



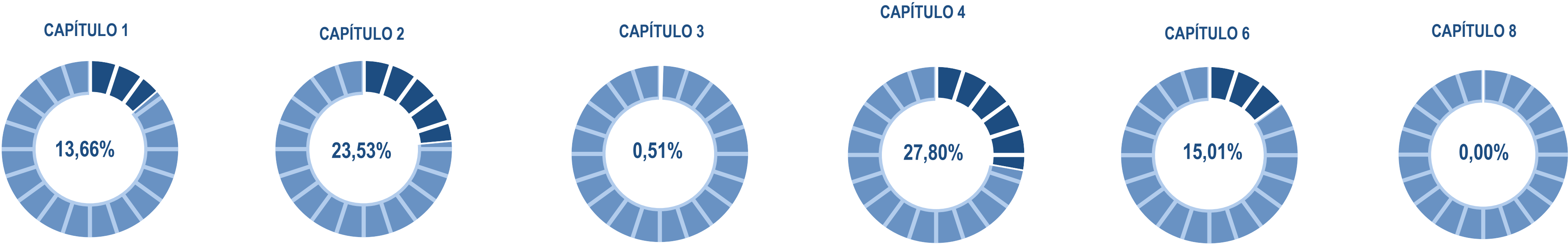
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

28 de febrero de 2025

RESUMEN GASTOS									EJERCICIO 2024	
EJERCICIO 2025 (Datos acumulados a día 28 del mes de febrero)									Obligaciones Reconocidas	VARIACIÓN O.R.
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	28/02/2024	2025/2024
Sección: 33 Programa: 000X										
CAPÍTULO 4	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	432.019,28	0,00%
TOTAL PROGRAMA 000X	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	432.019,28	0,00%
Sección: 15. Programa: 222M										
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	28.823.090,51	26.350.955,59	4.307.225,72	13,66%	4.307.225,72	3.906.003,21	10,27%
CAPÍTULO 2	6.455.300,00	0,00	6.455.300,00	5.477.722,91	5.319.329,85	1.518.994,83	23,53%	1.491.381,68	1.770.835,39	-14,22%
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	851,83	693,73	693,73	0,51%	298,65	856,42	-19,00%
CAPÍTULO 4	278.889.320,00	500.000,00	279.389.320,00	135.280.226,21	132.344.184,73	77.663.182,59	27,80%	77.692.182,59	67.813.102,53	14,53%
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	0,00	3.290.860,00	3.067.233,38	2.947.477,38	494.023,30	15,01%	494.023,30	240.058,57	105,79%
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.125,52	-100,00%
TOTAL PROGRAMA 222M	320.488.830,00	500.000,00	320.988.830,00	172.649.124,84	166.962.641,28	83.984.120,17	26,16%	83.985.111,94	73.734.981,64	13,90%

datos en euros

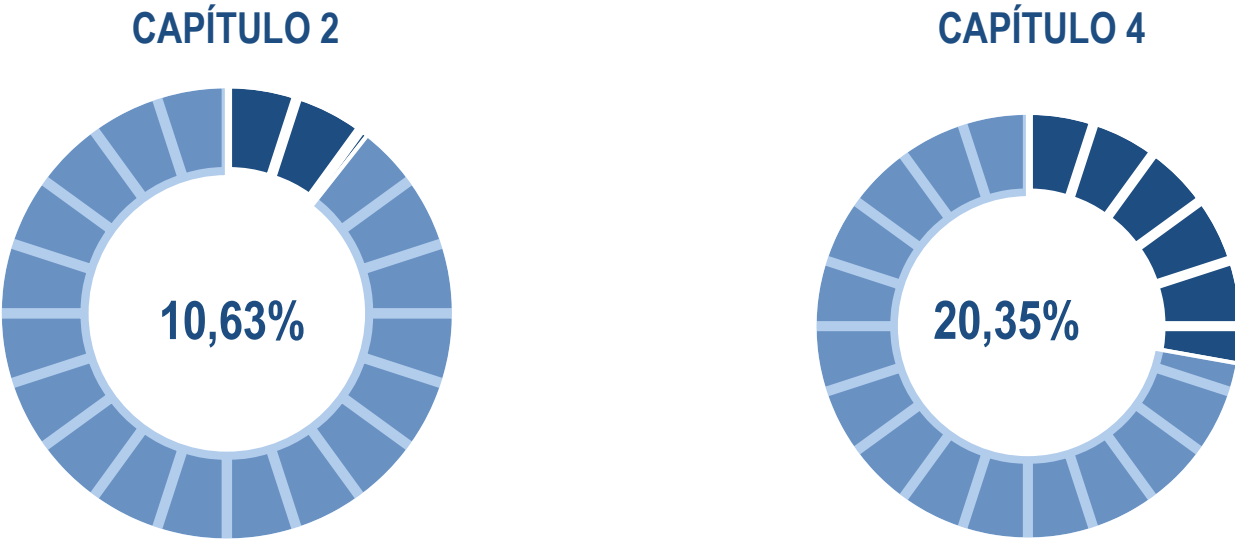
PROGRAMA 222M - PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



RESUMEN GASTOS									EJERCICIO 2024	
EJERCICIO 2025										
(Datos acumulados a día 28 del mes de febrero)										
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								Obligaciones Reconocidas	VARIACIÓN O.R.
	Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	28/02/2024	2025/2024
Sección: 33 Programa: 312E										
CAPÍTULO 2	1.189.411.150,00	285.022.509,77	1.474.433.659,77	1.473.954.052,71	436.879.234,18	156.782.916,21	10,63%	49.840.478,69	128.227.980,70	22,27%
CAPÍTULO 4	427.500.000,00	0,00	427.500.000,00	87.018.363,46	87.018.363,46	86.995.608,10	20,35%	86.995.608,10	77.971.030,34	11,57%
TOTAL PROGRAMA 312E	1.616.911.150,00	285.022.509,77	1.901.933.659,77	1.560.972.416,17	523.897.597,64	243.778.524,31	12,82%	136.836.086,79	206.199.011,04	18,22%

datos en euros

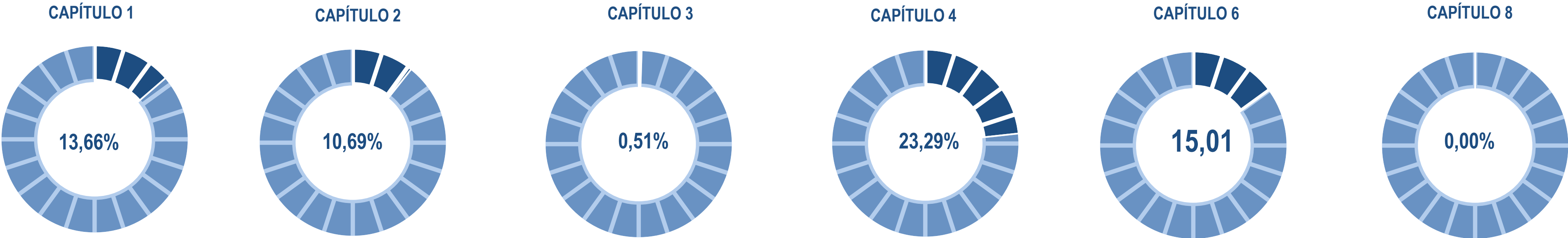
PROGRAMA 312E- PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



ESTADO DE GASTOS									EJERCICIO 2024	
EJERCICIO 2025 (Datos acumulados a día 28 del mes de febrero)									Obligaciones Reconocidas 28/02/2024	VARIACIÓN O.R. 2025/2024
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS		
Sección: 33 Programa: 000X										
CAPÍTULO 4	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	432.019,28	0,00%
TOTAL PROGRAMA 000X	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	432.019,28	0,00%
Sección: 33 Programa 222 y Programa 312E										
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	28.823.090,51	26.350.955,59	4.307.225,72	13,66%	4.307.225,72	3.906.003,21	10,27%
CAPÍTULO 2	1.195.866.450,00	285.022.509,77	1.480.888.959,77	1.479.431.775,62	442.198.564,03	158.301.911,04	10,69%	51.331.860,37	129.998.816,09	21,77%
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	851,83	693,73	693,73	0,51%	298,65	856,42	-19,00%
CAPÍTULO 4	706.389.320,00	500.000,00	706.889.320,00	222.298.589,67	219.362.548,19	164.658.790,69	23,29%	164.687.790,69	145.784.132,87	12,95%
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	0,00	3.290.860,00	3.067.233,38	2.947.477,38	494.023,30	15,01%	494.023,30	240.058,57	105,79%
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.125,52	-100,00%
TOTAL PROGRAMA 222M Y 312E	1.937.399.980,00	285.522.509,77	2.222.922.489,77	1.733.621.541,01	690.860.238,92	327.762.644,48	14,74%	220.821.198,73	279.933.992,68	17,09%
TOTAL PROGRAMA 000X 222M Y 312E	1.937.832.000,00	285.522.509,77	2.223.354.509,77	1.734.053.560,29	691.292.258,20	328.194.663,76	14,76%	221.253.218,01	280.366.011,96	17,06%

datos en euros

PROGRAMAS 222M - 312E- PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



Sección: 33 Programa 92KC										
CAPÍTULO 6	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	1.045.392,73	1.045.392,73	80.458,54	7,42%	80.458,54	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 92KC	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	1.045.392,73	1.045.392,73	80.458,54	7,42%	80.458,54	0,00	0,00%
TOTAL PROGRAMA 000X 222M 312E 92KC	1.938.916.460,00	285.522.509,77	2.224.438.969,77	1.735.098.953,02	692.337.650,93	328.275.122,30	14,76%	221.333.676,55	280.366.011,96	17,09%

ESTADO DE INGRESOS		EJERCICIO 2025 (Datos acumulados a día 28 del mes de febrero)			
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	PRESUPUESTO Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS REALIZADOS
Capítulo 1 IMPUESTOS Y COTIZACIONES					
Cotizaciones funcionarios	360.125.770,00	0,00	360.125.770,00	474.023,81	465.770,63
Aportación del Estado	1.487.704.460,00	0,00	1.487.704.460,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	1.847.830.230,00	0,00	1.847.830.230,00	474.023,81	465.770,63
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS					
	76.760,00		105.630,00	956,84	956,84
TOTAL CAPITULO 3	76.760,00	0,00	76.760,00	956,84	956,84
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Subvención Estado (Fondo Especial, diversidad funcional y otras)	68.100.000,00	57.500.000,00	125.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	68.100.000,00	57.500.000,00	125.600.000,00	0,00	0,00
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
Intereses	125.430,00	0,00	125.430,00	7.530,98	7.530,98
Rentas de inmuebles	705.380,00	0,00	705.380,00	119.005,52	119.005,52
TOTAL CAPITULO 5	830.810,00	0,00	830.810,00	126.536,50	126.536,50
Capítulo 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES					
	2.604.890,00		2.604.890,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	2.604.890,00	0,00	2.604.890,00	0,00	0,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
Del Departamento al que está adscrito. Mecanismo de recuperación y resiliencia	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	0,00	0,00
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
Reintegros	180.300,00	0,00	180.300,00	2.790,56	2.790,56
Remanente de Tesorería	18.237.120,00	227.994.399,77	246.231.519,77	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	18.417.420,00	227.994.399,77	246.411.819,77	2.790,56	2.790,56
TOTAL INGRESOS	1.938.944.570,00	285.494.399,77	2.224.438.969,77	604.307,71	596.054,53

datos en euros