736,12              | 0,00                   | 37.054,95                            | 166.681,17      | 166.681,17                                       | 0,00             | 166.681,17               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22101 | 55 |                                   | 22.000,00                            | 10.213,56            | 11.786,44     | 10.213,56               | 0,00                   | 0,00                                 | 10.213,56       | 10.213,56                                        | 0,00             | 10.213,56                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22102 | 56 |                                   | 100.000,00                           | 61.667,69            | 38.332,31     | 61.667,69               | 0,00                   | 3.736,62                             | 57.931,07       | 57.931,07                                        | 0,00             | 57.931,07                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22103 | 57 |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 438.070,00                           | 275.617,37           | 162.452,63    | 275.617,37              | 0,00                   | 40.791,57                            | 234.825,80      | 234.825,80                                       | 0,00             | 234.825,80               | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22110 | 64 |                                   | 250.000,00                           | 133.730,64           | 116.269,36    | 133.730,64              | 0,00                   | 44.539,43                            | 89.191,21       | 83.002,55                                        | 6.188,66         | 83.002,55                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2211                              | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                           | 133.730,64           | 116.269,36    | 133.730,64              | 0,00                   | 44.539,43                            | 89.191,21       | 83.002,55                                        | 6.188,66         | 83.002,55                | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2212  | 85 |                                   | 10.500,00                            | 1.448,65             | 9.051,35      | 1.448,65                | 0,00                   | 839,89                               | 608,76          | 608,76                                           | 0,00             | 608,76                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2212                              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                            | 1.448,65             | 9.051,35      | 1.448,65                | 0,00                   | 839,89                               | 608,76          | 608,76                                           | 0,00             | 608,76                   | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2213  | 86 |                                   | 10.500,00                            | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                            | 0,00                 | 10.500,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22140 | 94 |                                   | 21.000,00                            | 0,00                 | 21.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22141 | 95 |                                   | 45.000,00                            | 6.140,69             | 38.859,31     | 6.140,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.140,69        | 6.140,69                                         | 0,00             | 6.140,69                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 66.000,00                            | 6.140,69             | 59.859,31     | 6.140,69                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.140,69        | 6.140,69                                         | 0,00             | 6.140,69                 | 0,00 |
| 21                         | 24 | 2215  | 88 |                                   | 16.540,00                            | 0,00                 | 16.540,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2215                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 16.540,00                            | 0,00                 | 16.540,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22160 | 17 |                                   | 850.000,00                           | 1.368.346,74         | -518.346,74   | 1.368.346,74            | 0,00                   | 788.112,61                           | 580.234,13      | 578.873,43                                       | 1.360,70         | 578.873,43               | 0,00 |
| 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                     | 0,00 |
| 21                         | 24 | 22164 | 21 |                                   | 705.000,00                           | 717.473,81           | -12.473,81    | 717.473,81              | 0,00                   | 280.897,38                           | 436.576,43      | 416.375,68                                       | 20.200,75        | 416.375,68               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2216                              | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.566.030,00                         | 2.085.820,55         | -519.790,55   | 2.085.820,55            | 0,00                   | 1.069.009,99                         | 1.016.810,56    | 995.249,11                                       | 21.561,45        | 995.249,11               | 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<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.100,00                             | 0,00                 | 1.100,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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                         | 24 | 2218  | 91 | 5.780,00                          | 6.184,74                   | -404,74              | 6.184,74      | 0,00                    | 0,00                   | 6.184,74                             | 6.184,74        | 0,00                                             | 6.184,74         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2218                              | BANCO DE SANGRE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 5.780,00                          | 6.184,74                   | -404,74              | 6.184,74      | 0,00                    | 0,00                   | 6.184,74                             | 6.184,74        | 0,00                                             | 6.184,74         | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2219  | 92 | 11.570,00                         | 21.562,50                  | -9.992,50            | 21.562,50     | 0,00                    | 8.378,53               | 13.183,97                            | 13.183,97       | 0,00                                             | 13.183,97        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 11.570,00                         | 21.562,50                  | -9.992,50            | 21.562,50     | 0,00                    | 8.378,53               | 13.183,97                            | 13.183,97       | 0,00                                             | 13.183,97        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 2.376.090,00                      | 2.530.505,14               | -154.415,14          | 2.530.505,14  | 0,00                    | 1.163.559,41           | 1.366.945,73                         | 1.339.195,62    | 27.750,11                                        | 1.339.195,62     | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22200 | 57 | 125.700,00                        | 143.301,68                 | -17.601,68           | 143.301,68    | 0,00                    | 102.156,38             | 41.145,30                            | 41.145,30       | 0,00                                             | 41.145,30        | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 125.700,00                        | 143.301,68                 | -17.601,68           | 143.301,68    | 0,00                    | 102.156,38             | 41.145,30                            | 41.145,30       | 0,00                                             | 41.145,30        | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2221  | 94 | 530,00                            | 6.449,72                   | -5.919,72            | 6.449,72      | 0,00                    | 1.897,10               | 4.552,62                             | 4.552,62        | 0,00                                             | 4.552,62         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 530,00                            | 6.449,72                   | -5.919,72            | 6.449,72      | 0,00                    | 1.897,10               | 4.552,62                             | 4.552,62        | 0,00                                             | 4.552,62         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 126.230,00                        | 149.751,40                 | -23.521,40           | 149.751,40    | 0,00                    | 104.053,48             | 45.697,92                            | 45.697,92       | 0,00                                             | 45.697,92        | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 223   | 20 | 11.030,00                         | 3.188,40                   | 7.841,60             | 3.188,40      | 0,00                    | 250,95                 | 2.937,45                             | 2.836,43        | 101,02                                           | 2.836,43         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 11.030,00                         | 3.188,40                   | 7.841,60             | 3.188,40      | 0,00                    | 250,95                 | 2.937,45                             | 2.836,43        | 101,02                                           | 2.836,43         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 11.030,00                         | 3.188,40                   | 7.841,60             | 3.188,40      | 0,00                    | 250,95                 | 2.937,45                             | 2.836,43        | 101,02                                           | 2.836,43         | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2240  | 16 | 72.000,00                         | 15.944,73                  | 56.055,27            | 15.944,73     | 0,00                    | 15.944,73              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 72.000,00                         | 15.944,73                  | 56.055,27            | 15.944,73     | 0,00                    | 15.944,73              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2241  | 17 | 1.100,00                          | 0,00                       | 1.100,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 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                     |
| 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             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 74.130,00                         | 15.944,73                  | 58.185,27            | 15.944,73     | 0,00                    | 15.944,73              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2250  | 26 | 560,00                            | 0,00                       | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                                  | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2251  | 27 |                                   | 5.510,00                                | 0,00                 | 5.510,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.510,00                                | 0,00                 | 5.510,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2252  | 28 |                                   | 100.000,00                              | 55.678,30            | 44.321,70     | 55.678,30               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.678,30       | 55.678,30                                        | 0,00             | 55.678,30                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                              | 55.678,30            | 44.321,70     | 55.678,30               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.678,30       | 55.678,30                                        | 0,00             | 55.678,30                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 106.070,00                              | 55.678,30            | 50.391,70     | 55.678,30               | 0,00                   | 0,00                                 | 55.678,30       | 55.678,30                                        | 0,00             | 55.678,30                |
| 21                         | 24 | 22620 | 89 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22621 | 90 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2262                              | INFORMACION Y DIVULGACION               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                                  | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2263  | 39 |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2263                              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                                  | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22660 | 32 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22661 | 33 |                                   | 100,00                                  | 0,00                 | 100,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2266                              | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 200,00                                  | 0,00                 | 200,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2269  | 45 |                                   | 1.050,00                                | 2.203,23             | -1.153,23     | 2.203,23                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.203,23        | 2.203,23                                         | 0,00             | 2.203,23                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                                | 2.203,23             | -1.153,23     | 2.203,23                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.203,23        | 2.203,23                                         | 0,00             | 2.203,23                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.980,00                                | 2.203,23             | -223,23       | 2.203,23                | 0,00                   | 0,00                                 | 2.203,23        | 2.203,23                                         | 0,00             | 2.203,23                 |
| 21                         | 24 | 2270  | 46 |                                   | 50.000,00                               | 6.870,30             | 43.129,70     | 6.870,30                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.870,30        | 300,00                                           | 6.570,30         | 300,00                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 50.000,00                               | 6.870,30             | 43.129,70     | 6.870,30                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.870,30        | 300,00                                           | 6.570,30         | 300,00                   |
| 21                         | 24 | 2271  | 47 |                                   | 560,00                                  | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2271                              | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                                  | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2273  | 49 |                                   | 600.000,00                              | 452.594,37           | 147.405,63    | 452.594,37              | 0,00                   | 240.487,87                           | 212.106,50      | 211.188,30                                       | 918,20           | 211.188,30               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 600.000,00                              | 452.594,37           | 147.405,63    | 452.594,37              | 0,00                   | 240.487,87                           | 212.106,50      | 211.188,30                                       | 918,20           | 211.188,30               |
| 21                         | 24 | 2274  | 50 |                                   | 100.000,00                              | 143.571,04           | -43.571,04    | 143.571,04              | 0,00                   | 56.724,08                            | 86.846,96       | 86.846,96                                        | 0,00             | 86.846,96                |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.000,00                           | 143.571,04           | -43.571,04    | 143.571,04              | 0,00                   | 56.724,08                            | 86.846,96       | 86.846,96                                        | 0,00             | 86.846,96                |
| 21                         | 24 | 2275  | 51 |                                   | 150.000,00                           | 56.678,72            | 93.321,28     | 56.678,72               | 0,00                   | 20.603,52                            | 36.075,20       | 36.075,20                                        | 0,00             | 36.075,20                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2275                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 150.000,00                           | 56.678,72            | 93.321,28     | 56.678,72               | 0,00                   | 20.603,52                            | 36.075,20       | 36.075,20                                        | 0,00             | 36.075,20                |
| 21                         | 24 | 2276  | 52 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 22782 | 57 |                                   | 168.000,00                           | 413.390,67           | -245.390,67   | 413.390,67              | 0,00                   | 191.635,83                           | 221.754,84      | 218.865,51                                       | 2.889,33         | 218.865,51               |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 168.000,00                           | 413.390,67           | -245.390,67   | 413.390,67              | 0,00                   | 191.635,83                           | 221.754,84      | 218.865,51                                       | 2.889,33         | 218.865,51               |
| 21                         | 24 | 2279  | 55 |                                   | 16.540,00                            | 9.439,66             | 7.100,34      | 9.439,66                | 0,00                   | 2.942,33                             | 6.497,33        | 6.119,20                                         | 378,13           | 6.119,20                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 16.540,00                            | 9.439,66             | 7.100,34      | 9.439,66                | 0,00                   | 2.942,33                             | 6.497,33        | 6.119,20                                         | 378,13           | 6.119,20                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.085.630,00                         | 1.082.544,76         | 3.085,24      | 1.082.544,76            | 0,00                   | 512.393,63                           | 570.151,13      | 559.395,17                                       | 10.755,96        | 559.395,17               |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 3.845.470,00                         | 3.866.327,27         | -20.857,27    | 3.855.592,43            | 10.734,84              | 1.796.333,18                         | 2.059.259,25    | 2.019.573,40                                     | 39.685,85        | 2.019.573,40             |
| 21                         | 24 | 230   | 27 |                                   | 10.500,00                            | 6.085,12             | 4.414,88      | 6.085,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.085,12        | 6.085,12                                         | 0,00             | 6.085,12                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                            | 6.085,12             | 4.414,88      | 6.085,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.085,12        | 6.085,12                                         | 0,00             | 6.085,12                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.500,00                            | 6.085,12             | 4.414,88      | 6.085,12                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.085,12        | 6.085,12                                         | 0,00             | 6.085,12                 |
| 21                         | 24 | 231   | 28 |                                   | 21.000,00                            | 7.568,26             | 13.431,74     | 7.568,26                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.568,26        | 7.568,26                                         | 0,00             | 7.568,26                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                            | 7.568,26             | 13.431,74     | 7.568,26                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.568,26        | 7.568,26                                         | 0,00             | 7.568,26                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 21.000,00                            | 7.568,26             | 13.431,74     | 7.568,26                | 0,00                   | 0,00                                 | 7.568,26        | 7.568,26                                         | 0,00             | 7.568,26                 |
| 21                         | 24 | 232   | 29 |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 232                               | TRASLADOS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 233   | 30 |                                   | 560,00                               | 0,00                 | 560,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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          |    |      |    | 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                            | 13.653,38            | 18.966,62     | 13.653,38               | 0,00                   | 0,00                                 | 13.653,38       | 13.653,38                                        | 0,00             | 13.653,38                |
| 21                         | 24 | 2522 | 07 |                                   | 1.195.700,00                         | 871.213,68           | 324.486,32    | 871.213,68              | 0,00                   | 0,00                                 | 871.213,68      | 858.073,68                                       | 13.140,00        | 858.073,68               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2522                              | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.195.700,00                         | 871.213,68           | 324.486,32    | 871.213,68              | 0,00                   | 0,00                                 | 871.213,68      | 858.073,68                                       | 13.140,00        | 858.073,68               |
| 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                         | 2.443.101,70         | 694.868,30    | 2.443.101,70            | 0,00                   | 1.193.860,98                         | 1.249.240,72    | 1.216.251,48                                     | 32.989,24        | 1.216.251,48             |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2525                              | CON ENTIDADES PRIVADAS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 3.137.970,00                         | 2.443.101,70         | 694.868,30    | 2.443.101,70            | 0,00                   | 1.193.860,98                         | 1.249.240,72    | 1.216.251,48                                     | 32.989,24        | 1.216.251,48             |
| 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                           | 159.354,02           | 240.645,98    | 159.354,02              | 0,00                   | 0,00                                 | 159.354,02      | 149.580,75                                       | 9.773,27         | 149.580,75               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2527                              | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 400.000,00                           | 159.354,02           | 240.645,98    | 159.354,02              | 0,00                   | 0,00                                 | 159.354,02      | 149.580,75                                       | 9.773,27         | 149.580,75               |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 252                               | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 5.010.870,00                         | 3.473.669,40         | 1.537.200,60  | 3.473.669,40            | 0,00                   | 1.193.860,98                         | 2.279.808,42    | 2.223.905,91                                     | 55.902,51        | 2.223.905,91             |
| 21                         | 24 | 2531 | 16 |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2531                              | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALAR.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 253                               | CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2581 | 66 |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 2581                              | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 1.050,00                             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 2582 | 67 |                                   | 250.000,00                           | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |       |    | 2582                              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 250.000,00                            | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 258                               | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 251.050,00                            | 0,00                 | 251.050,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 25                                | A.SANIT.CON MED.AJENOS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.262.970,00                          | 3.473.669,40         | 1.789.300,60  | 3.473.669,40            | 0,00                   | 1.193.860,98                         | 2.279.808,42    | 2.223.905,91                                     | 55.902,51        | 2.223.905,91             |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 9.747.690,00                          | 7.652.744,89         | 2.094.945,11  | 7.642.010,05            | 10.734,84              | 3.082.400,40                         | 4.559.609,65    | 4.450.143,90                                     | 109.465,75       | 4.450.143,90             |
| 21                         | 24 | 48827 | 09 |                                   | 336.600,00                            | 61.500,33            | 275.099,67    | 61.500,33               | 0,00                   | 23.100,28                            | 38.400,05       | 38.400,05                                        | 0,00             | 38.400,05                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4882                              | PROTESIS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 336.600,00                            | 61.500,33            | 275.099,67    | 61.500,33               | 0,00                   | 23.100,28                            | 38.400,05       | 38.400,05                                        | 0,00             | 38.400,05                |
| 21                         | 24 | 48837 | 19 |                                   | 110.000,00                            | 57.388,85            | 52.611,15     | 57.388,85               | 0,00                   | 23.149,61                            | 34.239,24       | 34.239,24                                        | 0,00             | 34.239,24                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4883                              | VEHICULOS PARA PERS. CON DISCAPACIDAD |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 110.000,00                            | 57.388,85            | 52.611,15     | 57.388,85               | 0,00                   | 23.149,61                            | 34.239,24       | 34.239,24                                        | 0,00             | 34.239,24                |
| 21                         | 24 | 48887 | 69 |                                   | 110.000,00                            | 0,00                 | 110.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 4888                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONE   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 110.000,00                            | 0,00                 | 110.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 488                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 556.600,00                            | 118.889,18           | 437.710,82    | 118.889,18              | 0,00                   | 46.249,89                            | 72.639,29       | 72.639,29                                        | 0,00             | 72.639,29                |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 48                                | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 556.600,00                            | 118.889,18           | 437.710,82    | 118.889,18              | 0,00                   | 46.249,89                            | 72.639,29       | 72.639,29                                        | 0,00             | 72.639,29                |
| TOTAL CAPITULO             |    |       |    | 4                                 | TRANSFERENC. CORRIENTES               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 556.600,00                            | 118.889,18           | 437.710,82    | 118.889,18              | 0,00                   | 46.249,89                            | 72.639,29       | 72.639,29                                        | 0,00             | 72.639,29                |
| 21                         | 24 | 6221  | 20 |                                   | 0,00                                  | 96.739,50            | -96.739,50    | 96.739,50               | 0,00                   | 96.739,50                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 6221                              | CONSTRUCCIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                  | 96.739,50            | -96.739,50    | 96.739,50               | 0,00                   | 96.739,50                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 622                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 0,00                                  | 96.739,50            | -96.739,50    | 96.739,50               | 0,00                   | 96.739,50                            | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 623   | 32 |                                   | 2.125.620,00                          | 3.845,45             | 2.121.774,55  | 3.845,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.845,45        | 3.845,45                                         | 0,00             | 3.845,45                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.125.620,00                          | 3.845,45             | 2.121.774,55  | 3.845,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.845,45        | 3.845,45                                         | 0,00             | 3.845,45                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.125.620,00                          | 3.845,45             | 2.121.774,55  | 3.845,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.845,45        | 3.845,45                                         | 0,00             | 3.845,45                 |
| 21                         | 24 | 628   | 37 |                                   | 0,00                                  | 16.322,90            | -16.322,90    | 16.322,90               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.322,90       | 0,00                                             | 16.322,90        | 0,00                     |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       |    |     |    | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 16.322,90            | -16.322,90    | 16.322,90               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.322,90       | 0,00                                             | 16.322,90        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 628                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 16.322,90            | -16.322,90    | 16.322,90               | 0,00                   | 0,00                                 | 16.322,90       | 0,00                                             | 16.322,90        | 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                     |
| TOTAL<br>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                     |
| 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                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 62                                | INVERSIONES NUEVAS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 2.164.560,00                         | 116.907,85           | 2.047.652,15  | 116.907,85              | 0,00                   | 96.739,50                            | 20.168,35       | 3.845,45                                         | 16.322,90        | 3.845,45                 |
| 21                         | 24 | 633 | 42 |                                   | 0,00                                 | 12.913,48            | -12.913,48    | 12.913,48               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.913,48       | 12.913,48                                        | 0,00             | 12.913,48                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 12.913,48            | -12.913,48    | 12.913,48               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.913,48       | 12.913,48                                        | 0,00             | 12.913,48                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 12.913,48            | -12.913,48    | 12.913,48               | 0,00                   | 0,00                                 | 12.913,48       | 12.913,48                                        | 0,00             | 12.913,48                |
| 21                         | 24 | 635 | 44 |                                   | 0,00                                 | 1.947,23             | -1.947,23     | 1.947,23                | 0,00                   | 1.947,23                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 1.947,23             | -1.947,23     | 1.947,23                | 0,00                   | 1.947,23                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 635                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 0,00                                 | 1.947,23             | -1.947,23     | 1.947,23                | 0,00                   | 1.947,23                             | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 21                         | 24 | 636 | 45 |                                   | 30.000,00                            | 6.275,76             | 23.724,24     | 6.275,76                | 0,00                   | 1.911,05                             | 4.364,71        | 4.364,71                                         | 0,00             | 4.364,71                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 30.000,00                            | 6.275,76             | 23.724,24     | 6.275,76                | 0,00                   | 1.911,05                             | 4.364,71        | 4.364,71                                         | 0,00             | 4.364,71                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 30.000,00                            | 6.275,76             | 23.724,24     | 6.275,76                | 0,00                   | 1.911,05                             | 4.364,71        | 4.364,71                                         | 0,00             | 4.364,71                 |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 30.000,00                            | 21.136,47            | 8.863,53      | 21.136,47               | 0,00                   | 3.858,28                             | 17.278,19       | 17.278,19                                        | 0,00             | 17.278,19                |
| TOTAL CAPITULO             |    |     |    | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 2.194.560,00                         | 138.044,32           | 2.056.515,68  | 138.044,32              | 0,00                   | 100.597,78                           | 37.446,54       | 21.123,64                                        | 16.322,90        | 21.123,64                |
| TOTAL PROGRAMA             |    |     |    | 24                                | MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 19.407.080,00                        | 11.601.152,49        | 7.805.927,51  | 11.590.417,65           | 10.734,84              | 3.286.767,78                         | 8.303.649,87    | 8.174.038,78                                     | 129.611,09       | 8.174.038,78             |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       |    |     |    | 21                                | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 47.005.710,00                        | 32.189.861,25        | 14.815.848,75 | 32.153.006,06           | 36.855,19              | 8.236.084,96                         | 23.916.921,10   | 23.373.684,75                                    | 543.236,35       | 23.373.684,75            |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

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                        | 116.789,36                           | 112.230,64           | 116.789,36    | 0,00                    | 0,00                   | 116.789,36                           | 116.789,36      | 0,00                                             | 116.789,36       | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 229.020,00                        | 116.789,36                           | 112.230,64           | 116.789,36    | 0,00                    | 0,00                   | 116.789,36                           | 116.789,36      | 0,00                                             | 116.789,36       | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 229.020,00                        | 116.789,36                           | 112.230,64           | 116.789,36    | 0,00                    | 0,00                   | 116.789,36                           | 116.789,36      | 0,00                                             | 116.789,36       | 0,00                     |
| 34 36 1310 30              | 26.000,00                         | 11.547,83                            | 14.452,17            | 11.547,83     | 0,00                    | 0,00                   | 11.547,83                            | 11.547,83       | 0,00                                             | 11.547,83        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 26.000,00                         | 11.547,83                            | 14.452,17            | 11.547,83     | 0,00                    | 0,00                   | 11.547,83                            | 11.547,83       | 0,00                                             | 11.547,83        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 26.000,00                         | 11.547,83                            | 14.452,17            | 11.547,83     | 0,00                    | 0,00                   | 11.547,83                            | 11.547,83       | 0,00                                             | 11.547,83        | 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                        | 128.337,19                           | 127.882,81           | 128.337,19    | 0,00                    | 0,00                   | 128.337,19                           | 128.337,19      | 0,00                                             | 128.337,19       | 0,00                     |
| 34 36 1600 29              | 92.400,00                         | 51.140,12                            | 41.259,88            | 51.140,12     | 0,00                    | 0,00                   | 51.140,12                            | 51.140,12       | 0,00                                             | 51.140,12        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 92.400,00                         | 51.140,12                            | 41.259,88            | 51.140,12     | 0,00                    | 0,00                   | 51.140,12                            | 51.140,12       | 0,00                                             | 51.140,12        | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 92.400,00                         | 51.140,12                            | 41.259,88            | 51.140,12     | 0,00                    | 0,00                   | 51.140,12                            | 51.140,12       | 0,00                                             | 51.140,12        | 0,00                     |
| 34 36 1620 49              | 4.160,00                          | 3.127,52                             | 1.032,48             | 3.127,52      | 0,00                    | 0,00                   | 3.127,52                             | 2.947,52        | 180,00                                           | 2.947,52         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1620                              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 4.160,00                          | 3.127,52                             | 1.032,48             | 3.127,52      | 0,00                    | 0,00                   | 3.127,52                             | 2.947,52        | 180,00                                           | 2.947,52         | 0,00                     |
| 34 36 1621 50              | 15.920,00                         | 10.060,77                            | 5.859,23             | 10.060,77     | 0,00                    | 5.664,72               | 4.396,05                             | 4.396,05        | 0,00                                             | 4.396,05         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 15.920,00                         | 10.060,77                            | 5.859,23             | 10.060,77     | 0,00                    | 5.664,72               | 4.396,05                             | 4.396,05        | 0,00                                             | 4.396,05         | 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                          | 947,84                               | 52,16                | 947,84        | 0,00                    | 386,13                 | 561,71                               | 561,71          | 0,00                                             | 561,71           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            | 1.000,00                          | 947,84                               | 52,16                | 947,84        | 0,00                    | 386,13                 | 561,71                               | 561,71          | 0,00                                             | 561,71           | 0,00                     |
| 34 36 1629 58              | 2.880,00                          | 678,10                               | 2.201,90             | 678,10        | 0,00                    | 248,94                 | 429,16                               | 214,58          | 214,58                                           | 214,58           | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                             | 678,10               | 2.201,90      | 678,10                  | 0,00                   | 248,94                               | 429,16          | 214,58                                           | 214,58           | 214,58                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 26.440,00                            | 14.814,23            | 11.625,77     | 14.814,23               | 0,00                   | 6.299,79                             | 8.514,44        | 8.119,86                                         | 394,58           | 8.119,86                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |     |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 118.840,00                           | 65.954,35            | 52.885,65     | 65.954,35               | 0,00                   | 6.299,79                             | 59.654,56       | 59.259,98                                        | 394,58           | 59.259,98                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |     |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 375.060,00                           | 194.291,54           | 180.768,46    | 194.291,54              | 0,00                   | 6.299,79                             | 187.991,75      | 187.597,17                                       | 394,58           | 187.597,17               | 0,00 |
| 34                         | 36 | 202 | 74 |                                   | 69.050,00                            | 39.268,46            | 29.781,54     | 39.268,46               | 0,00                   | 15.847,67                            | 23.420,79       | 23.420,79                                        | 0,00             | 23.420,79                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 69.050,00                            | 39.268,46            | 29.781,54     | 39.268,46               | 0,00                   | 15.847,67                            | 23.420,79       | 23.420,79                                        | 0,00             | 23.420,79                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 69.050,00                            | 39.268,46            | 29.781,54     | 39.268,46               | 0,00                   | 15.847,67                            | 23.420,79       | 23.420,79                                        | 0,00             | 23.420,79                | 0,00 |
| 34                         | 36 | 203 | 75 |                                   | 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       |    |     |    | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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 |
| 34                         | 36 | 205 | 77 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 205                               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 206 | 78 |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 206                               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |     |    |                                   | 10,00                                | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 208 | 80 |                                   | 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 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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                            | 39.268,46            | 29.831,54     | 39.268,46               | 0,00                   | 15.847,67                            | 23.420,79       | 23.420,79                                        | 0,00             | 23.420,79                |
|                            |  |  |  |                                   | 15.240,00                            | 605,08               | 14.634,92     | 605,08                  | 0,00                   | 238,62                               | 366,46          | 366,46                                           | 0,00             | 366,46                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |  |  |  | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 15.240,00                            | 605,08               | 14.634,92     | 605,08                  | 0,00                   | 238,62                               | 366,46          | 366,46                                           | 0,00             | 366,46                   |
| TOTAL CONCEPTO             |  |  |  | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 15.240,00                            | 605,08               | 14.634,92     | 605,08                  | 0,00                   | 238,62                               | 366,46          | 366,46                                           | 0,00             | 366,46                   |
|                            |  |  |  |                                   | 10.500,00                            | 3.568,99             | 6.931,01      | 3.568,99                | 0,00                   | 1.139,14                             | 2.429,85        | 2.007,42                                         | 422,43           | 2.007,42                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |  |  |  | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 10.500,00                            | 3.568,99             | 6.931,01      | 3.568,99                | 0,00                   | 1.139,14                             | 2.429,85        | 2.007,42                                         | 422,43           | 2.007,42                 |
| TOTAL CONCEPTO             |  |  |  | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 10.500,00                            | 3.568,99             | 6.931,01      | 3.568,99                | 0,00                   | 1.139,14                             | 2.429,85        | 2.007,42                                         | 422,43           | 2.007,42                 |
|                            |  |  |  |                                   | 5.250,00                             | 1.124,62             | 4.125,38      | 1.124,62                | 0,00                   | 555,61                               | 569,01          | 569,01                                           | 0,00             | 569,01                   |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |  |  |  | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 5.250,00                             | 1.124,62             | 4.125,38      | 1.124,62                | 0,00                   | 555,61                               | 569,01          | 569,01                                           | 0,00             | 569,01                   |
| TOTAL CONCEPTO             |  |  |  | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 5.250,00                             | 1.124,62             | 4.125,38      | 1.124,62                | 0,00                   | 555,61                               | 569,01          | 569,01                                           | 0,00             | 569,01                   |
|                            |  |  |  |                                   | 1.300,00                             | 0,00                 | 1.300,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |  |  |  | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 1.300,00                             | 0,00                 | 1.300,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |  |  |  | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 1.300,00                             | 0,00                 | 1.300,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
|                            |  |  |  |                                   | 0,00                                 | 86,90                | -86,90        | 86,90                   | 0,00                   | 0,00                                 | 86,90           | 86,90                                            | 0,00             | 86,90                    |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |  |  |  | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 0,00                                 | 86,90                | -86,90        | 86,90                   | 0,00                   | 0,00                                 | 86,90           | 86,90                                            | 0,00             | 86,90                    |
| TOTAL CONCEPTO             |  |  |  | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 0,00                                 | 86,90                | -86,90        | 86,90                   | 0,00                   | 0,00                                 | 86,90           | 86,90                                            | 0,00             | 86,90                    |
| TOTAL ARTICULO             |  |  |  | 21                                | REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |  |  |  |                                   | 32.290,00                            | 5.385,59             | 26.904,41     | 5.385,59                | 0,00                   | 1.933,37                             | 3.452,22        | 3.029,79                                         | 422,43           | 3.029,79                 |
|                            |  |  |  |                                   | 5.250,00                             | 159,15               | 5.090,85      | 159,15                  | 0,00                   | 7,36                                 | 151,79          | 151,79                                           | 0,00             | 151,79                   |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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       |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 5.250,00                              | 159,15               | 5.090,85      | 159,15                  | 0,00                   | 7,36                                 | 151,79          | 151,79                                           | 0,00             | 151,79                   | 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<br>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                              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 0,00                 | 1.000,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.450,00                             | 159,15               | 10.290,85     | 159,15                  | 0,00                   | 7,36                                 | 151,79          | 151,79                                           | 0,00             | 151,79                   | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22100 | 85 |                                   | 20.500,00                             | 9.204,65             | 11.295,35     | 9.204,65                | 0,00                   | 2.149,23                             | 7.055,42        | 7.055,42                                         | 0,00             | 7.055,42                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22101 | 86 |                                   | 2.100,00                              | 299,25               | 1.800,75      | 299,25                  | 0,00                   | 0,00                                 | 299,25          | 299,25                                           | 0,00             | 299,25                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 22.600,00                             | 9.503,90             | 13.096,10     | 9.503,90                | 0,00                   | 2.149,23                             | 7.354,67        | 7.354,67                                         | 0,00             | 7.354,67                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2213  | 60 |                                   | 1.050,00                              | 614,57               | 435,43        | 614,57                  | 0,00                   | 614,57                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.050,00                              | 614,57               | 435,43        | 614,57                  | 0,00                   | 614,57                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22141 | 29 |                                   | 10,00                                 | 78,21                | -68,21        | 78,21                   | 0,00                   | 0,00                                 | 78,21           | 0,00                                             | 78,21            | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2214                              | LENCERIA Y VESTUARIO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                 | 78,21                | -68,21        | 78,21                   | 0,00                   | 0,00                                 | 78,21           | 0,00                                             | 78,21            | 0,00                     | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2217  | 64 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL<br>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<br>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                             | 10.196,68            | 13.483,32     | 10.196,68               | 0,00                   | 2.763,80                             | 7.432,88        | 7.354,67                                         | 78,21            | 7.354,67                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 22200 | 88 |                                   | 17.630,00                             | 8.144,85             | 9.485,15      | 8.144,85                | 0,00                   | 5.832,19                             | 2.312,66        | 2.312,66                                         | 0,00             | 2.312,66                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 17.630,00                             | 8.144,85             | 9.485,15      | 8.144,85                | 0,00                   | 5.832,19                             | 2.312,66        | 2.312,66                                         | 0,00             | 2.312,66                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 2221  | 68 |                                   | 1.000,00                              | 423,87               | 576,13        | 423,87                  | 0,00                   | 131,99                               | 291,88          | 291,88                                           | 0,00             | 291,88                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.000,00                              | 423,87               | 576,13        | 423,87                  | 0,00                   | 131,99                               | 291,88          | 291,88                                           | 0,00             | 291,88                   | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 18.630,00                             | 8.568,72             | 10.061,28     | 8.568,72                | 0,00                   | 5.964,18                             | 2.604,54        | 2.604,54                                         | 0,00             | 2.604,54                 | 0,00 |
| 34                         | 36 | 223   | 95 |                                   | 2.940,00                              | 190,59               | 2.749,41      | 190,59                  | 0,00                   | 12,76                                | 177,83          | 172,16                                           | 5,67             | 172,16                   | 0,00 |



CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

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          |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.940,00                                     | 190,59               | 2.749,41      | 190,59                  | 0,00                   | 12,76                                | 177,83          | 172,16                                           | 5,67             | 172,16                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 2.940,00                                     | 190,59               | 2.749,41      | 190,59                  | 0,00                   | 12,76                                | 177,83          | 172,16                                           | 5,67             | 172,16                   |
| 34                         | 36 | 2240  | 87 |                                   | 5.000,00                                     | 867,51               | 4.132,49      | 867,51                  | 0,00                   | 867,51                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                     | 867,51               | 4.132,49      | 867,51                  | 0,00                   | 867,51                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 5.000,00                                     | 867,51               | 4.132,49      | 867,51                  | 0,00                   | 867,51                               | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 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                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2250                              | ESTATALES                                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 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                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2251                              | AUTONÓMICOS                                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2252  | 02 |                                   | 10,00                                        | 8,88                 | 1,12          | 8,88                    | 0,00                   | 0,00                                 | 8,88            | 6,47                                             | 2,41             | 6,47                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10,00                                        | 8,88                 | 1,12          | 8,88                    | 0,00                   | 0,00                                 | 8,88            | 6,47                                             | 2,41             | 6,47                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 30,00                                        | 8,88                 | 21,12         | 8,88                    | 0,00                   | 0,00                                 | 8,88            | 6,47                                             | 2,41             | 6,47                     |
| 34                         | 36 | 22620 | 23 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 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                     |
| 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                     |
| 34                         | 36 | 2263  | 13 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 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                     |
| 34                         | 36 | 22660 | 63 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 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                     |
| 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                     |
| 34                         | 36 | 2269  | 19 |                                   | 10,00                                        | 0,00                 | 10,00         | 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                     |
| 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                     |
| 34                         | 36 | 2270  | 20 |                                   | 12.600,00                                    | 0,00                 | 12.600,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                             | 0,00                 | 12.600,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 34                         | 36 | 2271  | 21 |                                   | 10,00                                 | 0,00                 | 10,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<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                             | 9.688,32             | 5.311,68      | 9.688,32                | 0,00                   | 5.137,38                             | 4.550,94        | 3.809,20                                         | 741,74           | 3.809,20                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                       |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                             | 9.688,32             | 5.311,68      | 9.688,32                | 0,00                   | 5.137,38                             | 4.550,94        | 3.809,20                                         | 741,74           | 3.809,20                 |
| 34                         | 36 | 2274  | 24 |                                   | 7.350,00                              | 7.545,23             | -195,23       | 7.545,23                | 0,00                   | 2.444,76                             | 5.100,47        | 5.100,47                                         | 0,00             | 5.100,47                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 7.545,23             | -195,23       | 7.545,23                | 0,00                   | 2.444,76                             | 5.100,47        | 5.100,47                                         | 0,00             | 5.100,47                 |
| 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 |                                   | 330.877,00                            | 391.695,87           | -60.818,87    | 391.695,87              | 0,00                   | 314.582,21                           | 77.113,66       | 77.085,22                                        | 28,44            | 77.085,22                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 330.877,00                            | 391.695,87           | -60.818,87    | 391.695,87              | 0,00                   | 314.582,21                           | 77.113,66       | 77.085,22                                        | 28,44            | 77.085,22                |
| 34                         | 36 | 2279  | 29 |                                   | 15.000,00                             | 573,33               | 14.426,67     | 573,33                  | 0,00                   | 169,31                               | 404,02          | 382,79                                           | 21,23            | 382,79                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2279                              | OTROS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                             | 573,33               | 14.426,67     | 573,33                  | 0,00                   | 169,31                               | 404,02          | 382,79                                           | 21,23            | 382,79                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 380.847,00                            | 409.502,75           | -28.655,75    | 409.502,75              | 0,00                   | 322.333,66                           | 87.169,09       | 86.377,68                                        | 791,41           | 86.377,68                |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 441.637,00                            | 429.494,28           | 12.142,72     | 429.494,28              | 0,00                   | 331.949,27                           | 97.545,01       | 96.667,31                                        | 877,70           | 96.667,31                |
| 34                         | 36 | 230   | 05 |                                   | 7.350,00                              | 74,70                | 7.275,30      | 74,70                   | 0,00                   | 0,00                                 | 74,70           | 74,70                                            | 0,00             | 74,70                    |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 74,70                | 7.275,30      | 74,70                   | 0,00                   | 0,00                                 | 74,70           | 74,70                                            | 0,00             | 74,70                    |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 7.350,00                              | 74,70                | 7.275,30      | 74,70                   | 0,00                   | 0,00                                 | 74,70           | 74,70                                            | 0,00             | 74,70                    |
| 34                         | 36 | 231   | 06 |                                   | 31.500,00                             | 3.132,95             | 28.367,05     | 3.132,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.132,95        | 3.132,95                                         | 0,00             | 3.132,95                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 3.132,95             | 28.367,05     | 3.132,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.132,95        | 3.132,95                                         | 0,00             | 3.132,95                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 31.500,00                             | 3.132,95             | 28.367,05     | 3.132,95                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.132,95        | 3.132,95                                         | 0,00             | 3.132,95                 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                            | 3.207,65       | 35.642,35            | 3.207,65      | 0,00                    | 0,00                   | 3.207,65                             | 3.207,65        | 0,00                                             | 3.207,65         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 2           |    |     |    | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 581.877,00                           | 477.355,98     | 104.521,02           | 477.355,98    | 0,00                    | 349.730,31             | 127.625,67                           | 126.325,54      | 1.300,13                                         | 126.325,54       | 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                             | 676,60         | 6.823,40             | 676,60        | 0,00                    | 107,28                 | 569,32                               | 569,32          | 0,00                                             | 569,32           | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 636      |    |     |    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 7.500,00                             | 676,60         | 6.823,40             | 676,60        | 0,00                    | 107,28                 | 569,32                               | 569,32          | 0,00                                             | 569,32           | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 636         |    |     |    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 7.500,00                             | 676,60         | 6.823,40             | 676,60        | 0,00                    | 107,28                 | 569,32                               | 569,32          | 0,00                                             | 569,32           | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 63          |    |     |    | INVERSIONES DE REPOSICION            |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 7.500,00                             | 676,60         | 6.823,40             | 676,60        | 0,00                    | 107,28                 | 569,32                               | 569,32          | 0,00                                             | 569,32           | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 6           |    |     |    | INVERSIONES REALES                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 27.970,00                            | 676,60         | 27.293,40            | 676,60        | 0,00                    | 107,28                 | 569,32                               | 569,32          | 0,00                                             | 569,32           | 0,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 36          |    |     |    | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 984.907,00                           | 672.324,12     | 312.582,88           | 672.324,12    | 0,00                    | 356.137,38             | 316.186,74                           | 314.492,03      | 1.694,71                                         | 314.492,03       | 0,00                     |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34    |    |     |    | OTROS SERVICIOS SOCIALES             |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    | 984.907,00                           | 672.324,12     | 312.582,88           | 672.324,12    | 0,00                    | 356.137,38             | 316.186,74                           | 314.492,03      | 1.694,71                                         | 314.492,03       | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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 | 3.658.507,61                      | 3.658.507,61                    | 0,00                 | 3.658.507,61  | 0,00                    | 0,00                   | 3.658.507,61                         | 3.658.507,61    | 0,00                                             | 3.658.507,61     | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 7204                              | A LA TESORERÍA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.658.507,61                    | 3.658.507,61         | 0,00          | 3.658.507,61            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.658.507,61    | 3.658.507,61                                     | 0,00             | 3.658.507,61             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 720                               | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.658.507,61                    | 3.658.507,61         | 0,00          | 3.658.507,61            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.658.507,61    | 3.658.507,61                                     | 0,00             | 3.658.507,61             | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 72                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.658.507,61                    | 3.658.507,61         | 0,00          | 3.658.507,61            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.658.507,61    | 3.658.507,61                                     | 0,00             | 3.658.507,61             | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 7                                 | TRANSFERENC. DE CAPITAL         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 3.658.507,61                    | 3.658.507,61         | 0,00          | 3.658.507,61            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.658.507,61    | 3.658.507,61                                     | 0,00             | 3.658.507,61             | 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                     |      |
| 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                     |      |
| 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                     |      |
| 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                     |      |
| 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                     |      |
| 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                     |      |
| TOTAL PROGRAMA             |    |      |    | 64                                | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 30.121.847,61                   | 3.658.507,61         | 26.463.340,00 | 3.658.507,61            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.658.507,61    | 3.658.507,61                                     | 0,00             | 3.658.507,61             | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       |    |      |    | 41                                | GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 30.121.847,61                   | 3.658.507,61         | 26.463.340,00 | 3.658.507,61            | 0,00                   | 0,00                                 | 3.658.507,61    | 3.658.507,61                                     | 0,00             | 3.658.507,61             | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                        | 98.157,59                            | 80.712,41            | 98.157,59     | 0,00                    | 0,00                   | 98.157,59                            | 98.157,59       | 0,00                                             | 98.157,59        | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1300                              | ALTOS CARGOS                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 178.870,00                           | 98.157,59            | 80.712,41     | 98.157,59               | 0,00                   | 0,00                                 | 98.157,59       | 98.157,59                                        | 0,00             | 98.157,59                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 13010 | 79 | 120.880,00                        | 66.599,67                            | 54.280,33            | 66.599,67     | 0,00                    | 0,00                   | 66.599,67                            | 66.599,67       | 0,00                                             | 66.599,67        | 0,00                     |      |
| 45                         | 91 | 13019 | 88 | 221.450,00                        | 121.329,88                           | 100.120,12           | 121.329,88    | 0,00                    | 0,00                   | 121.329,88                           | 121.329,88      | 0,00                                             | 121.329,88       | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1301                              | OTROS DIRECTIVOS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 342.330,00                           | 187.929,55           | 154.400,45    | 187.929,55              | 0,00                   | 0,00                                 | 187.929,55      | 187.929,55                                       | 0,00             | 187.929,55               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 13090 | 62 | 3.312.510,00                      | 1.652.456,54                         | 1.660.053,46         | 1.652.456,54  | 0,00                    | 0,00                   | 1.652.456,54                         | 1.652.456,54    | 0,00                                             | 1.652.456,54     | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1309                              | OTRO PERSONAL                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.312.510,00                         | 1.652.456,54         | 1.660.053,46  | 1.652.456,54            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.652.456,54    | 1.652.456,54                                     | 0,00             | 1.652.456,54             | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 130                               | LABORAL FIJO                         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 3.833.710,00                         | 1.938.543,68         | 1.895.166,32  | 1.938.543,68            | 0,00                   | 0,00                                 | 1.938.543,68    | 1.938.543,68                                     | 0,00             | 1.938.543,68             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1310  | 46 | 270.000,00                        | 163.423,12                           | 106.576,88           | 163.423,12    | 0,00                    | 0,00                   | 163.423,12                           | 163.423,12      | 0,00                                             | 163.423,12       | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1310                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 270.000,00                           | 163.423,12           | 106.576,88    | 163.423,12              | 0,00                   | 0,00                                 | 163.423,12      | 163.423,12                                       | 0,00             | 163.423,12               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 131                               | LABORAL EVENTUAL                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 270.000,00                           | 163.423,12           | 106.576,88    | 163.423,12              | 0,00                   | 0,00                                 | 163.423,12      | 163.423,12                                       | 0,00             | 163.423,12               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1343  | 79 | 25.000,00                         | 25.697,74                            | -697,74              | 25.697,74     | 0,00                    | 0,00                   | 25.697,74                            | 25.697,74       | 0,00                                             | 25.697,74        | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1343                              | OTRO LABORAL FIJO                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00                            | 25.697,74            | -697,74       | 25.697,74               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.697,74       | 25.697,74                                        | 0,00             | 25.697,74                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 134                               | INDEMNIZACIONES                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 25.000,00                            | 25.697,74            | -697,74       | 25.697,74               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.697,74       | 25.697,74                                        | 0,00             | 25.697,74                | 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<br>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                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.176.710,00                         | 2.127.664,54         | 2.049.045,46  | 2.127.664,54            | 0,00                   | 0,00                                 | 2.127.664,54    | 2.127.664,54                                     | 0,00             | 2.127.664,54             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1600  | 45 | 1.227.210,00                      | 689.874,56                           | 537.335,44           | 689.874,56    | 0,00                    | 0,00                   | 689.874,56                           | 689.874,56      | 0,00                                             | 689.874,56       | 0,00                     |      |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 1600                              | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.227.210,00                         | 689.874,56           | 537.335,44    | 689.874,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 689.874,56      | 689.874,56                                       | 0,00             | 689.874,56               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 160                               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 1.227.210,00                         | 689.874,56           | 537.335,44    | 689.874,56              | 0,00                   | 0,00                                 | 689.874,56      | 689.874,56                                       | 0,00             | 689.874,56               | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1620  | 65 | 45.850,00                         | 29.104,28                            | 16.745,72            | 29.104,28     | 0,00                    | 0,00                   | 29.104,28                            | 29.062,40       | 41,88                                            | 29.062,40        | 0,00                     |      |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 45.850,00                            | 29.104,28            | 16.745,72     | 29.104,28               | 0,00                   | 0,00                                 | 29.104,28       | 29.062,40                                        | 41,88            | 29.062,40                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1621 | 66 |                                   | 154.610,00                           | 146.423,93           | 8.186,07      | 146.423,93              | 0,00                   | 71.044,38                            | 75.379,55       | 75.379,55                                        | 0,00             | 75.379,55                | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1621                              | SERVICIOS DE COMEDOR                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 154.610,00                           | 146.423,93           | 8.186,07      | 146.423,93              | 0,00                   | 71.044,38                            | 75.379,55       | 75.379,55                                        | 0,00             | 75.379,55                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1622 | 67 |                                   | 7.750,00                             | 638,70               | 7.111,30      | 638,70                  | 0,00                   | 0,00                                 | 638,70          | 638,70                                           | 0,00             | 638,70                   | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1622                              | TRANSPORTE DE PERSONAL               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 7.750,00                             | 638,70               | 7.111,30      | 638,70                  | 0,00                   | 0,00                                 | 638,70          | 638,70                                           | 0,00             | 638,70                   | 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                             | 13.601,94            | -5.601,94     | 13.601,94               | 0,00                   | 5.465,98                             | 8.135,96        | 8.135,96                                         | 0,00             | 8.135,96                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1625                              | SEGUROS                              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 8.000,00                             | 13.601,94            | -5.601,94     | 13.601,94               | 0,00                   | 5.465,98                             | 8.135,96        | 8.135,96                                         | 0,00             | 8.135,96                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 1629 | 74 |                                   | 31.560,00                            | 9.901,70             | 21.658,30     | 9.901,70                | 0,00                   | 3.477,48                             | 6.424,22        | 3.366,93                                         | 3.057,29         | 3.366,93                 | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 1629                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.560,00                            | 9.901,70             | 21.658,30     | 9.901,70                | 0,00                   | 3.477,48                             | 6.424,22        | 3.366,93                                         | 3.057,29         | 3.366,93                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 162                               | GASTOS SOC.PERS.                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 255.120,00                           | 199.670,55           | 55.449,45     | 199.670,55              | 0,00                   | 79.987,84                            | 119.682,71      | 116.583,54                                       | 3.099,17         | 116.583,54               | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 16                                | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.482.330,00                         | 889.545,11           | 592.784,89    | 889.545,11              | 0,00                   | 79.987,84                            | 809.557,27      | 806.458,10                                       | 3.099,17         | 806.458,10               | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 5.659.040,00                         | 3.017.209,65         | 2.641.830,35  | 3.017.209,65            | 0,00                   | 79.987,84                            | 2.937.221,81    | 2.934.122,64                                     | 3.099,17         | 2.934.122,64             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 202  | 95 |                                   | 550.610,00                           | 460.480,53           | 90.129,47     | 460.480,53              | 0,00                   | 185.838,39                           | 274.642,14      | 274.642,14                                       | 0,00             | 274.642,14               | 0,00 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 550.610,00                           | 460.480,53           | 90.129,47     | 460.480,53              | 0,00                   | 185.838,39                           | 274.642,14      | 274.642,14                                       | 0,00             | 274.642,14               | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 202                               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 550.610,00                           | 460.480,53           | 90.129,47     | 460.480,53              | 0,00                   | 185.838,39                           | 274.642,14      | 274.642,14                                       | 0,00             | 274.642,14               | 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 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                           | 460.480,53           | 91.729,47     | 460.480,53              | 0,00                   | 185.838,39                           | 274.642,14      | 274.642,14                                       | 0,00             | 274.642,14               |
| 45                         | 91 | 212 | 08 |                                   | 22.050,00                            | 10.398,99            | 11.651,01     | 10.398,99               | 0,00                   | 2.798,31                             | 7.600,68        | 7.600,68                                         | 0,00             | 7.600,68                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 22.050,00                            | 10.398,99            | 11.651,01     | 10.398,99               | 0,00                   | 2.798,31                             | 7.600,68        | 7.600,68                                         | 0,00             | 7.600,68                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |     |    | 212                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 22.050,00                            | 10.398,99            | 11.651,01     | 10.398,99               | 0,00                   | 2.798,31                             | 7.600,68        | 7.600,68                                         | 0,00             | 7.600,68                 |
| 45                         | 91 | 213 | 09 |                                   | 93.000,00                            | 45.030,85            | 47.969,15     | 45.030,85               | 0,00                   | 14.606,63                            | 30.424,22       | 24.438,66                                        | 5.985,56         | 24.438,66                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |     |    | 213                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |     |    |                                   | 93.000,00                            | 45.030,85            | 47.969,15     | 45.030,85               | 0,00                   | 14.606,63                            | 30.424,22       | 24.438,66                                        | 5.985,56         | 24.438,66                |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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                            | 45.030,85            | 47.969,15     | 45.030,85               | 0,00                   | 14.606,63                            | 30.424,22       | 24.438,66                                        | 5.985,56         | 24.438,66                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 214   | 10 |                                   | 10.000,00                            | 3.584,84             | 6.415,16      | 3.584,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.584,84        | 3.584,84                                         | 0,00             | 3.584,84                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 3.584,84             | 6.415,16      | 3.584,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.584,84        | 3.584,84                                         | 0,00             | 3.584,84                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 214                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                            | 3.584,84             | 6.415,16      | 3.584,84                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.584,84        | 3.584,84                                         | 0,00             | 3.584,84                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 215   | 11 |                                   | 31.210,00                            | 15.387,22            | 15.822,78     | 15.387,22               | 0,00                   | 7.279,48                             | 8.107,74        | 8.107,74                                         | 0,00             | 8.107,74                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 31.210,00                            | 15.387,22            | 15.822,78     | 15.387,22               | 0,00                   | 7.279,48                             | 8.107,74        | 8.107,74                                         | 0,00             | 8.107,74                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 215                               | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 31.210,00                            | 15.387,22            | 15.822,78     | 15.387,22               | 0,00                   | 7.279,48                             | 8.107,74        | 8.107,74                                         | 0,00             | 8.107,74                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 216   | 12 |                                   | 16.470,00                            | 0,00                 | 16.470,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 16.470,00                            | 0,00                 | 16.470,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 216                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 16.470,00                            | 0,00                 | 16.470,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |
| 45                         | 91 | 219   | 15 |                                   | 4.000,00                             | 1.019,07             | 2.980,93      | 1.019,07                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.019,07        | 1.019,07                                         | 0,00             | 1.019,07                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.000,00                             | 1.019,07             | 2.980,93      | 1.019,07                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.019,07        | 1.019,07                                         | 0,00             | 1.019,07                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 219                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 4.000,00                             | 1.019,07             | 2.980,93      | 1.019,07                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.019,07        | 1.019,07                                         | 0,00             | 1.019,07                 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 21                                | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 176.730,00                           | 75.420,97            | 101.309,03    | 75.420,97               | 0,00                   | 24.684,42                            | 50.736,55       | 44.750,99                                        | 5.985,56         | 44.750,99                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2200  | 63 |                                   | 28.890,00                            | 18.531,61            | 10.358,39     | 10.895,43               | 7.636,18               | 104,76                               | 10.790,67       | 10.622,24                                        | 168,43           | 10.622,24                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2200                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 28.890,00                            | 18.531,61            | 10.358,39     | 10.895,43               | 7.636,18               | 104,76                               | 10.790,67       | 10.622,24                                        | 168,43           | 10.622,24                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2201  | 64 |                                   | 18.710,00                            | 1.423,64             | 17.286,36     | 1.423,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.423,64        | 1.423,64                                         | 0,00             | 1.423,64                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2201                              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 18.710,00                            | 1.423,64             | 17.286,36     | 1.423,64                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.423,64        | 1.423,64                                         | 0,00             | 1.423,64                 | 0,00 |
| 45                         | 91 | 2202  | 65 |                                   | 15.000,00                            | 5.006,06             | 9.993,94      | 5.006,06                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.006,06        | 5.006,06                                         | 0,00             | 5.006,06                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2202                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 15.000,00                            | 5.006,06             | 9.993,94      | 5.006,06                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.006,06        | 5.006,06                                         | 0,00             | 5.006,06                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 220                               | MATERIAL DE OFICINA                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |       |    |                                   | 62.600,00                            | 24.961,31            | 37.638,69     | 17.325,13               | 7.636,18               | 104,76                               | 17.220,37       | 17.051,94                                        | 168,43           | 17.051,94                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22100 | 51 |                                   | 88.800,00                            | 113.984,89           | -25.184,89    | 113.984,89              | 0,00                   | 31.248,19                            | 82.736,70       | 82.736,70                                        | 0,00             | 82.736,70                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 22101 | 52 |                                   | 8.720,00                             | 3.507,92             | 5.212,08      | 3.507,92                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.507,92        | 3.507,92                                         | 0,00             | 3.507,92                 | 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 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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 | 22103 | 54 | 6.620,00                          | 2.605,38                              | 4.014,62             | 2.605,38      | 0,00                    | 0,00                   | 2.605,38                             | 2.605,38        | 0,00                                             | 2.605,38         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2210                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 104.240,00                        | 120.098,19                            | -15.858,19           | 120.098,19    | 0,00                    | 31.248,19              | 88.850,00                            | 88.850,00       | 0,00                                             | 88.850,00        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2213  | 76 | 7.720,00                          | 14.027,23                             | -6.307,23            | 14.027,23     | 0,00                    | 13.365,50              | 661,73                               | 661,73          | 0,00                                             | 661,73           | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2213                              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 7.720,00                          | 14.027,23                             | -6.307,23            | 14.027,23     | 0,00                    | 13.365,50              | 661,73                               | 661,73          | 0,00                                             | 661,73           | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2217  | 80 | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2217                              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2219  | 82 | 200,00                            | 0,00                                  | 200,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2219                              | OTROS SUMINISTROS                     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 200,00                            | 0,00                                  | 200,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 221                               | SUMINISTROS                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 112.720,00                        | 134.125,42                            | -21.405,42           | 134.125,42    | 0,00                    | 44.613,69              | 89.511,73                            | 89.511,73       | 0,00                                             | 89.511,73        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 22200 | 54 | 120.000,00                        | 115.854,40                            | 4.145,60             | 115.854,40    | 0,00                    | 82.901,06              | 32.953,34                            | 32.953,34       | 0,00                                             | 32.953,34        | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2220                              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 120.000,00                        | 115.854,40                            | 4.145,60             | 115.854,40    | 0,00                    | 82.901,06              | 32.953,34                            | 32.953,34       | 0,00                                             | 32.953,34        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2221  | 84 | 12.000,00                         | 12.116,24                             | -116,24              | 12.116,24     | 0,00                    | 3.717,78               | 8.398,46                             | 8.398,46        | 0,00                                             | 8.398,46         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2221                              | POSTALES Y MENSAJERÍA                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 12.000,00                         | 12.116,24                             | -116,24              | 12.116,24     | 0,00                    | 3.717,78               | 8.398,46                             | 8.398,46        | 0,00                                             | 8.398,46         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2229  | 92 | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2229                              | OTRAS                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 560,00                            | 0,00                                  | 560,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 222                               | COMUNICACIONES                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 132.560,00                        | 127.970,64                            | 4.589,36             | 127.970,64    | 0,00                    | 86.618,84              | 41.351,80                            | 41.351,80       | 0,00                                             | 41.351,80        | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 223   | 19 | 13.230,00                         | 2.867,53                              | 10.362,47            | 2.867,53      | 0,00                    | 164,29                 | 2.703,24                             | 2.622,45        | 80,79                                            | 2.622,45         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 13.230,00                         | 2.867,53                              | 10.362,47            | 2.867,53      | 0,00                    | 164,29                 | 2.703,24                             | 2.622,45        | 80,79                                            | 2.622,45         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 223                               | TRANSPORTES                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 13.230,00                         | 2.867,53                              | 10.362,47            | 2.867,53      | 0,00                    | 164,29                 | 2.703,24                             | 2.622,45        | 80,79                                            | 2.622,45         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2240  | 06 | 60.000,00                         | 25.687,38                             | 34.312,62            | 25.687,38     | 0,00                    | 25.687,38              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2240                              | EDIFICIOS Y LOCALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 60.000,00                         | 25.687,38                             | 34.312,62            | 25.687,38     | 0,00                    | 25.687,38              | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 2241  | 07 | 4.560,00                          | 1.484,45                              | 3.075,55             | 1.484,45      | 0,00                    | 0,00                   | 1.484,45                             | 1.484,45        | 0,00                                             | 1.484,45         | 0,00                     |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2241                              | VEHÍCULOS                             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    | 4.560,00                          | 1.484,45                              | 3.075,55             | 1.484,45      | 0,00                    | 0,00                   | 1.484,45                             | 1.484,45        | 0,00                                             | 1.484,45         | 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 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                               | 27.171,83            | 37.588,17     | 27.171,83               | 0,00                   | 25.687,38                            | 1.484,45        | 1.484,45                                         | 0,00             | 1.484,45                 |
| 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                               | 1.205,54             | 8.794,46      | 1.205,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.205,54        | 627,21                                           | 578,33           | 627,21                   |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2252                              | LOCALES                                 |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 10.000,00                               | 1.205,54             | 8.794,46      | 1.205,54                | 0,00                   | 0,00                                 | 1.205,54        | 627,21                                           | 578,33           | 627,21                   |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 225                               | TRIBUTOS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 15.500,00                               | 5.897,27             | 9.602,73      | 5.897,27                | 0,00                   | 0,00                                 | 5.897,27        | 5.318,94                                         | 578,33           | 5.318,94                 |
| 45                         | 91 | 22620 | 86 |                                   | 3.680,00                                | 4.443,97             | -763,97       | 4.443,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.443,97        | 4.443,97                                         | 0,00             | 4.443,97                 |
| 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                                | 4.443,97             | -663,97       | 4.443,97                | 0,00                   | 0,00                                 | 4.443,97        | 4.443,97                                         | 0,00             | 4.443,97                 |
| 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                               | 51.110,06            | 21.569,94     | 51.110,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.110,06       | 51.110,06                                        | 0,00             | 51.110,06                |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2265                              | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 72.680,00                               | 51.110,06            | 21.569,94     | 51.110,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.110,06       | 51.110,06                                        | 0,00             | 51.110,06                |
| 45                         | 91 | 22660 | 29 |                                   | 10.000,00                               | 6.389,45             | 3.610,55      | 6.389,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.389,45        | 6.389,45                                         | 0,00             | 6.389,45                 |
| 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                               | 6.389,45             | 4.610,55      | 6.389,45                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.389,45        | 6.389,45                                         | 0,00             | 6.389,45                 |
| 45                         | 91 | 2269  | 35 |                                   | 13.230,00                               | 3.709,43             | 9.520,57      | 3.709,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.709,43        | 3.709,43                                         | 0,00             | 3.709,43                 |
| TOTAL<br>SUBCONCEPTO       |    |       |    | 2269                              | OTROS                                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 13.230,00                               | 3.709,43             | 9.520,57      | 3.709,43                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.709,43        | 3.709,43                                         | 0,00             | 3.709,43                 |

**CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2025**

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

| CONCEPTO<br>AG PG CACSP CC |    |       |    | CREDITOS DEFINITIVOS<br>ADSCRITOS | AUTORIZACIONES                       | SALDO<br>PRESUPUESTO | DISPOSICIONES | SALDO<br>AUTORIZACIONES | SALDO<br>DISPOSICIONES | OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE PAGO | PAGOS ORDENADOS | SALDO<br>OBLIGACIONES Y<br>PROPUESTAS DE<br>PAGO | PAGOS REALIZADOS | SALDO<br>PAGOS ORDENADOS |
|----------------------------|----|-------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 226                               | GASTOS DIVERSOS                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 100.790,00                           | 65.652,91            | 35.137,09     | 65.652,91               | 0,00                   | 0,00                                 | 65.652,91       | 65.652,91                                        | 0,00             | 65.652,91                |
| 45                         | 91 | 2270  | 36 |                                   | 127.000,00                           | 65.727,50            | 61.272,50     | 65.727,50               | 0,00                   | 0,00                                 | 65.727,50       | 65.727,50                                        | 0,00             | 65.727,50                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2270                              | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 127.000,00                           | 65.727,50            | 61.272,50     | 65.727,50               | 0,00                   | 0,00                                 | 65.727,50       | 65.727,50                                        | 0,00             | 65.727,50                |
| 45                         | 91 | 2273  | 39 |                                   | 133.480,00                           | 114.179,76           | 19.300,24     | 114.179,76              | 0,00                   | 60.526,87                            | 53.652,89       | 44.954,94                                        | 8.697,95         | 44.954,94                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2273                              | LIMPIEZA Y ASEO                      |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 133.480,00                           | 114.179,76           | 19.300,24     | 114.179,76              | 0,00                   | 60.526,87                            | 53.652,89       | 44.954,94                                        | 8.697,95         | 44.954,94                |
| 45                         | 91 | 2274  | 40 |                                   | 76.760,00                            | 88.880,30            | -12.120,30    | 88.880,30               | 0,00                   | 28.892,91                            | 59.987,39       | 59.987,39                                        | 0,00             | 59.987,39                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2274                              | SEGURIDAD                            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 76.760,00                            | 88.880,30            | -12.120,30    | 88.880,30               | 0,00                   | 28.892,91                            | 59.987,39       | 59.987,39                                        | 0,00             | 59.987,39                |
| 45                         | 91 | 2276  | 42 |                                   | 22.710,00                            | 14.848,82            | 7.861,18      | 14.848,82               | 0,00                   | 3.142,07                             | 11.706,75       | 11.706,75                                        | 0,00             | 11.706,75                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2276                              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 22.710,00                            | 14.848,82            | 7.861,18      | 14.848,82               | 0,00                   | 3.142,07                             | 11.706,75       | 11.706,75                                        | 0,00             | 11.706,75                |
| 45                         | 91 | 22782 | 54 |                                   | 440.000,00                           | 605.183,33           | -165.183,33   | 605.183,33              | 0,00                   | 223.669,67                           | 381.513,66      | 379.520,94                                       | 1.992,72         | 379.520,94               |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2278                              | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 440.000,00                           | 605.183,33           | -165.183,33   | 605.183,33              | 0,00                   | 223.669,67                           | 381.513,66      | 379.520,94                                       | 1.992,72         | 379.520,94               |
| 45                         | 91 | 2279  | 45 |                                   | 61.860,00                            | 8.847,85             | 53.012,15     | 8.847,85                | 0,00                   | 2.384,77                             | 6.463,08        | 6.160,66                                         | 302,42           | 6.160,66                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 2279                              | OTROS                                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 61.860,00                            | 8.847,85             | 53.012,15     | 8.847,85                | 0,00                   | 2.384,77                             | 6.463,08        | 6.160,66                                         | 302,42           | 6.160,66                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 227                               | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 861.810,00                           | 897.667,56           | -35.857,56    | 897.667,56              | 0,00                   | 318.616,29                           | 579.051,27      | 568.058,18                                       | 10.993,09        | 568.058,18               |
| TOTAL ARTICULO             |    |       |    | 22                                | MATER.SUMINIST.Y OTROS               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 1.363.970,00                         | 1.286.314,47         | 77.655,53     | 1.278.678,29            | 7.636,18               | 475.805,25                           | 802.873,04      | 791.052,40                                       | 11.820,64        | 791.052,40               |
| 45                         | 91 | 230   | 26 |                                   | 58.000,00                            | 3.818,78             | 54.181,22     | 3.818,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.818,78        | 3.818,78                                         | 0,00             | 3.818,78                 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 58.000,00                            | 3.818,78             | 54.181,22     | 3.818,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.818,78        | 3.818,78                                         | 0,00             | 3.818,78                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 230                               | DIETAS                               |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 58.000,00                            | 3.818,78             | 54.181,22     | 3.818,78                | 0,00                   | 0,00                                 | 3.818,78        | 3.818,78                                         | 0,00             | 3.818,78                 |
| 45                         | 91 | 231   | 27 |                                   | 95.500,00                            | 25.952,06            | 69.547,94     | 25.952,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.952,06       | 25.952,06                                        | 0,00             | 25.952,06                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 95.500,00                            | 25.952,06            | 69.547,94     | 25.952,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.952,06       | 25.952,06                                        | 0,00             | 25.952,06                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |       |    | 231                               | LOCOMOCIÓN                           |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |       |    |                                   | 95.500,00                            | 25.952,06            | 69.547,94     | 25.952,06               | 0,00                   | 0,00                                 | 25.952,06       | 25.952,06                                        | 0,00             | 25.952,06                |
| 45                         | 91 | 232   | 28 |                                   | 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 2025

22766000-1903-00-90000

A las 08:08 del 01/08/2025

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                     |      |
| 45                         | 91 | 233  | 29 |                                   | 75.000,00                            | 51.720,00            | 23.280,00     | 51.720,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.720,00       | 51.720,00                                        | 0,00             | 51.720,00                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 75.000,00                            | 51.720,00            | 23.280,00     | 51.720,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.720,00       | 51.720,00                                        | 0,00             | 51.720,00                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 75.000,00                            | 51.720,00            | 23.280,00     | 51.720,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 51.720,00       | 51.720,00                                        | 0,00             | 51.720,00                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 23                                | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 229.060,00                           | 81.490,84            | 147.569,16    | 81.490,84               | 0,00                   | 0,00                                 | 81.490,84       | 81.490,84                                        | 0,00             | 81.490,84                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 240  | 36 |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |      |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 240                               | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN     |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 530,00                               | 0,00                 | 530,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     | 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                     | 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                     | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 2                                 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 2.322.500,00                         | 1.903.706,81         | 418.793,19    | 1.896.070,63            | 7.636,18               | 686.328,06                           | 1.209.742,57    | 1.191.936,37                                     | 17.806,20        | 1.191.936,37             | 0,00 |
| 45                         | 91 | 359  | 58 |                                   | 95.000,00                            | 60.838,65            | 34.161,35     | 60.838,65               | 0,00                   | 21.780,00                            | 39.058,65       | 39.058,65                                        | 0,00             | 39.058,65                | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                            | 60.838,65            | 34.161,35     | 60.838,65               | 0,00                   | 21.780,00                            | 39.058,65       | 39.058,65                                        | 0,00             | 39.058,65                | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 359                               | OTROS GASTOS FINANCIEROS             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                            | 60.838,65            | 34.161,35     | 60.838,65               | 0,00                   | 21.780,00                            | 39.058,65       | 39.058,65                                        | 0,00             | 39.058,65                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 35                                | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                            | 60.838,65            | 34.161,35     | 60.838,65               | 0,00                   | 21.780,00                            | 39.058,65       | 39.058,65                                        | 0,00             | 39.058,65                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 95.000,00                            | 60.838,65            | 34.161,35     | 60.838,65               | 0,00                   | 21.780,00                            | 39.058,65       | 39.058,65                                        | 0,00             | 39.058,65                | 0,00 |
| 45                         | 91 | 4295 | 24 |                                   | 31.500,00                            | 6.889,28             | 24.610,72     | 6.889,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.889,28        | 6.889,28                                         | 0,00             | 6.889,28                 | 0,00 |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 4295                              | A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.          |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 6.889,28             | 24.610,72     | 6.889,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.889,28        | 6.889,28                                         | 0,00             | 6.889,28                 | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 429                               | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 31.500,00                            | 6.889,28             | 24.610,72     | 6.889,28                | 0,00                   | 0,00                                 | 6.889,28        | 6.889,28                                         | 0,00             | 6.889,28                 | 0,00 |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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                            | 6.889,28       | 24.610,72            | 6.889,28      | 0,00                    | 0,00                   | 6.889,28                             | 6.889,28        | 0,00                                             | 6.889,28         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 4801 | 45 | 24.200,00                            | 6.238,00       | 17.962,00            | 6.238,00      | 0,00                    | 0,00                   | 6.238,00                             | 6.238,00        | 0,00                                             | 6.238,00         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 4801     |    |      |    | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.         |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 24.200,00                            | 6.238,00       | 17.962,00            | 6.238,00      | 0,00                    | 0,00                   | 6.238,00                             | 6.238,00        | 0,00                                             | 6.238,00         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 480         |    |      |    | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 24.200,00                            | 6.238,00       | 17.962,00            | 6.238,00      | 0,00                    | 0,00                   | 6.238,00                             | 6.238,00        | 0,00                                             | 6.238,00         | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 48          |    |      |    | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 24.200,00                            | 6.238,00       | 17.962,00            | 6.238,00      | 0,00                    | 0,00                   | 6.238,00                             | 6.238,00        | 0,00                                             | 6.238,00         | 0,00                     |
| TOTAL CAPITULO 4           |    |      |    | TRANSFERENC. CORRIENTES              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 55.700,00                            | 13.127,28      | 42.572,72            | 13.127,28     | 0,00                    | 0,00                   | 13.127,28                            | 13.127,28       | 0,00                                             | 13.127,28        | 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 | 626  | 34 | 0,00                                 | 1.753,99       | -1.753,99            | 1.753,99      | 0,00                    | 0,00                   | 1.753,99                             | 1.753,99        | 0,00                                             | 1.753,99         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 626      |    |      |    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 0,00                                 | 1.753,99       | -1.753,99            | 1.753,99      | 0,00                    | 0,00                   | 1.753,99                             | 1.753,99        | 0,00                                             | 1.753,99         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 626         |    |      |    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 0,00                                 | 1.753,99       | -1.753,99            | 1.753,99      | 0,00                    | 0,00                   | 1.753,99                             | 1.753,99        | 0,00                                             | 1.753,99         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 629  | 37 | 116.810,00                           | 121.929,04     | -5.119,04            | 121.929,04    | 0,00                    | 121.929,04             | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 629      |    |      |    | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 116.810,00                           | 121.929,04     | -5.119,04            | 121.929,04    | 0,00                    | 121.929,04             | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 629         |    |      |    | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 116.810,00                           | 121.929,04     | -5.119,04            | 121.929,04    | 0,00                    | 121.929,04             | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO 62          |    |      |    | INVERSIONES NUEVAS                   |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 120.810,00                           | 123.683,03     | -2.873,03            | 123.683,03    | 0,00                    | 121.929,04             | 1.753,99                             | 1.753,99        | 0,00                                             | 1.753,99         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 635  | 43 | 0,00                                 | 3.678,53       | -3.678,53            | 3.678,53      | 0,00                    | 913,38                 | 2.765,15                             | 2.765,15        | 0,00                                             | 2.765,15         | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO 635      |    |      |    | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 0,00                                 | 3.678,53       | -3.678,53            | 3.678,53      | 0,00                    | 913,38                 | 2.765,15                             | 2.765,15        | 0,00                                             | 2.765,15         | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO 635         |    |      |    | MOBILIARIO Y ENSERES                 |                |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    | 0,00                                 | 3.678,53       | -3.678,53            | 3.678,53      | 0,00                    | 913,38                 | 2.765,15                             | 2.765,15        | 0,00                                             | 2.765,15         | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 636  | 44 | 60.000,00                            | 11.396,81      | 48.603,19            | 11.396,81     | 0,00                    | 1.528,51               | 9.868,30                             | 9.868,30        | 0,00                                             | 9.868,30         | 0,00                     |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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          |    |      |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 11.396,81            | 48.603,19     | 11.396,81               | 0,00                   | 1.528,51                             | 9.868,30        | 9.868,30                                         | 0,00             | 9.868,30                 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 636                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 11.396,81            | 48.603,19     | 11.396,81               | 0,00                   | 1.528,51                             | 9.868,30        | 9.868,30                                         | 0,00             | 9.868,30                 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 63                                | INVERSIONES DE REPOSICION            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 60.000,00                            | 15.075,34            | 44.924,66     | 15.075,34               | 0,00                   | 2.441,89                             | 12.633,45       | 12.633,45                                        | 0,00             | 12.633,45                |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 6                                 | INVERSIONES REALES                   |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 180.810,00                           | 138.758,37           | 42.051,63     | 138.758,37              | 0,00                   | 124.370,93                           | 14.387,44       | 14.387,44                                        | 0,00             | 14.387,44                |
| 45                         | 91 | 830  | 44 |                                   | 100.000,00                           | 23.950,00            | 76.050,00     | 23.950,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.950,00       | 23.950,00                                        | 0,00             | 23.950,00                |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 830                               | AL PERSONAL A CORTO PLAZO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100.000,00                           | 23.950,00            | 76.050,00     | 23.950,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.950,00       | 23.950,00                                        | 0,00             | 23.950,00                |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 830                               | AL PERSONAL A CORTO PLAZO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100.000,00                           | 23.950,00            | 76.050,00     | 23.950,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.950,00       | 23.950,00                                        | 0,00             | 23.950,00                |
| 45                         | 91 | 831  | 45 |                                   | 100.000,00                           | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 831                               | AL PERSONAL A LARGO PLAZO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100.000,00                           | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 831                               | AL PERSONAL A LARGO PLAZO            |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 100.000,00                           | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 832  | 46 |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 832                               | OTROS A CORTO PLAZO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 832                               | OTROS A CORTO PLAZO                  |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 10.000,00                            | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 83                                | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 210.000,00                           | 23.950,00            | 186.050,00    | 23.950,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 23.950,00       | 23.950,00                                        | 0,00             | 23.950,00                |
| 45                         | 91 | 8400 | 55 |                                   | 150.000,00                           | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 8400                              | A CORTO PLAZO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 150.000,00                           | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 8401 | 56 |                                   | 150.000,00                           | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL SUBCONCEPTO          |    |      |    | 8401                              | A LARGO PLAZO                        |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 150.000,00                           | 0,00                 | 150.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 840                               | DEPOSITOS E IMPOSICIONES             |                      |               |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |
|                            |    |      |    |                                   | 300.000,00                           | 0,00                 | 300.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                     |
| 45                         | 91 | 8410 | 65 |                                   | 650.000,00                           | 94.289,13            | 555.710,87    | 94.289,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.289,13       | 94.289,13                                        | 0,00             | 94.289,13                |

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2025

2276 276 MUTUA EGARSAT  
6000 SERV.CENT. MUTUA EGARSAT

22766000-1903-00-90000  
A las 08:08 del 01/08/2025

| 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       |    |      |    | 8410                              | A CORTO PLAZO                      |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 650.000,00                         | 94.289,13            | 555.710,87     | 94.289,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.289,13       | 94.289,13                                        | 0,00             | 94.289,13                | 0,00 |
| 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                     | 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                     | 0,00 |
| TOTAL CONCEPTO             |    |      |    | 841                               | FIANZAS                            |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 690.000,00                         | 94.289,13            | 595.710,87     | 94.289,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.289,13       | 94.289,13                                        | 0,00             | 94.289,13                | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO             |    |      |    | 84                                | CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 990.000,00                         | 94.289,13            | 895.710,87     | 94.289,13               | 0,00                   | 0,00                                 | 94.289,13       | 94.289,13                                        | 0,00             | 94.289,13                | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO             |    |      |    | 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 1.200.000,00                       | 118.239,13           | 1.081.760,87   | 118.239,13              | 0,00                   | 0,00                                 | 118.239,13      | 118.239,13                                       | 0,00             | 118.239,13               | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA             |    |      |    | 91                                | DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 9.513.050,00                       | 5.251.879,89         | 4.261.170,11   | 5.244.243,71            | 7.636,18               | 912.466,83                           | 4.331.776,88    | 4.310.871,51                                     | 20.905,37        | 4.310.871,51             | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA       |    |      |    | 45                                | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR       |                      |                |                         |                        |                                      |                 |                                                  |                  |                          |      |
|                            |    |      |    |                                   | 9.513.050,00                       | 5.251.879,89         | 4.261.170,11   | 5.244.243,71            | 7.636,18               | 912.466,83                           | 4.331.776,88    | 4.310.871,51                                     | 20.905,37        | 4.310.871,51             | 0,00 |
| TOTAL GENERAL              |    |      |    |                                   | 364.218.834,61                     | 230.144.097,58       | 134.074.737,03 | 230.090.207,84          | 53.889,74              | 10.461.079,68                        | 219.629.128,16  | 219.022.117,58                                   | 607.010,58       | 219.022.117,58           | 0,00 |