



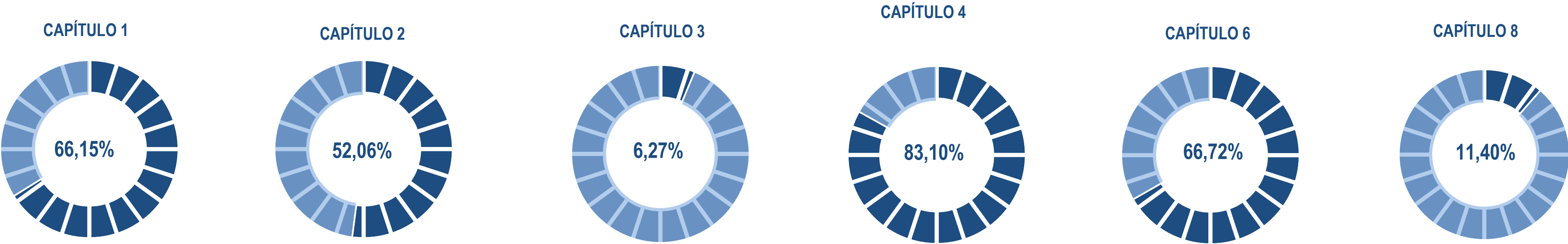
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

30 de septiembre de 2025

RESUMEN GASTOS									EJERCICIO 2024	
EJERCICIO 2025										
(Datos acumulados a día 30 del mes de septiembre)										
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	Obligaciones Reconocidas	VARIACIÓN O.R.
		Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)						30/09/2024	2025/2024
Sección: 33 Programa: 000X										
CAPÍTULO 4	432.020,00	150.000,00	582.020,00	582.019,28	582.019,28	582.019,28	100,00%	582.019,28	432.019,28	34,72%
TOTAL PROGRAMA 000X	432.020,00	150.000,00	582.020,00	582.019,28	582.019,28	582.019,28	100,00%	582.019,28	432.019,28	34,72%
Sección: 15. Programa: 222M										
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	30.198.454,76	27.954.412,69	20.860.196,57	66,15%	20.895.682,16	19.506.756,37	6,94%
CAPÍTULO 2	6.455.300,00	1.148.238,70	7.603.538,70	6.442.918,63	6.155.061,86	3.958.561,96	52,06%	3.938.206,34	3.931.546,68	0,69%
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	27.021,20	8.597,73	8.597,73	6,27%	8.741,55	14.257,35	-39,70%
CAPÍTULO 4	278.889.320,00	27.657.989,98	306.547.309,98	290.181.407,82	271.843.315,95	254.743.456,33	83,10%	255.659.518,75	252.922.442,75	0,72%
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	329.085,66	3.619.945,66	3.544.102,98	3.537.676,25	2.415.349,19	66,72%	2.204.664,90	1.925.589,63	25,43%
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	22.306,73	20.557,95	20.557,95	11,40%	20.557,95	12.410,54	65,65%
TOTAL PROGRAMA 222M	320.488.830,00	29.135.314,34	349.624.144,34	330.416.212,12	309.519.622,43	282.006.719,73	80,66%	282.727.371,65	278.313.003,32	1,33%

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 30 del mes de septiembre)										
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	Obligaciones Reconocidas 30/09/2024	VARIACIÓN O.R. 2025/2024
Sección: 33 Programa: 312E										
CAPÍTULO 2	1.189.411.150,00	284.993.848,33	1.474.404.998,33	1.472.585.568,35	1.472.584.759,35	907.108.103,80	61,52%	907.079.941,49	780.619.867,44	16,20%
CAPÍTULO 4	427.500.000,00	0,00	427.500.000,00	362.637.403,04	360.798.403,04	360.780.265,28	84,39%	360.871.585,49	342.342.335,90	5,39%
TOTAL PROGRAMA 312E	1.616.911.150,00	284.993.848,33	1.901.904.998,33	1.835.222.971,39	1.833.383.162,39	1.267.888.369,08	66,66%	1.267.951.526,98	1.122.962.203,34	12,91%

datos en euros

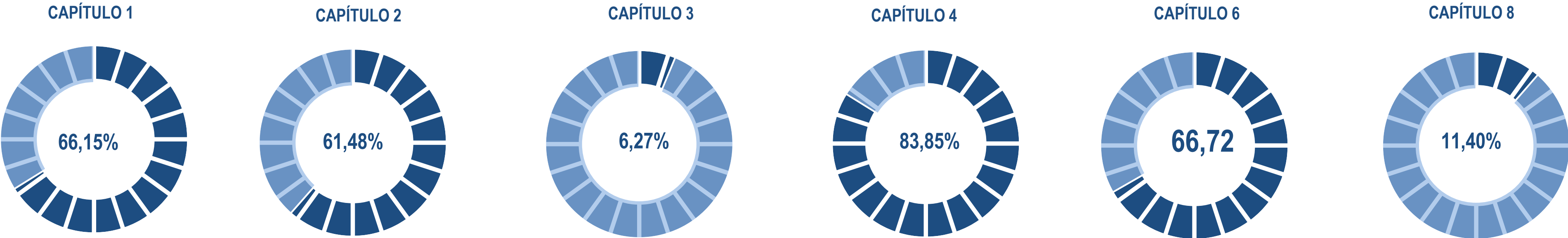
PROGRAMA 312E- PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



ESTADO DE GASTOS									EJERCICIO 2024	
EJERCICIO 2025 (Datos acumulados a día 30 del mes de septiembre)									Obligaciones Reconocidas 30/09/2024	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	150.000,00	582.020,00	582.019,28	582.019,28	582.019,28	100,00%	582.019,28	432.019,28	34,72%
TOTAL PROGRAMA 000X	432.020,00	150.000,00	582.020,00	582.019,28	582.019,28	582.019,28	100,00%	582.019,28	432.019,28	34,72%
Sección: 33 Programa 222 y Programa 312E										
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	30.198.454,76	27.954.412,69	20.860.196,57	66,15%	20.895.682,16	19.506.756,37	6,94%
CAPÍTULO 2	1.195.866.450,00	286.142.087,03	1.482.008.537,03	1.479.028.486,98	1.478.739.821,21	911.066.665,76	61,48%	911.018.147,83	784.551.414,12	16,13%
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	27.021,20	8.597,73	8.597,73	6,27%	8.741,55	14.257,35	-39,70%
CAPÍTULO 4	706.389.320,00	27.657.989,98	734.047.309,98	652.818.810,86	632.641.718,99	615.523.721,61	83,85%	616.531.104,24	595.264.778,65	3,40%
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	329.085,66	3.619.945,66	3.544.102,98	3.537.676,25	2.415.349,19	66,72%	2.204.664,90	1.925.589,63	25,43%
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	22.306,73	20.557,95	20.557,95	11,40%	20.557,95	12.410,54	65,65%
TOTAL PROGRAMA 222M Y 312E	1.937.399.980,00	314.129.162,67	2.251.529.142,67	2.165.639.183,51	2.142.902.784,82	1.549.895.088,81	68,84%	1.550.678.898,63	1.401.275.206,66	10,61%
TOTAL PROGRAMA 000X 222M Y 312E	1.937.832.000,00	314.279.162,67	2.252.111.162,67	2.166.221.202,79	2.143.484.804,10	1.550.477.108,09	68,85%	1.551.260.917,91	1.401.707.225,94	10,61%

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	698.969,93	1.783.429,93	1.520.468,63	1.477.843,18	791.600,08	44,39%	791.600,08	1.382.662.504,30	-1,00
TOTAL PROGRAMA 92KC	1.084.460,00	698.969,93	1.783.429,93	1.520.468,63	1.477.843,18	791.600,08	44,39%	791.600,08	1.382.662.504,30	-99,94%
TOTAL PROGRAMA 000X 222M 312E 92KC	1.938.916.460,00	314.978.132,60	2.253.894.592,60	2.167.741.671,42	2.144.962.647,28	1.551.268.708,17	68,83%	1.552.052.517,99	2.784.369.730,24	-44,29%

ESTADO DE INGRESOS		EJERCICIO 2025 (Datos acumulados a día 30 del mes de septiembre)				
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	247.503.703,86	246.231.048,24
Aportación del Estado		1.487.704.460,00	0,00	1.487.704.460,00	854.000.000,00	854.000.000,00
TOTAL CAPITULO 1		1.847.830.230,00	0,00	1.847.830.230,00	1.101.503.703,86	1.100.231.048,24
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS		76.760,00		105.630,00	38.255,98	35.996,59
TOTAL CAPITULO 3		76.760,00	0,00	76.760,00	38.255,98	35.996,59
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Subvención Estado (Fondo Especial y Minusvalías)		68.100.000,00	57.500.000,00	125.600.000,00	37.855,80	37.855,80
TOTAL CAPITULO 4		68.100.000,00	57.500.000,00	125.600.000,00	37.855,80	37.855,80
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
Intereses		125.430,00	0,00	125.430,00	165.119,81	165.119,81
Rentas de inmuebles		705.380,00	0,00	705.380,00	468.926,69	326.685,54
TOTAL CAPITULO 5		830.810,00	0,00	830.810,00	634.046,50	491.805,35
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	-142.724,75	941.735,25	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7		1.084.460,00	-142.724,75	941.735,25	0,00	0,00
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
Reintegros		180.300,00	0,00	180.300,00	14.930,72	14.930,72
Remanente de Tesorería		18.209.010,00	257.583.001,55	275.792.011,55	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8		18.389.310,00	257.583.001,55	275.972.311,55	14.930,72	14.930,72
TOTAL INGRESOS		1.938.916.460,00	314.940.276,80	2.253.856.736,80	1.102.228.792,86	1.100.811.636,70

datos en euros