

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                   |   | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|--|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 11 Gestión de<br>Prest.Ec.Contributivas          | 13010 Directivos C.Alta<br>Dirección                | 134.700,00          | 0,00           | 134.700,00        | 41.879,72    | 41.879,72        |
|  | 13019 Otros Directivos                              | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 32.494,49    | 32.494,49        |
|  | 13090 Retribuciones Básicas y<br>otras Rem.         | 21.440.400,00       | 0,00           | 21.440.400,00     | 6.094.945,43 | 6.094.945,43     |
|  | 1310 Retribuciones Básicas y<br>otras Rem.          | 624.250,00          | 0,00           | 624.250,00        | 119.231,91   | 119.231,91       |
|  | 1329 Otras  | 216.080,00          | 0,00           | 216.080,00        | 152.528,08   | 144.092,38       |
|  | 1343 Otro Personal Laboral Fijo                     | 202.660,00          | 0,00           | 202.660,00        | 24.857,08    | 24.857,08        |
|  | 1344 Personal Laboral Eventual                      | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 149,93       | 149,93           |
|  | 137 Contrib.a Planes de<br>Pensiones                | 497.840,00          | 0,00           | 497.840,00        | 174.208,70   | 138.738,84       |
|  | 1600 Cuotas de la Seguridad<br>Social               | 7.301.380,00        | 0,00           | 7.301.380,00      | 1.672.626,88 | 1.672.626,88     |
|  | 1620 Formación y<br>Perfeccionamiento del Personal  | 168.160,00          | 0,00           | 168.160,00        | 22.579,88    | 22.245,04        |
|  | 1621 Servicios de Comedor                           | 506.180,00          | 0,00           | 506.180,00        | 157.864,98   | 157.864,98       |
|  | 1623 Reconocimientos Médicos                        | 85.850,00           | 0,00           | 85.850,00         | 4.277,89     | 4.277,89         |
|  | 1624 Accion Social                                  | 219.750,00          | 0,00           | 219.750,00        | 78,86        | 78,86            |
|  | 1625 Seguros  | 39.100,00           | 0,00           | 39.100,00         | 55.797,93    | 55.797,93        |
|  | 1629 Otros  | 54.390,00           | 0,00           | 54.390,00         | 0,00         | 0,00             |
|  | 202 Arrendam.de Edificios y<br>otras Construcciones | 1.969.760,00        | 0,00           | 1.969.760,00      | 615.829,64   | 615.798,20       |
|  | 203 Arrendam.de<br>Maquin.,Instal. y Utillaje       | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 2.904,90     | 2.904,90         |
|  | 204 Arrendam.de Medios<br>Transporte                | 171.330,00          | 0,00           | 171.330,00        | 30.798,90    | 25.047,35        |
|  | 206 Arrendam.de Equipos para<br>Proc.Información    | 520.000,00          | 0,00           | 520.000,00        | 147.558,09   | 147.558,09       |
|  | 209 Cánones   | 324.960,00          | 0,00           | 324.960,00        | 92.357,55    | 92.357,55        |
|  | 212 Edificios y otras<br>Construcciones             | 281.670,00          | 0,00           | 281.670,00        | 73.154,75    | 72.464,63        |
|  | 213 Maquinaria, Instalaciones y<br>Utillaje         | 297.400,00          | 0,00           | 297.400,00        | 94.630,96    | 91.500,36        |
|  | 215 Mobiliario y Enseres                            | 22.080,00           | 0,00           | 22.080,00         | 1.737,45     | 1.737,45         |
|  | 216 Equipos para Proceso de<br>Información          | 1.361.770,00        | 0,00           | 1.361.770,00      | 90.573,83    | 90.573,83        |
|  | 2200 Ordinario no Inventariable                     | 126.420,00          | 0,00           | 126.420,00        | 25.923,19    | 25.709,72        |
|  | 2201 Prensa,Revistas,Libros y<br>otras Public.      | 31.020,00           | 0,00           | 31.020,00         | 7.248,39     | 6.733,73         |
|  | 2202 Material Informático No<br>Inventariable       | 33.440,00           | 0,00           | 33.440,00         | 11.710,76    | 11.710,76        |
|  | 22100 Energía Eléctrica                             | 626.430,00          | 0,00           | 626.430,00        | 157.216,34   | 145.930,82       |
|  | 22101 Agua  | 33.800,00           | 0,00           | 33.800,00         | 9.360,50     | 8.556,32         |
|  | 22102 Gas   | 3.220,00            | 0,00           | 3.220,00          | 1.491,63     | 1.491,63         |
|  | 22103 Combustible                                   | 61.410,00           | 0,00           | 61.410,00         | 22.284,40    | 16.282,41        |
|  | 22110 Productos Farmaceuticos                       | 20.240,00           | 0,00           | 20.240,00         | 5.980,37     | 5.972,41         |
| 2212 Instrum.y Pequeño<br>Utillaje Sanitario     | 20.560,00   | 0,00                | 20.560,00      | 583,13            | 583,13       |                  |
| 2213 Instrum. y Pequeño<br>Utillaje No Sanitario | 200,00  | 0,00                | 200,00         | 108,52            | 108,52       |                  |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                   | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 22140 Lencería                                   | 120,00              | 0,00           | 120,00            | 0,00         | 0,00             |
| 22141 Vestuario                                  | 10.420,00           | 0,00           | 10.420,00         | 493,01       | 493,01           |
| 2215 Productos Alimenticios                      | 8.750,00            | 0,00           | 8.750,00          | 1.901,01     | 1.901,01         |
| 22160 Implantes                                  | 52.940,00           | 0,00           | 52.940,00         | 18.464,77    | 16.678,37        |
| 22164 Otro Material Sanitario                    | 157.440,00          | 0,00           | 157.440,00        | 46.935,37    | 44.908,45        |
| 2217 Mat.No Sanit.para<br>Consumo y Reposición   | 27.350,00           | 0,00           | 27.350,00         | 11.951,69    | 9.705,77         |
| 2218 Banco de Sangre                             | 970,00              | 0,00           | 970,00            | 132,99       | 132,99           |
| 2219 Otros Suministros                           | 31.690,00           | 0,00           | 31.690,00         | 7.499,45     | 7.499,45         |
| 22200 Serv.de<br>Telecomunicaciones              | 1.020.970,00        | 0,00           | 1.020.970,00      | 146.090,83   | 146.090,83       |
| 2221 Postales y Mensajería                       | 174.890,00          | 0,00           | 174.890,00        | 24.924,97    | 24.924,97        |
| 2229 Otras                                       | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 948,69       | 948,69           |
| 223 Transportes                                  | 153.620,00          | 0,00           | 153.620,00        | 8.031,03     | 8.031,03         |
| 2240 Edificios y Locales                         | 31.560,00           | 0,00           | 31.560,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2249 Otros Riesgos                               | 6.820,00            | 0,00           | 6.820,00          | 3.304,55     | 3.304,55         |
| 2252 Locales                                     | 112.580,00          | 0,00           | 112.580,00        | 27.516,52    | 27.288,28        |
| 22620 de Gestión<br>Administrativa               | 16.600,00           | 0,00           | 16.600,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2263 Jurídicos, Contenciosos                     | 162.920,00          | 0,00           | 162.920,00        | 33.210,90    | 33.210,90        |
| 2265 Cuotas de Asociación                        | 39.510,00           | 0,00           | 39.510,00         | 43.388,39    | 43.388,39        |
| 22661 Cursos de Formación y<br>Perfeccionamiento | 34.310,00           | 0,00           | 34.310,00         | 9.571,15     | 9.314,74         |
| 2269 Otros                                       | 96.210,00           | 0,00           | 96.210,00         | 22.390,65    | 22.041,42        |
| 2270 Inform.Dictam.y Otras<br>Act.Profesionales  | 1.898.960,00        | 0,00           | 1.898.960,00      | 565.958,84   | 517.196,76       |
| 2273 Limpieza y Aseo                             | 1.080.760,00        | 0,00           | 1.080.760,00      | 258.549,07   | 201.923,24       |
| 2274 Seguridad                                   | 244.200,00          | 0,00           | 244.200,00        | 43.550,71    | 43.550,71        |
| 2275 Servicios Contratados de<br>Comedor         | 61.250,00           | 0,00           | 61.250,00         | 11.543,26    | 11.543,26        |
| 2276 Servicios Contratados<br>Administrativos    | 2.210,00            | 0,00           | 2.210,00          | 5.571,95     | 5.571,95         |
| 22782 Servicios de Caracter<br>Informático       | 805.350,00          | 0,00           | 805.350,00        | 253.506,88   | 253.506,88       |
| 2279 Otros                                       | 31.550,00           | 0,00           | 31.550,00         | 3.905,56     | 3.905,56         |
| 230 Dietas                                       | 258.750,00          | 0,00           | 258.750,00        | 43.340,78    | 43.248,60        |
| 231 Locomoción                                   | 621.090,00          | 0,00           | 621.090,00        | 172.304,21   | 167.892,07       |
| 233 Otras Indemnizaciones                        | 24.620,00           | 0,00           | 24.620,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2512 Con Comunidades<br>Autónomas                | 532.250,00          | 0,00           | 532.250,00        | 0,00         | 0,00             |
| 2515 Con Entidades Privadas                      | 445.800,00          | 0,00           | 445.800,00        | 63.034,36    | 60.497,37        |
| 2517 Con Mutuas<br>Colaboradoras con la S.S.     | 15.070,00           | 0,00           | 15.070,00         | 17.250,51    | 16.040,06        |
| 2525 Con Entidades Privadas                      | 320.650,00          | 0,00           | 320.650,00        | 94.903,27    | 92.332,59        |
| 2527 Con Mutuas<br>Colaboradoras con la S.S.     | 40.990,00           | 0,00           | 40.990,00         | 25.455,99    | 24.987,36        |
| 25431 Conc.para Reson.Nuclear<br>Magn.           | 277.940,00          | 0,00           | 277.940,00        | 75.768,53    | 71.106,01        |
| 25432 Conciertos para TAC                        | 9.660,00            | 0,00           | 9.660,00          | 2.551,00     | 2.244,00         |
| 25439 Otros                                      | 23.960,00           | 0,00           | 23.960,00         | 6.110,02     | 5.192,14         |
| 2545 Conc.Rehabilitación-<br>Fisioterapia        | 108.600,00          | 0,00           | 108.600,00        | 22.698,19    | 21.978,19        |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                      | Presupuesto Inicial           | Modificaciones    | Presupuesto Total     | Obligaciones          | Pagos Realizados     |           |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 2547 Otros Servicios Especiales                     | 687.000,00                    | 0,00              | 687.000,00            | 69.792,45             | 68.681,55            |           |
| 2551 Servicios Concertados de Ambulancias           | 7.250,00                      | 0,00              | 7.250,00              | 574,30                | 574,30               |           |
| 2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria                     | 14.040,00                     | 0,00              | 14.040,00             | 2.986,57              | 2.986,57             |           |
| 359 Otros Gastos Financieros                        | 10.000,00                     | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 4190 Del Ejercicio Corriente                        | 105.450,00                    | 0,00              | 105.450,00            | 7.240,39              | 0,00                 |           |
| 4221 Por Incapacidad Permanente                     | 83.655.440,00                 | 0,00              | 83.655.440,00         | 25.438.649,02         | 18.436.759,97        |           |
| 4222 Por Muerte                                     | 14.168.290,00                 | 0,00              | 14.168.290,00         | 2.076.229,13          | 1.674.561,40         |           |
| 4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas           | 0,00                          | 438.960,00        | 438.960,00            | 268.452,13            | 268.452,13           |           |
| 48211 Régimen General                               | 162.319.290,00                | 0,00              | 162.319.290,00        | 38.167.615,27         | 20.198.166,28        |           |
| 48212 Régimen Especial Trabajadores Autónomos       | 50.917.030,00                 | 0,00              | 50.917.030,00         | 17.168.684,69         | 17.168.684,69        |           |
| 48214 Régimen Especial Trabajadores Mar             | 316.480,00                    | 0,00              | 316.480,00            | 63.425,62             | 61.267,79            |           |
| 48215 Régimen Especial Minería Carbón               | 29.370,00                     | 0,00              | 29.370,00             | 852,02                | 0,00                 |           |
| 48217 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales  | 45.392.580,00                 | 0,00              | 45.392.580,00         | 8.523.853,26          | 4.656.162,79         |           |
| 48427 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales  | 23.255.610,00                 | 0,00              | 23.255.610,00         | 9.274.069,94          | 9.274.069,94         |           |
| 48447 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales  | 207.820,00                    | 0,00              | 207.820,00            | 78.322,27             | 78.322,27            |           |
| 48457 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales  | 2.711.810,00                  | 0,00              | 2.711.810,00          | 1.470.477,70          | 1.470.477,70         |           |
| 48617 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales | 3.410,00                      | 0,00              | 3.410,00              | 697,50                | 697,50               |           |
| 48637 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales  | 3.727.650,00                  | 0,00              | 3.727.650,00          | 1.318.273,12          | 1.318.273,12         |           |
| 48647 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales | 1.433.070,00                  | 0,00              | 1.433.070,00          | 444.931,40            | 444.931,40           |           |
| 48797 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales | 1.000.000,00                  | 0,00              | 1.000.000,00          | 305.187,24            | 305.187,24           |           |
| 48811 Régimen General                               | 100.000,00                    | 0,00              | 100.000,00            | 27.848,43             | 27.625,86            |           |
| 48821 Régimen General                               | 5.000,00                      | 0,00              | 5.000,00              | 303,09                | 303,09               |           |
| 48842 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos                | 189.270,00                    | 0,00              | 189.270,00            | 215.275,96            | 215.275,96           |           |
| 48852 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos                | 157.100,00                    | 0,00              | 157.100,00            | 28.428,32             | 0,00                 |           |
| 623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje             | 3.000,00                      | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 625 Mobiliario y Enseres                            | 2.000,00                      | 0,00              | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 626 Equipos para Proceso de Información             | 10.000,00                     | 0,00              | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 629 Inmovilizado Inmaterial                         | 40.000,00                     | 0,00              | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje             | 3.000,00                      | 0,00              | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 635 Mobiliario y Enseres                            | 8.000,00                      | 0,00              | 8.000,00              | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 636 Equipos para Proceso de Información             | 50.000,00                     | 0,00              | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |           |
| 639 Inmovilizado Inmaterial                         | 12.500,00                     | 0,00              | 12.500,00             | 0,00                  | 0,00                 |           |
| <b>Total Gastos</b>                                 | <b>595.138.430,00</b>         | <b>438.960,00</b> | <b>595.577.390,00</b> | <b>128.281.598,38</b> | <b>87.486.344,32</b> |           |
| <b>21 Atención Primaria de</b>                      | <b>13019 Otros Directivos</b> | 640.000,00        | 0,00                  | 640.000,00            | 99.566,10            | 99.566,10 |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                   | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Salud</b>                                     |                     |                |                   |              |                  |
| 13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.         | 23.101.360,00       | 0,00           | 23.101.360,00     | 6.641.386,30 | 6.641.386,30     |
| 1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.          | 793.630,00          | 0,00           | 793.630,00        | 214.122,89   | 214.122,89       |
| 1329 Otras                                       | 196.470,00          | 0,00           | 196.470,00        | 145.125,11   | 134.391,24       |
| 1343 Otro Personal Laboral Fijo                  | 187.110,00          | 0,00           | 187.110,00        | 32.719,91    | 32.719,91        |
| 1344 Personal Laboral Eventual                   | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 397,95       | 397,95           |
| 1352 Otros Directivos                            | 10.160,00           | 0,00           | 10.160,00         | 0,00         | 0,00             |
| 137 Contrib.a Planes de Pensiones                | 553.350,00          | 0,00           | 553.350,00        | 179.894,75   | 141.039,64       |
| 1600 Cuotas de la Seguridad Social               | 7.517.610,00        | 0,00           | 7.517.610,00      | 1.752.884,17 | 1.752.884,17     |
| 1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal  | 155.250,00          | 0,00           | 155.250,00        | 21.261,74    | 20.710,86        |
| 1621 Servicios de Comedor                        | 409.600,00          | 0,00           | 409.600,00        | 124.606,53   | 124.606,53       |
| 1623 Reconocimientos Médicos                     | 79.260,00           | 0,00           | 79.260,00         | 6.842,55     | 6.842,55         |
| 1624 Accion Social                               | 151.320,00          | 0,00           | 151.320,00        | 200,57       | 200,57           |
| 1625 Seguros                                     | 41.320,00           | 0,00           | 41.320,00         | 137.879,92   | 137.879,92       |
| 1629 Otros                                       | 50.210,00           | 0,00           | 50.210,00         | 0,00         | 0,00             |
| 202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones | 2.294.620,00        | 0,00           | 2.294.620,00      | 750.237,34   | 750.196,18       |
| 203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utillaje       | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 6.170,10     | 6.170,10         |
| 204 Arrendam.de Medios Transporte                | 272.450,00          | 0,00           | 272.450,00        | 38.608,52    | 31.136,88        |
| 206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información    | 520.000,00          | 0,00           | 520.000,00        | 242.002,65   | 242.002,65       |
| 209 Cánones                                      | 439.110,00          | 0,00           | 439.110,00        | 137.971,93   | 137.971,93       |
| 212 Edificios y otras Construcciones             | 361.700,00          | 0,00           | 361.700,00        | 95.713,48    | 94.070,28        |
| 213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje         | 585.650,00          | 0,00           | 585.650,00        | 171.344,92   | 167.869,12       |
| 214 Elementos de Transporte                      | 1.840,00            | 0,00           | 1.840,00          | 0,00         | 0,00             |
| 215 Mobiliario y Enseres                         | 27.110,00           | 0,00           | 27.110,00         | 1.880,06     | 1.880,06         |
| 216 Equipos para Proceso de Información          | 1.083.110,00        | 0,00           | 1.083.110,00      | 142.570,09   | 142.570,09       |
| 2200 Ordinario no Inventariable                  | 172.430,00          | 0,00           | 172.430,00        | 36.223,04    | 35.865,30        |
| 2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.      | 56.000,00           | 0,00           | 56.000,00         | 15.784,17    | 14.834,66        |
| 2202 Material Informático No Inventariable       | 48.450,00           | 0,00           | 48.450,00         | 17.100,53    | 17.100,53        |
| 22100 Energía Eléctrica                          | 858.010,00          | 0,00           | 858.010,00        | 217.048,20   | 201.732,53       |
| 22101 Agua                                       | 38.380,00           | 0,00           | 38.380,00         | 11.686,49    | 11.014,61        |
| 22102 Gas  | 2.950,00            | 0,00           | 2.950,00          | 1.587,32     | 1.587,32         |
| 22103 Combustible                                | 88.060,00           | 0,00           | 88.060,00         | 28.355,67    | 20.514,87        |
| 22110 Productos Farmaceuticos                    | 504.050,00          | 0,00           | 504.050,00        | 177.337,01   | 166.241,18       |
| 2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario        | 10.880,00           | 0,00           | 10.880,00         | 205,05       | 205,05           |
| 22141 Vestuario                                  | 10.580,00           | 0,00           | 10.580,00         | 559,68       | 559,68           |
| 22164 Otro Material Sanitario                    | 537.600,00          | 0,00           | 537.600,00        | 228.361,98   | 222.870,35       |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición   | 42.090,00           | 0,00           | 42.090,00         | 13.652,61    | 10.248,80        |
| 2218 Banco de Sangre                          | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00          | 4.794,47     | 4.794,47         |
| 2219 Otros Suministros                        | 39.060,00           | 0,00           | 39.060,00         | 9.824,17     | 9.824,17         |
| 22200 Serv.de Telecomunicaciones              | 832.790,00          | 0,00           | 832.790,00        | 158.543,99   | 158.543,99       |
| 2221 Postales y Mensajería                    | 205.190,00          | 0,00           | 205.190,00        | 30.385,29    | 30.385,29        |
| 2229 Otras                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 1.849,70     | 1.849,70         |
| 223 Transportes                               | 138.930,00          | 0,00           | 138.930,00        | 8.720,53     | 8.720,53         |
| 2240 Edificios y Locales                      | 39.810,00           | 0,00           | 39.810,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2241 Vehículos                                | 1.720,00            | 0,00           | 1.720,00          | 0,00         | 0,00             |
| 2249 Otros Riesgos                            | 11.210,00           | 0,00           | 11.210,00         | 5.436,91     | 5.436,91         |
| 2252 Locales                                  | 146.700,00          | 0,00           | 146.700,00        | 36.134,65    | 35.817,35        |
| 22620 de Gestión Administrativa               | 27.330,00           | 0,00           | 27.330,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2265 Cuotas de Asociación                     | 65.010,00           | 0,00           | 65.010,00         | 71.385,77    | 71.385,77        |
| 22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento | 56.310,00           | 0,00           | 56.310,00         | 16.164,17    | 15.832,27        |
| 2269 Otros                                    | 129.740,00          | 0,00           | 129.740,00        | 29.524,92    | 28.980,26        |
| 2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales  | 278.660,00          | 0,00           | 278.660,00        | 95.162,71    | 93.408,23        |
| 2273 Limpieza y Aseo                          | 1.358.150,00        | 0,00           | 1.358.150,00      | 327.401,27   | 255.639,76       |
| 2274 Seguridad                                | 195.760,00          | 0,00           | 195.760,00        | 50.011,88    | 50.011,88        |
| 2276 Servicios Contratados Administrativos    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 9.167,39     | 9.167,39         |
| 22782 Servicios de Caracter Informático       | 1.153.960,00        | 0,00           | 1.153.960,00      | 417.087,85   | 417.087,85       |
| 2279 Otros                                    | 27.090,00           | 0,00           | 27.090,00         | 3.503,91     | 3.503,91         |
| 230 Dietas                                    | 448.100,00          | 0,00           | 448.100,00        | 68.234,91    | 68.134,87        |
| 231 Locomoción                                | 565.970,00          | 0,00           | 565.970,00        | 152.602,17   | 147.088,05       |
| 233 Otras Indemnizaciones                     | 24.960,00           | 0,00           | 24.960,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2512 Con Comunidades Autónomas                | 29.870,00           | 0,00           | 29.870,00         | 8.390,54     | 6.315,25         |
| 2515 Con Entidades Privadas                   | 2.762.470,00        | 0,00           | 2.762.470,00      | 740.995,55   | 695.871,58       |
| 2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.     | 1.118.030,00        | 0,00           | 1.118.030,00      | 342.138,34   | 322.515,02       |
| 25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.           | 623.400,00          | 0,00           | 623.400,00        | 273.509,96   | 260.077,14       |
| 25432 Conciertos para TAC                     | 70.530,00           | 0,00           | 70.530,00         | 40.410,25    | 36.370,61        |
| 25439 Otros                                   | 120.890,00          | 0,00           | 120.890,00        | 38.850,55    | 35.932,54        |
| 2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia         | 725.060,00          | 0,00           | 725.060,00        | 244.970,45   | 232.908,15       |
| 2547 Otros Servicios Especiales               | 1.526.330,00        | 0,00           | 1.526.330,00      | 401.950,11   | 393.221,52       |
| 2551 Servicios Concertados de Ambulancias     | 2.352.780,00        | 0,00           | 2.352.780,00      | 573.198,84   | 543.655,15       |
| 2552 Trasl.Enferm.otros Medios Trasnsp.       | 13.370,00           | 0,00           | 13.370,00         | 5.434,93     | 5.434,93         |
| 2581 Reintegro Gastos Asist.Sanit.            | 47.500,00           | 0,00           | 47.500,00         | 9.801,27     | 9.801,27         |
| 2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria               | 2.310.890,00        | 0,00           | 2.310.890,00      | 401.526,24   | 373.798,35       |
| 4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas     | 325.040,00          | -325.040,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00             |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones     | Presupuesto Total    | Obligaciones         | Pagos Realizados     |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 471 Entregas de Botiquines                       | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 71.854,35            | 71.854,35            |
| 48817 De Accidentes de Trabajo y E.P.            | 3.630.620,00         | 0,00               | 3.630.620,00         | 1.345.485,83         | 1.320.079,78         |
| 48907 De Accidentes de Trabajo y E.P.            | 757.530,00           | 0,00               | 757.530,00           | 304.775,18           | 298.547,62           |
| 48924 Botiquines de Empresa                      | 300.000,00           | 0,00               | 300.000,00           | 73.869,46            | 73.869,46            |
| 623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje          | 38.000,00            | 0,00               | 38.000,00            | 10.519,44            | 10.519,44            |
| 625 Mobiliario y Enseres                         | 2.000,00             | 0,00               | 2.000,00             | 8.023,21             | 7.419,72             |
| 626 Equipos para Proceso de Información          | 10.000,00            | 0,00               | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 629 Inmovilizado Inmaterial                      | 40.000,00            | 0,00               | 40.000,00            | 66.983,18            | 66.983,18            |
| 633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje          | 340.570,00           | 0,00               | 340.570,00           | 68.395,12            | 68.395,12            |
| 635 Mobiliario y Enseres                         | 268.380,00           | 0,00               | 268.380,00           | 3.443,49             | 2.807,20             |
| 636 Equipos para Proceso de Información          | 50.000,00            | 0,00               | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 639 Inmovilizado Inmaterial                      | 1.839.940,00         | 0,00               | 1.839.940,00         | 66.934,23            | 66.934,23            |
| 72069 Otras                                      | 1.020,00             | 0,00               | 1.020,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total Gastos</b>                              | <b>67.095.390,00</b> | <b>-325.040,00</b> | <b>66.770.350,00</b> | <b>18.288.686,51</b> | <b>17.902.315,06</b> |
| <b>22 Atención Especializada</b>                 |                      |                    |                      |                      |                      |
| 13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.         | 7.325.630,00         | 0,00               | 7.325.630,00         | 2.053.555,64         | 2.053.555,64         |
| 1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.          | 244.260,00           | 0,00               | 244.260,00           | 44.999,43            | 44.999,43            |
| 1329 Otras                                       | 58.510,00            | 0,00               | 58.510,00            | 47.876,85            | 46.560,00            |
| 1343 Otro Personal Laboral Fijo                  | 55.770,00            | 0,00               | 55.770,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1344 Personal Laboral Eventual                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 60,51                | 60,51                |
| 137 Contrib.a Planes de Pensiones                | 154.840,00           | 0,00               | 154.840,00           | 51.288,69            | 40.562,05            |
| 1600 Cuotas de la Seguridad Social               | 2.108.260,00         | 0,00               | 2.108.260,00         | 467.811,67           | 467.811,67           |
| 1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal  | 46.280,00            | 0,00               | 46.280,00            | 10.516,38            | 10.299,74            |
| 1621 Servicios de Comedor                        | 66.080,00            | 0,00               | 66.080,00            | 23.434,66            | 23.434,66            |
| 1623 Reconocimientos Médicos                     | 23.630,00            | 0,00               | 23.630,00            | 97,90                | 97,90                |
| 1624 Accion Social                               | 50.090,00            | 0,00               | 50.090,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1625 Seguros                                     | 8.860,00             | 0,00               | 8.860,00             | 53.154,28            | 53.154,28            |
| 1629 Otros                                       | 14.970,00            | 0,00               | 14.970,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones | 1.038.880,00         | 0,00               | 1.038.880,00         | 232.440,42           | 232.440,42           |
| 204 Arrendam.de Medios Transporte                | 12.820,00            | 0,00               | 12.820,00            | 2.006,83             | 1.714,23             |
| 206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información    | 520.000,00           | 0,00               | 520.000,00           | 94.603,62            | 94.603,62            |
| 209 Cánones                                      | 112.020,00           | 0,00               | 112.020,00           | 38.186,84            | 38.186,84            |
| 212 Edificios y otras Construcciones             | 119.810,00           | 0,00               | 119.810,00           | 24.001,67            | 24.001,67            |
| 213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje         | 288.430,00           | 0,00               | 288.430,00           | 44.175,86            | 44.175,86            |
| 215 Mobiliario y Enseres                         | 9.320,00             | 0,00               | 9.320,00             | 4.345,48             | 4.345,48             |
| 216 Equipos para Proceso de Información          | 398.370,00           | 0,00               | 398.370,00           | 52.222,86            | 52.222,86            |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 2200 Ordinario no Inventariable               | 57.560,00           | 0,00           | 57.560,00         | 8.461,77     | 8.360,53         |
| 2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.   | 7.380,00            | 0,00           | 7.380,00          | 613,68       | 370,99           |
| 2202 Material Informático No Inventariable    | 21.640,00           | 0,00           | 21.640,00         | 7.251,72     | 7.251,72         |
| 22100 Energía Eléctrica                       | 246.210,00          | 0,00           | 246.210,00        | 57.677,25    | 47.826,27        |
| 22101 Agua                                    | 32.280,00           | 0,00           | 32.280,00         | 10.126,64    | 10.126,64        |
| 22102 Gas                                     | 15.740,00           | 0,00           | 15.740,00         | 4.886,89     | 4.886,89         |
| 22103 Combustible                             | 3.870,00            | 0,00           | 3.870,00          | 1.250,46     | 872,38           |
| 22110 Productos Farmaceuticos                 | 306.880,00          | 0,00           | 306.880,00        | 71.214,26    | 71.149,84        |
| 2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario     | 60.300,00           | 0,00           | 60.300,00         | 4.041,16     | 4.041,16         |
| 2213 Instrum. y Pequeño Utillaje No Sanitario | 1.620,00            | 0,00           | 1.620,00          | 878,04       | 878,04           |
| 22140 Lencería                                | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 22141 Vestuario                               | 10.720,00           | 0,00           | 10.720,00         | 1.763,63     | 1.763,63         |
| 2215 Productos Alimenticios                   | 66.970,00           | 0,00           | 66.970,00         | 15.381,00    | 15.381,00        |
| 22160 Implantes                               | 949.020,00          | 0,00           | 949.020,00        | 382.859,50   | 377.739,89       |
| 22164 Otro Material Sanitario                 | 820.180,00          | 0,00           | 820.180,00        | 311.858,74   | 311.608,43       |
| 2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición   | 47.920,00           | 0,00           | 47.920,00         | 31.940,99    | 30.759,48        |
| 2218 Banco de Sangre                          | 6.140,00            | 0,00           | 6.140,00          | 1.075,89     | 1.075,89         |
| 2219 Otros Suministros                        | 40.690,00           | 0,00           | 40.690,00         | 6.119,43     | 6.119,43         |
| 22200 Serv.de Telecomunicaciones              | 111.740,00          | 0,00           | 111.740,00        | 19.604,79    | 19.604,79        |
| 2221 Postales y Mensajería                    | 13.160,00           | 0,00           | 13.160,00         | 1.166,51     | 1.166,51         |
| 2229 Otras                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 324,96       | 324,96           |
| 223 Transportes                               | 43.960,00           | 0,00           | 43.960,00         | 493,43       | 493,43           |
| 2240 Edificios y Locales                      | 18.920,00           | 0,00           | 18.920,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2249 Otros Riesgos                            | 4.410,00            | 0,00           | 4.410,00          | 2.138,07     | 2.138,07         |
| 2252 Locales                                  | 117.110,00          | 0,00           | 117.110,00        | 62.461,30    | 62.461,30        |
| 22620 de Gestión Administrativa               | 10.570,00           | 0,00           | 10.570,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2265 Cuotas de Asociación                     | 25.570,00           | 0,00           | 25.570,00         | 28.072,63    | 28.072,63        |
| 22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento | 20.760,00           | 0,00           | 20.760,00         | 5.505,12     | 4.932,24         |
| 2269 Otros                                    | 29.810,00           | 0,00           | 29.810,00         | 8.562,11     | 8.382,39         |
| 2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales  | 178.450,00          | 0,00           | 178.450,00        | 29.397,31    | 29.330,27        |
| 2273 Limpieza y Aseo                          | 1.075.780,00        | 0,00           | 1.075.780,00      | 258.712,86   | 196.160,05       |
| 2274 Seguridad                                | 415.930,00          | 0,00           | 415.930,00        | 99.394,39    | 99.394,39        |
| 2275 Servicios Contratados de Comedor         | 495.560,00          | 0,00           | 495.560,00        | 93.395,50    | 93.395,50        |
| 2276 Servicios Contratados Administrativos    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 3.605,07     | 3.605,07         |
| 22782 Servicios de Caracter Informático       | 500.980,00          | 0,00           | 500.980,00        | 209.838,80   | 209.838,80       |
| 2279 Otros                                    | 27.460,00           | 0,00           | 27.460,00         | 10.698,81    | 10.698,81        |
| 230 Dietas                                    | 26.810,00           | 0,00           | 26.810,00         | 3.469,45     | 3.468,05         |
| 231 Locomoción                                | 41.560,00           | 0,00           | 41.560,00         | 8.558,59     | 8.558,59         |
| 233 Otras Indemnizaciones                     | 9.700,00            | 0,00           | 9.700,00          | 0,00         | 0,00             |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                   | Presupuesto Inicial  | Modificaciones | Presupuesto Total    | Obligaciones        | Pagos Realizados    |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2522 Con Comunidades Autónomas                   | 270.780,00           | 0,00           | 270.780,00           | 32.261,88           | 31.396,47           |
| 2525 Con Entidades Privadas                      | 4.347.000,00         | 0,00           | 4.347.000,00         | 1.275.313,93        | 1.233.392,18        |
| 2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.        | 988.420,00           | 0,00           | 988.420,00           | 245.072,38          | 244.707,85          |
| 2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria                  | 5.474.620,00         | 0,00           | 5.474.620,00         | 1.876.314,95        | 1.787.009,20        |
| 4296 A Entidades y Centros Manc.de Mutuas        | 1.524.790,00         | 0,00           | 1.524.790,00         | 688.810,53          | 688.810,53          |
| 48827 De Accidentes de Trabajo y E.P.            | 700.000,00           | 0,00           | 700.000,00           | 172.483,16          | 151.501,14          |
| 48837 De Accidentes de Trabajo y E.P.            | 60.000,00            | 0,00           | 60.000,00            | 16.469,02           | 16.469,02           |
| 623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje          | 61.700,00            | 0,00           | 61.700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 625 Mobiliario y Enseres                         | 2.000,00             | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 626 Equipos para Proceso de Información          | 10.000,00            | 0,00           | 10.000,00            | 4.515,72            | 4.515,72            |
| 629 Inmovilizado Inmaterial                      | 240.000,00           | 0,00           | 240.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje          | 53.000,00            | 0,00           | 53.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 635 Mobiliario y Enseres                         | 8.000,00             | 0,00           | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 636 Equipos para Proceso de Información          | 50.000,00            | 0,00           | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 639 Inmovilizado Inmaterial                      | 12.500,00            | 0,00           | 12.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 72069 Otras                                      | 42.380,00            | 0,00           | 42.380,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Gastos</b>                              | <b>32.366.380,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.366.380,00</b> | <b>9.318.821,91</b> | <b>9.072.267,03</b> |
| <b>34 Otros Servicios Sociales</b>               |                      |                |                      |                     |                     |
| 13019 Otros Directivos                           | 158.050,00           | 0,00           | 158.050,00           | 46.759,20           | 46.759,20           |
| 13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.         | 707.220,00           | 0,00           | 707.220,00           | 207.645,89          | 207.645,89          |
| 1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.          | 45.540,00            | 0,00           | 45.540,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1329 Otras                                       | 7.350,00             | 0,00           | 7.350,00             | 7.466,25            | 7.223,50            |
| 1343 Otro Personal Laboral Fijo                  | 6.540,00             | 0,00           | 6.540,00             | 0,00                | 0,00                |
| 137 Contrib.a Planes de Pensiones                | 20.480,00            | 0,00           | 20.480,00            | 7.400,20            | 5.752,65            |
| 1600 Cuotas de la Seguridad Social               | 270.990,00           | 0,00           | 270.990,00           | 65.066,63           | 65.066,63           |
| 1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal  | 5.430,00             | 0,00           | 5.430,00             | 176,23              | 170,27              |
| 1621 Servicios de Comedor                        | 25.600,00            | 0,00           | 25.600,00            | 7.476,01            | 7.476,01            |
| 1623 Reconocimientos Médicos                     | 2.770,00             | 0,00           | 2.770,00             | 16,52               | 16,52               |
| 1624 Accion Social                               | 8.900,00             | 0,00           | 8.900,00             | 0,00                | 0,00                |
| 1625 Seguros                                     | 1.890,00             | 0,00           | 1.890,00             | 383,66              | 383,66              |
| 1629 Otros                                       | 1.750,00             | 0,00           | 1.750,00             | 0,00                | 0,00                |
| 202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones | 26.460,00            | 0,00           | 26.460,00            | 7.892,17            | 7.892,17            |
| 204 Arrendam.de Medios Transporte                | 7.050,00             | 0,00           | 7.050,00             | 1.174,17            | 812,70              |
| 206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información    | 520.000,00           | 0,00           | 520.000,00           | 2.615,91            | 2.615,91            |
| 209 Cánones                                      | 5.310,00             | 0,00           | 5.310,00             | 2.201,72            | 2.201,72            |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 212 Edificios y otras Construcciones          | 2.630,00            | 0,00           | 2.630,00          | 478,20       | 478,20           |
| 213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje      | 1.810,00            | 0,00           | 1.810,00          | 441,81       | 441,81           |
| 215 Mobiliario y Enseres                      | 190,00              | 0,00           | 190,00            | 4,77         | 4,77             |
| 216 Equipos para Proceso de Información       | 16.270,00           | 0,00           | 16.270,00         | 1.492,80     | 1.492,80         |
| 2200 Ordinario no Inventariable               | 21.570,00           | 0,00           | 21.570,00         | 399,87       | 397,09           |
| 2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.   | 5.320,00            | 0,00           | 5.320,00          | 1.961,05     | 1.881,86         |
| 2202 Material Informático No Inventariable    | 3.770,00            | 0,00           | 3.770,00          | 197,81       | 197,81           |
| 22100 Energía Eléctrica                       | 5.510,00            | 0,00           | 5.510,00          | 1.263,82     | 1.102,36         |
| 22101 Agua                                    | 240,00              | 0,00           | 240,00            | 98,06        | 85,01            |
| 22102 Gas                                     | 30,00               | 0,00           | 30,00             | 17,15        | 17,15            |
| 22103 Combustible                             | 2.510,00            | 0,00           | 2.510,00          | 833,03       | 592,39           |
| 2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición   | 290,00              | 0,00           | 290,00            | 161,11       | 127,90           |
| 2219 Otros Suministros                        | 250,00              | 0,00           | 250,00            | 57,00        | 57,00            |
| 22200 Serv.de Telecomunicaciones              | 10.280,00           | 0,00           | 10.280,00         | 3.095,94     | 3.095,94         |
| 2221 Postales y Mensajería                    | 1.770,00            | 0,00           | 1.770,00          | 242,28       | 242,28           |
| 2229 Otras                                    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 16,87        | 16,87            |
| 223 Transportes                               | 1.760,00            | 0,00           | 1.760,00          | 90,58        | 90,58            |
| 2240 Edificios y Locales                      | 220,00              | 0,00           | 220,00            | 0,00         | 0,00             |
| 2249 Otros Riesgos                            | 120,00              | 0,00           | 120,00            | 58,75        | 58,75            |
| 2252 Locales                                  | 730,00              | 0,00           | 730,00            | 121,13       | 121,13           |
| 22620 de Gestión Administrativa               | 290,00              | 0,00           | 290,00            | 0,00         | 0,00             |
| 22621 de Comunicación                         | 128.280,00          | 0,00           | 128.280,00        | 1.077,41     | 782,93           |
| 2265 Cuotas de Asociación                     | 700,00              | 0,00           | 700,00            | 771,42       | 771,42           |
| 22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento | 49.710,00           | 0,00           | 49.710,00         | 15.081,71    | 14.478,11        |
| 2269 Otros                                    | 6.850,00            | 0,00           | 6.850,00          | 576,39       | 571,46           |
| 2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales  | 7.930,00            | 0,00           | 7.930,00          | 1.241,37     | 1.239,53         |
| 2273 Limpieza y Aseo                          | 9.020,00            | 0,00           | 9.020,00          | 2.248,59     | 1.821,53         |
| 2274 Seguridad                                | 1.700,00            | 0,00           | 1.700,00          | 390,92       | 390,92           |
| 2276 Servicios Contratados Administrativos    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 99,05        | 99,05            |
| 22782 Servicios de Caracter Informático       | 10.770,00           | 0,00           | 10.770,00         | 4.507,27     | 4.507,27         |
| 2279 Otros                                    | 130,00              | 0,00           | 130,00            | 14,38        | 14,38            |
| 230 Dietas                                    | 18.670,00           | 0,00           | 18.670,00         | 4.574,15     | 4.574,00         |
| 231 Locomoción                                | 46.750,00           | 0,00           | 46.750,00         | 20.861,39    | 20.540,38        |
| 233 Otras Indemnizaciones                     | 260,00              | 0,00           | 260,00            | 0,00         | 0,00             |
| 623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje       | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 625 Mobiliario y Enseres                      | 2.000,00            | 0,00           | 2.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 626 Equipos para Proceso de Información       | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00         | 0,00         | 0,00             |
| 633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje       | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00          | 0,00         | 0,00             |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                    | Presupuesto Inicial   | Modificaciones | Presupuesto Total     | Obligaciones      | Pagos Realizados  |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 635 Mobiliario y Enseres                          | 8.000,00              | 0,00           | 8.000,00              | 0,00              | 0,00              |
| 636 Equipos para Proceso de Información           | 50.000,00             | 0,00           | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Gastos</b>                               | <b>2.253.660,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.253.660,00</b>   | <b>418.750,64</b> | <b>414.309,51</b> |
| <b>43 Gestión del Patrimonio</b>                  |                       |                |                       |                   |                   |
| 7204 A la TGSS                                    | 70.000.000,00         | 0,00           | 70.000.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 800 A Corto Plazo                                 | 180.602.410,00        | 0,00           | 180.602.410,00        | 56.436,33         | 56.436,33         |
| 801 A Largo Plazo                                 | 58.594.750,00         | 0,00           | 58.594.750,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Gastos</b>                               | <b>309.197.160,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>309.197.160,00</b> | <b>56.436,33</b>  | <b>56.436,33</b>  |
| <b>45 Admón. y Servic. Generales de Tesorería</b> |                       |                |                       |                   |                   |
| 1300 Altos Cargos                                 | 210.000,00            | 0,00           | 210.000,00            | 56.117,80         | 56.117,80         |
| 13010 Directivos C.Alta Dirección                 | 202.570,00            | 0,00           | 202.570,00            | 84.829,80         | 84.829,80         |
| 13019 Otros Directivos                            | 1.019.070,00          | 0,00           | 1.019.070,00          | 230.366,74        | 230.366,74        |
| 13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.          | 5.606.170,00          | 0,00           | 5.606.170,00          | 1.523.772,69      | 1.523.772,69      |
| 1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.           | 92.340,00             | 0,00           | 92.340,00             | 17.499,14         | 17.499,14         |
| 1329 Otras  | 54.870,00             | 0,00           | 54.870,00             | 62.555,22         | 59.048,93         |
| 1342 Otros Directivos                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1343 Otro Personal Laboral Fijo                   | 47.920,00             | 0,00           | 47.920,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1350 Altos Cargos                                 | 10.000,00             | 0,00           | 10.000,00             | 1.773,40          | 1.773,40          |
| 137 Contrib.a Planes de Pensiones                 | 163.360,00            | 0,00           | 163.360,00            | 53.713,74         | 41.534,13         |
| 1600 Cuotas de la Seguridad Social                | 1.979.060,00          | 0,00           | 1.979.060,00          | 449.240,23        | 449.240,23        |
| 1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal   | 39.760,00             | 0,00           | 39.760,00             | 16.154,53         | 15.810,85         |
| 1621 Servicios de Comedor                         | 136.540,00            | 0,00           | 136.540,00            | 43.922,62         | 43.922,62         |
| 1623 Reconocimientos Médicos                      | 20.300,00             | 0,00           | 20.300,00             | 2.102,14          | 2.102,14          |
| 1624 Accion Social                                | 40.540,00             | 0,00           | 40.540,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1625 Seguros                                      | 14.700,00             | 0,00           | 14.700,00             | 1.609,89          | 1.609,89          |
| 1629 Otros  | 12.860,00             | 0,00           | 12.860,00             | 0,00              | 0,00              |
| 202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones  | 384.630,00            | 0,00           | 384.630,00            | 66.865,12         | 66.865,12         |
| 204 Arrendam.de Medios Transporte                 | 113.360,00            | 0,00           | 113.360,00            | 16.473,04         | 12.654,74         |
| 206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información     | 520.000,00            | 0,00           | 520.000,00            | 149.779,38        | 149.779,38        |
| 209 Cánones                                       | 177.720,00            | 0,00           | 177.720,00            | 67.021,84         | 67.021,84         |
| 212 Edificios y otras Construcciones              | 90.780,00             | 0,00           | 90.780,00             | 13.086,92         | 13.086,92         |
| 213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje          | 70.380,00             | 0,00           | 70.380,00             | 15.794,73         | 15.767,55         |
| 215 Mobiliario y Enseres                          | 4.650,00              | 0,00           | 4.650,00              | 129,15            | 129,15            |
| 216 Equipos para Proceso de Información           | 621.760,00            | 0,00           | 621.760,00            | 76.447,56         | 76.447,56         |
| 2200 Ordinario no Inventariable                   | 60.620,00             | 0,00           | 60.620,00             | 8.410,29          | 8.249,68          |
| 2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.       | 14.610,00             | 0,00           | 14.610,00             | 973,55            | 588,54            |
| 2202 Material Informático No Inventariable        | 24.580,00             | 0,00           | 24.580,00             | 8.081,73          | 8.081,73          |
| 22100 Energía Eléctrica                           | 105.190,00            | 0,00           | 105.190,00            | 18.943,26         | 17.355,92         |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores                   | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Total | Obligaciones | Pagos Realizados |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 22101 Agua                                       | 5.830,00            | 0,00           | 5.830,00          | 1.821,59     | 1.821,59         |
| 22102 Gas  | 1.420,00            | 0,00           | 1.420,00          | 990,29       | 990,29           |
| 22103 Combustible                                | 25.600,00           | 0,00           | 25.600,00         | 9.453,66     | 7.061,08         |
| 22141 Vestuario                                  | 4.960,00            | 0,00           | 4.960,00          | 170,15       | 170,15           |
| 2217 Mat.No Sanit.para<br>Consumo y Reposición   | 10.720,00           | 0,00           | 10.720,00         | 6.320,68     | 4.446,17         |
| 2219 Otros Suministros                           | 4.250,00            | 0,00           | 4.250,00          | 1.265,31     | 1.265,31         |
| 22200 Serv.de<br>Telecomunicaciones              | 146.220,00          | 0,00           | 146.220,00        | 26.858,12    | 26.858,12        |
| 2221 Postales y Mensajería                       | 23.530,00           | 0,00           | 23.530,00         | 1.914,05     | 1.914,05         |
| 2229 Otras                                       | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 973,78       | 973,78           |
| 223 Transportes                                  | 18.570,00           | 0,00           | 18.570,00         | 693,51       | 693,51           |
| 2240 Edificios y Locales                         | 1.980,00            | 0,00           | 1.980,00          | 0,00         | 0,00             |
| 2249 Otros Riesgos                               | 6.930,00            | 0,00           | 6.930,00          | 3.391,97     | 3.391,97         |
| 2250 Estatales                                   | 19.380,00           | 0,00           | 19.380,00         | 6.675,96     | 0,00             |
| 2252 Locales                                     | 8.570,00            | 0,00           | 8.570,00          | 690,57       | 690,57           |
| 22620 de Gestión<br>Administrativa               | 16.810,00           | 0,00           | 16.810,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2263 Jurídicos, Contenciosos                     | 1.350,00            | 0,00           | 1.350,00          | 0,00         | 0,00             |
| 2265 Cuotas de Asociación                        | 40.200,00           | 0,00           | 40.200,00         | 44.536,12    | 44.536,12        |
| 22661 Cursos de Formación y<br>Perfeccionamiento | 33.400,00           | 0,00           | 33.400,00         | 7.379,67     | 7.172,62         |
| 2269 Otros                                       | 62.280,00           | 0,00           | 62.280,00         | 16.198,34    | 15.797,14        |
| 2270 Inform.Dictam.y Otras<br>Act.Profesionales  | 124.560,00          | 0,00           | 124.560,00        | 20.561,03    | 20.454,68        |
| 2273 Limpieza y Aseo                             | 117.910,00          | 0,00           | 117.910,00        | 29.486,41    | 24.838,24        |
| 2274 Seguridad                                   | 84.390,00           | 0,00           | 84.390,00         | 20.561,27    | 20.561,27        |
| 2276 Servicios Contratados<br>Administrativos    | 2.270,00            | 0,00           | 2.270,00          | 5.719,36     | 5.719,36         |
| 22782 Servicios de Caracter<br>Informático       | 623.370,00          | 0,00           | 623.370,00        | 260.212,73   | 260.212,73       |
| 2279 Otros                                       | 11.470,00           | 0,00           | 11.470,00         | 830,62       | 830,62           |
| 230 Dietas                                       | 159.140,00          | 0,00           | 159.140,00        | 26.784,89    | 26.782,76        |
| 231 Locomoción                                   | 237.090,00          | 0,00           | 237.090,00        | 47.802,26    | 46.762,87        |
| 233 Otras Indemnizaciones                        | 15.680,00           | 0,00           | 15.680,00         | 12.145,10    | 12.145,10        |
| 359 Otros Gastos Financieros                     | 150.000,00          | 0,00           | 150.000,00        | 92.381,14    | 92.381,14        |
| 4296 A Entidades y Centros<br>Manc.de Mutuas     | 113.920,00          | -113.920,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| 473 Para<br>Incentiv.Reduc.Siniest.Lab.          | 2.000.000,00        | 0,00           | 2.000.000,00      | 3.265,07     | 3.265,07         |
| 623 Maquinaria,Instalaciones y<br>Uillaje        | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 625 Mobiliario y Enseres                         | 2.000,00            | 0,00           | 2.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 626 Equipos para Proceso de<br>Información       | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00         | 23.604,23    | 23.604,23        |
| 629 Inmovilizado Inmaterial                      | 480.000,00          | 0,00           | 480.000,00        | 48.402,00    | 48.402,00        |
| 633 Maquinaria,Instalaciones y<br>Uillaje        | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 635 Mobiliario y Enseres                         | 8.000,00            | 0,00           | 8.000,00          | 0,00         | 0,00             |
| 636 Equipos para Proceso de<br>Información       | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00         | 0,00         | 0,00             |
| 639 Inmovilizado Inmaterial                      | 25.000,00           | 0,00           | 25.000,00         | 0,00         | 0,00             |

## Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2017][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

| Conceptos (ND)<br>como valores | Presupuesto Inicial     | Modificaciones     | Presupuesto Total       | Obligaciones          | Pagos Realizados      |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>72069 Otras</b>             | 3.640,00                | 0,00               | 3.640,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>8300 Al Personal</b>        | 250.000,00              | 0,00               | 250.000,00              | 28.420,00             | 28.420,00             |
| <b>8310 Al Personal</b>        | 700.000,00              | 0,00               | 700.000,00              | 146.400,00            | 146.400,00            |
| <b>8401 A Largo Plazo</b>      | 400.000,00              | 0,00               | 400.000,00              | 199.338,58            | 199.338,58            |
| <b>8411 A Largo Plazo</b>      | 10.000,00               | 0,00               | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total Gastos</b>            | <b>17.902.880,00</b>    | <b>-113.920,00</b> | <b>17.788.960,00</b>    | <b>4.139.931,14</b>   | <b>4.100.575,78</b>   |
| <b>Total Áreas</b>             | <b>1.023.953.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.023.953.900,00</b> | <b>160.504.224,91</b> | <b>119.032.248,03</b> |