

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas				
13010 Directivos C.Alta Dirección	153.470,00	153.470,00	42.332,52	42.332,52
13019 Otros Directivos	113.090,00	113.090,00	36.003,94	36.003,94
13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	22.093.670,00	22.093.670,00	6.219.195,83	6.219.195,83
1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	529.400,00	529.400,00	131.112,74	131.112,74
1329 Otras	217.370,00	217.370,00	142.656,64	142.656,64
1343 Otro Personal Laboral Fijo	202.700,00	202.700,00	27.750,30	27.750,30
1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	81,04	81,04
137 Contrib.a Planes de Pensiones	522.510,00	522.510,00	150.537,80	0,00
1600 Cuotas de la Seguridad Social	7.041.220,00	7.041.220,00	1.687.733,43	1.687.733,43
1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	185.010,00	185.010,00	17.290,91	17.290,91
1621 Servicios de Comedor	535.140,00	535.140,00	153.977,67	153.977,67
1623 Reconocimientos Médicos	84.190,00	84.190,00	104,11	104,11
1624 Acción Social	193.610,00	193.610,00	0,00	0,00
1625 Seguros	106.560,00	106.560,00	52.344,00	52.344,00
1629 Otros	55.490,00	55.490,00	0,00	0,00
202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	1.998.420,00	1.998.420,00	655.585,60	655.585,60
203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utilaje	11.760,00	11.760,00	3.953,07	3.953,07
204 Arrendam.de Medios Transporte	157.430,00	157.430,00	39.246,22	39.246,22
206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	778.210,00	778.210,00	275.781,57	273.963,83
209 Cánones	301.140,00	301.140,00	95.965,34	95.965,34
212 Edificios y otras Construcciones	240.700,00	240.700,00	66.793,46	66.705,36
213 Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	343.320,00	343.320,00	99.816,93	92.257,45
214 Elementos de Transporte	130,00	130,00	41,27	41,27
215 Mobiliario y Enseres	8.550,00	8.550,00	1.224,49	942,82
216 Equipos para Proceso de Información	425.500,00	425.500,00	85.029,73	80.746,02
2200 Ordinario no Inventariable	125.280,00	125.280,00	28.133,36	27.819,62
2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	31.960,00	31.960,00	1.406,21	1.406,21
2202 Material Informático No Inventariable	32.120,00	32.120,00	12.473,99	12.473,99
22100 Energía Eléctrica	513.140,00	513.140,00	158.931,38	158.931,38
22101 Agua	32.840,00	32.840,00	10.278,22	10.022,62
22102 Gas	2.640,00	2.640,00	2.585,10	2.585,10
22103 Combustible	64.840,00	64.840,00	14.563,06	14.563,06
22110 Productos Farmaceuticos	16.890,00	16.890,00	4.197,54	4.197,54
2212 Instrum.y Pequeño Utilaje Sanitario	13.490,00	13.490,00	867,76	867,76
2213 Instrum. y Pequeño Utilaje No Sanitario	510,00	510,00	234,74	234,74
22141 Vestuario	8.640,00	8.640,00	27,08	27,08
2215 Productos Alimenticios	8.100,00	8.100,00	2.455,42	2.001,71
22160 Implantes	38.190,00	38.190,00	21.297,86	21.297,27
22164 Otro Material Sanitario	151.760,00	151.760,00	31.963,18	31.901,58
2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	26.570,00	26.570,00	1.259,66	1.189,96
2218 Banco de Sangre	280,00	280,00	171,59	171,59
2219 Otros Suministros	21.260,00	21.260,00	5.407,87	5.159,72
22200 Serv.de Telecomunicaciones	991.440,00	991.440,00	86.090,13	86.090,13
2221 Postales y Mensajería	126.890,00	126.890,00	10.090,59	10.090,59
2229 Otras	13.040,00	13.040,00	446,44	446,44
223 Transportes	103.370,00	103.370,00	23.571,29	23.571,29
2240 Edificios y Locales	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00
2249 Otros Riesgos	4.640,00	4.640,00	3.724,43	3.724,43
2252 Locales	118.440,00	118.440,00	36.494,17	34.938,80
22620 de Gestión Administrativa	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
2263 Jurídicos, Contenciosos	82.070,00	82.070,00	39.017,68	39.017,68
2265 Cuotas de Asociación	49.300,00	49.300,00	49.601,34	49.601,34
22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	40.990,00	40.990,00	16.108,55	16.108,55
2269 Otros	83.150,00	83.150,00	18.597,14	18.456,10
2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	1.809.510,00	1.809.510,00	591.870,31	552.095,85
2273 Limpieza y Aseo	1.082.080,00	1.082.080,00	186.428,72	186.416,27

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
2274 Seguridad	171.240,00	171.240,00	55.104,30	55.104,30
2275 Servicios Contratados de Comedor	45.820,00	45.820,00	14.717,81	13.328,34
2276 Servicios Contratados Administrativos	23.420,00	23.420,00	12.711,28	12.711,28
22782 Servicios de Caracter Informático	1.024.550,00	1.024.550,00	240.713,93	238.835,75
2279 Otros	9.420,00	9.420,00	830,85	830,85
230 Dietas	126.990,00	126.990,00	38.721,16	37.540,16
231 Locomoción	506.640,00	506.640,00	169.539,87	169.539,87
233 Otras Indemnizaciones	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00
2515 Con Entidades Privadas	459.780,00	459.780,00	45.494,02	43.978,62
2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	53.250,00	53.250,00	44.962,02	43.578,99
2525 Con Entidades Privadas	339.810,00	339.810,00	88.467,64	80.792,08
2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	117.130,00	117.130,00	15.396,41	15.396,41
25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.	366.550,00	366.550,00	78.680,66	74.084,93
25432 Conciertos para TAC	17.340,00	17.340,00	2.302,00	2.182,00
25439 Otros	28.490,00	28.490,00	7.391,89	7.144,89
2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia	140.460,00	140.460,00	40.316,54	38.241,74
2547 Otros Servicios Especiales	457.910,00	457.910,00	94.435,85	90.309,40
2551 Servicios Concertados de Ambulancias	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	18.120,00	18.120,00	1.598,24	1.454,00
410 Al SEPE	83.080,00	83.080,00	6.913,17	6.913,17
4221 Por Incapacidad Permanente	83.794.200,00	83.794.200,00	21.113.313,43	17.536.891,78
4222 Por Muerte	11.033.520,00	11.033.520,00	2.091.341,24	1.677.569,75
4296 A Centros Mancomunados	500.000,00	500.000,00	279.288,74	279.288,74
48211 Régimen General	246.176.140,00	246.176.140,00	45.627.191,65	45.627.191,65
48212 Régimen Especial Trabajadores Autónomos	52.267.960,00	52.267.960,00	19.046.578,58	19.046.578,58
48214 Régimen Especial Trabajadores Mar	224.990,00	224.990,00	85.950,22	85.950,22
48215 Régimen Especial Minería Carbón	52.900,00	52.900,00	211,34	211,34
48217 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	56.963.790,00	56.963.790,00	8.921.382,33	8.921.382,33
48427 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	28.693.180,00	28.693.180,00	9.483.395,52	9.483.395,52
48447 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	132.100,00	132.100,00	57.633,63	57.633,63
48457 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	5.123.450,00	5.123.450,00	1.802.601,46	1.802.601,46
48617 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	2.810,00	2.810,00	1.116,00	976,50
48637 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	3.660.980,00	3.660.980,00	1.158.400,16	1.021.606,15
48647 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	1.242.500,00	1.242.500,00	467.085,13	360.100,56
48797 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	2.000.000,00	2.000.000,00	284.323,53	276.956,79
48811 Régimen General	100.000,00	100.000,00	37.206,94	37.162,14
48821 Régimen General	5.000,00	5.000,00	10,78	10,78
48842 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos	613.690,00	613.690,00	246.301,20	246.301,20
48852 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos	263.540,00	263.540,00	28.043,45	28.043,45
623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
625 Mobiliario y Enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
626 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
629 Inmovilizado Inmaterial	351.580,00	351.580,00	0,00	0,00
633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
635 Mobiliario y Enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
636 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
639 Inmovilizado Inmaterial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Gastos	683.965.020,00	683.965.020,00	135.477.777,09	131.002.468,56
21 Atención Primaria de Salud				
13019 Otros Directivos	339.330,00	339.330,00	101.478,18	101.478,18
13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	23.877.780,00	23.877.780,00	6.863.779,92	6.863.779,92
1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	957.430,00	957.430,00	205.799,37	205.799,37
1329 Otras	197.690,00	197.690,00	134.589,83	134.589,83
1343 Otro Personal Laboral Fijo	187.200,00	187.200,00	65.249,70	65.249,70
1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	265,23	265,23
137 Contrib.a Planes de Pensiones	539.700,00	539.700,00	160.350,63	0,00
160 Cuotas de la Seguridad Social	7.386.360,00	7.386.360,00	1.783.165,11	1.783.165,11

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	170.860,00	170.860,00	30.065,82	30.065,82
1621 Servicios de Comedor	433.530,00	433.530,00	123.268,65	123.268,65
1623 Reconocimientos Médicos	77.750,00	77.750,00	260,64	260,64
1624 Acción Social	122.780,00	122.780,00	0,00	0,00
1625 Seguros	188.880,00	188.880,00	134.664,00	134.664,00
1629 Otros	50.940,00	50.940,00	0,00	0,00
202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	2.342.170,00	2.342.170,00	772.564,71	772.564,71
203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utilaje	24.970,00	24.970,00	5.121,93	5.121,93
204 Arrendam.de Medios Transporte	215.140,00	215.140,00	46.933,95	46.933,95
206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	1.275.760,00	1.275.760,00	412.898,45	410.787,68
209 Cánones	467.090,00	467.090,00	141.988,52	141.988,52
212 Edificios y otras Construcciones	344.820,00	344.820,00	85.694,77	85.552,69
213 Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	639.520,00	639.520,00	169.400,79	151.464,57
214 Elementos de Transporte	620,00	620,00	67,63	67,63
215 Mobiliario y Enseres	11.580,00	11.580,00	1.523,32	1.139,49
216 Equipos para Proceso de Información	679.130,00	679.130,00	125.784,53	120.369,29
2200 Ordinario no Inventariable	174.880,00	174.880,00	37.188,11	36.792,85
2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	67.770,00	67.770,00	3.056,98	3.056,98
2202 Material Informático No Inventariable	19.880,00	19.880,00	15.512,49	15.512,49
22100 Energía Eléctrica	701.590,00	701.590,00	213.916,92	213.916,92
22101 Agua	43.270,00	43.270,00	12.230,66	11.905,14
22102 Gas	1.480,00	1.480,00	2.947,77	2.947,77
22103 Combustible	86.190,00	86.190,00	18.841,52	18.841,52
22110 Productos Farmaceuticos	544.740,00	544.740,00	140.947,33	122.909,93
2212 Instrum.y Pequeño Utilaje Sanitario	2.480,00	2.480,00	1.972,97	1.972,97
22141 Vestuario	6.860,00	6.860,00	102,69	102,69
22164 Otro Material Sanitario	595.780,00	595.780,00	104.287,98	104.287,98
2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	36.450,00	36.450,00	2.670,82	2.629,44
2218 Banco de Sangre	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00
2219 Otros Suministros	28.940,00	28.940,00	5.552,11	5.264,61
22200 Serv.de Telecomunicaciones	672.520,00	672.520,00	56.258,44	56.258,44
2221 Postales y Mensajería	151.900,00	151.900,00	11.927,18	11.927,18
2229 Otras	23.780,00	23.780,00	734,52	734,52
223 Transportes	121.790,00	121.790,00	27.506,56	27.506,56
2240 Edificios y Locales	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00
2249 Otros Riesgos	7.630,00	7.630,00	5.584,50	5.584,50
2252 Locales	142.590,00	142.590,00	34.463,85	32.229,63
22620 de Gestión Administrativa	11.460,00	11.460,00	0,00	0,00
2263 Jurídicos, Contenciosos	240,00	240,00	0,00	0,00
2265 Cuotas de Asociación	81.110,00	81.110,00	74.373,39	74.373,39
22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	74.580,00	74.580,00	29.267,20	29.267,20
2269 Otros	127.500,00	127.500,00	26.412,90	26.201,42
2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	315.880,00	315.880,00	77.568,24	74.887,26
2273 Limpieza y Aseo	1.386.270,00	1.386.270,00	242.384,20	242.369,81
2274 Seguridad	199.810,00	199.810,00	62.753,94	62.753,94
2276 Servicios Contratados Administrativos	39.500,00	39.500,00	19.139,83	19.139,83
22782 Servicios de Caracter Informático	1.742.850,00	1.742.850,00	364.786,81	361.126,57
2279 Otros	11.610,00	11.610,00	728,20	728,20
230 Dietas	194.960,00	194.960,00	58.994,94	57.616,50
231 Locomoción	445.930,00	445.930,00	164.997,76	164.997,76
233 Otras Indemnizaciones	14.570,00	14.570,00	0,00	0,00
2512 Con Comunidades Autónomas	33.690,00	33.690,00	15.472,27	15.071,37
2515 Con Entidades Privadas	3.294.790,00	3.294.790,00	702.001,79	675.709,15
2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	1.251.640,00	1.251.640,00	351.859,56	332.206,59
25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.	1.006.660,00	1.006.660,00	245.075,84	228.637,89
25432 Conciertos para TAC	134.100,00	134.100,00	49.742,17	45.962,97

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
25439 Otros	160.740,00	160.740,00	36.187,03	35.170,42
2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia	1.020.400,00	1.020.400,00	288.942,11	272.490,61
2547 Otros Servicios Especiales	1.730.740,00	1.730.740,00	373.351,74	361.491,29
2551 Servicios Concertados de Ambulancias	3.060.630,00	3.060.630,00	673.030,94	667.886,12
2552 Trasl.Enferm.otros Medios Trasnsp.	47.930,00	47.930,00	8.775,03	8.775,03
2581 Reintegro Gastos Asist.Sanit.	41.240,00	41.240,00	7.927,64	7.927,64
2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	1.986.280,00	1.986.280,00	418.581,87	402.129,21
4296 A Centros Mancomunados	317.600,00	317.600,00	0,00	0,00
471 Entregas de Botiquines	227.630,00	227.630,00	80.443,95	80.443,95
48817 De Accidentes de Trabajo y E.P.	4.471.990,00	4.471.990,00	1.401.285,68	1.356.663,17
48907 De Accidentes de Trabajo y E.P.	948.790,00	948.790,00	305.381,85	296.531,59
48924 Botiquines de Empresa	347.940,00	347.940,00	84.282,95	84.282,95
623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	115.000,00	115.000,00	1.905,75	1.905,75
625 Mobiliario y Enseres	23.010,00	23.010,00	1.297,12	1.297,12
626 Equipos para Proceso de Información	96.170,00	96.170,00	19.817,00	19.817,00
629 Inmovilizado Inmaterial	425.850,00	425.850,00	0,00	0,00
633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	579.350,00	579.350,00	10.580,24	10.580,24
635 Mobiliario y Enseres	96.840,00	96.840,00	198,44	198,44
636 Equipos para Proceso de Información	150.360,00	150.360,00	0,00	0,00
639 Inmovilizado Inmaterial	883.120,00	883.120,00	25.607,51	25.607,51
72069 Otras	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Total Gastos	71.095.460,00	71.095.460,00	18.283.774,97	17.897.206,92
22 Atención Especializada				
13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	7.261.090,00	7.261.090,00	2.080.216,68	2.080.216,68
1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	205.550,00	205.550,00	56.231,37	56.231,37
1329 Otras	61.090,00	61.090,00	44.442,66	44.442,66
1343 Otro Personal Laboral Fijo	56.050,00	56.050,00	0,00	0,00
137 Contrib.a Planes de Pensiones	146.300,00	146.300,00	43.295,52	0,00
1600 Cuotas de la Seguridad Social	1.964.870,00	1.964.870,00	475.032,81	475.032,81
1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	51.160,00	51.160,00	9.355,24	9.355,24
1621 Servicios de Comedor	77.600,00	77.600,00	22.039,92	22.039,92
1623 Reconocimientos Médicos	23.280,00	23.280,00	142,40	142,40
1624 Accion Social	40.340,00	40.340,00	0,00	0,00
1625 Seguros	67.480,00	67.480,00	52.992,00	52.992,00
1629 Otros	15.020,00	15.020,00	0,00	0,00
202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	967.000,00	967.000,00	268.403,34	268.403,34
204 Arrendam.de Medios Transporte	12.730,00	12.730,00	3.049,48	3.049,48
206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	498.550,00	498.550,00	123.377,97	123.120,37
209 Cánones	116.850,00	116.850,00	35.071,86	35.071,86
212 Edificios y otras Construcciones	83.970,00	83.970,00	12.409,88	12.409,88
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	262.340,00	262.340,00	66.065,29	66.065,29
215 Mobiliario y Enseres	3.670,00	3.670,00	64,45	64,45
216 Equipos para Proceso de Información	220.710,00	220.710,00	36.935,12	36.225,15
2200 Ordinario no Inventariable	47.680,00	47.680,00	11.749,12	11.687,31
2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	6.590,00	6.590,00	1.329,98	1.329,98
2202 Material Informático No Inventariable	10.120,00	10.120,00	2.757,66	2.757,66
22100 Energía Eléctrica	208.680,00	208.680,00	46.130,81	46.130,81
22101 Agua	31.840,00	31.840,00	9.373,00	9.373,00
22102 Gas	14.620,00	14.620,00	5.922,02	5.922,02
22103 Combustible	3.620,00	3.620,00	1.053,64	1.053,64
22110 Productos Farmaceuticos	214.290,00	214.290,00	58.272,09	51.530,13
2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario	99.420,00	99.420,00	387,94	387,94
2213 Instrum. y Pequeño Utillaje No Sanitario	4.150,00	4.150,00	1.899,22	1.899,22
22141 Vestuario	9.350,00	9.350,00	33,87	33,87
2215 Productos Alimenticios	65.600,00	65.600,00	19.673,81	16.002,88
22160 Implantes	1.003.940,00	1.003.940,00	410.509,22	407.198,17
22164 Otro Material Sanitario	1.071.910,00	1.071.910,00	266.293,74	265.795,30

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	51.820,00	51.820,00	929,94	929,94
2218 Banco de Sangre	2.210,00	2.210,00	1.388,37	1.388,37
2219 Otros Suministros	17.390,00	17.390,00	13.196,25	12.811,69
22200 Serv.de Telecomunicaciones	92.670,00	92.670,00	6.175,74	6.175,74
2221 Postales y Mensajería	6.810,00	6.810,00	519,22	519,22
2229 Otras	5.420,00	5.420,00	288,85	288,85
223 Transportes	17.980,00	17.980,00	4.080,02	4.080,02
2240 Edificios y Locales	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
2249 Otros Riesgos	2.990,00	2.990,00	123,24	123,24
2252 Locales	151.120,00	151.120,00	69.184,89	69.184,89
22620 de Gestión Administrativa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2265 Cuotas de Asociación	31.890,00	31.890,00	1.641,29	1.641,29
22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	14.980,00	14.980,00	1.859,98	1.859,98
2269 Otras	37.450,00	37.450,00	6.251,54	6.188,15
2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	144.360,00	144.360,00	24.973,75	24.434,86
2273 Limpieza y Aseo	1.117.130,00	1.117.130,00	185.305,25	185.305,25
2274 Seguridad	380.280,00	380.280,00	100.277,27	100.277,27
2275 Servicios Contratados de Comedor	370.760,00	370.760,00	119.080,55	107.838,50
2276 Servicios Contratados Administrativos	14.740,00	14.740,00	5.821,18	5.821,18
22782 Servicios de Caracter Informático	675.640,00	675.640,00	117.649,05	114.089,71
2279 Otras	30.570,00	30.570,00	3.806,84	3.806,84
230 Dietas	16.220,00	16.220,00	2.616,65	2.579,55
231 Locomoción	44.840,00	44.840,00	11.036,21	11.036,21
233 Otras Indemnizaciones	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
2522 Con Comunidades Autónomas	162.870,00	162.870,00	47.170,27	47.170,27
2525 Con Entidades Privadas	5.124.710,00	5.124.710,00	1.594.016,41	1.491.834,12
2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	1.076.710,00	1.076.710,00	310.200,92	307.377,42
2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	7.278.180,00	7.278.180,00	1.975.119,06	1.824.634,81
4296 A Centros Mancomunados	1.085.850,00	1.085.850,00	716.339,69	716.339,69
48827 De Accidentes de Trabajo y E.P.	1.111.640,00	1.111.640,00	156.176,84	139.584,93
48837 De Accidentes de Trabajo y E.P.	122.360,00	122.360,00	26.257,34	25.315,53
623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	45.000,00	45.000,00	21.659,00	21.659,00
625 Mobiliario y Enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
626 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
629 Inmovilizado Inmaterial	240.830,00	240.830,00	0,00	0,00
633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	184.680,00	184.680,00	0,00	0,00
635 Mobiliario y Enseres	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00
636 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
639 Inmovilizado Inmaterial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72069 Otras	41.410,00	41.410,00	0,00	0,00
Total Gastos	34.675.270,00	34.675.270,00	9.687.657,72	9.340.261,35
34 Otros Servicios Sociales				
13019 Otros Directivos	159.730,00	159.730,00	47.259,12	47.259,12
13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	859.110,00	859.110,00	238.273,47	238.273,47
1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	840,00	840,00	0,00	0,00
1329 Otras	8.810,00	8.810,00	9.912,33	9.912,33
1343 Otro Personal Laboral Fijo	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
137 Contrib.a Planes de Pensiones	21.120,00	21.120,00	6.910,06	0,00
1600 Cuotas de la Seguridad Social	289.830,00	289.830,00	68.011,77	68.011,77
1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	6.620,00	6.620,00	918,86	918,86
1621 Servicios de Comedor	27.100,00	27.100,00	7.873,82	7.873,82
1623 Reconocimientos Médicos	3.010,00	3.010,00	0,47	0,47
1624 Accion Social	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
1625 Seguros	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
1629 Otras	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	27.960,00	27.960,00	7.044,43	7.044,43
204 Arrendam.de Medios Transporte	4.910,00	4.910,00	1.491,93	1.491,93

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	14.050,00	14.050,00	9.088,54	9.065,38
209 Cánones	6.250,00	6.250,00	2.663,03	2.663,03
212 Edificios y otras Construcciones	1.710,00	1.710,00	666,15	666,15
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.270,00	1.270,00	383,75	383,75
215 Mobiliario y Enseres	70,00	70,00	11,47	11,47
216 Equipos para Proceso de Información	9.790,00	9.790,00	2.610,39	2.551,74
2200 Ordinario no Inventariable	1.570,00	1.570,00	482,73	482,18
2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	4.520,00	4.520,00	2.024,01	2.024,01
2202 Material Informático No Inventariable	1.420,00	1.420,00	180,79	180,79
22100 Energía Eléctrica	4.340,00	4.340,00	1.504,90	1.504,90
22101 Agua	310,00	310,00	374,82	374,82
22102 Gas	20,00	20,00	41,19	41,19
22103 Combustible	2.050,00	2.050,00	664,63	664,63
22141 Vestuario	10,00	10,00	0,00	0,00
2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	260,00	260,00	175,76	175,76
2219 Otros Suministros	220,00	220,00	50,21	49,29
22200 Serv.de Telecomunicaciones	10.120,00	10.120,00	1.114,85	1.114,85
2221 Postales y Mensajería	1.280,00	1.280,00	120,36	120,36
2229 Otras	520,00	520,00	7,94	7,94
223 Transportes	2.240,00	2.240,00	411,15	411,15
2240 Edificios y Locales	150,00	150,00	0,00	0,00
2249 Otros Riesgos	90,00	90,00	1.673,77	1.673,77
2252 Locales	530,00	530,00	215,96	215,96
22620 de Gestión Administrativa	130,00	130,00	0,00	0,00
22621 de Comunicación	13.140,00	13.140,00	50.371,05	50.371,05
2265 Cuotas de Asociación	870,00	870,00	22.291,01	22.291,01
22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	37.480,00	37.480,00	9.009,37	9.009,37
2269 Otros	5.210,00	5.210,00	1.718,67	1.714,00
2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	5.450,00	5.450,00	3.011,52	2.971,84
2273 Limpieza y Aseo	8.730,00	8.730,00	1.867,06	1.867,06
2274 Seguridad	1.580,00	1.580,00	680,43	680,43
2276 Servicios Contratados Administrativos	420,00	420,00	412,17	412,17
22782 Servicios de Caracter Informático	22.150,00	22.150,00	7.851,05	7.788,90
2279 Otros	60,00	60,00	7,86	7,86
230 Dietas	20.520,00	20.520,00	7.074,24	6.996,01
231 Locomoción	60.250,00	60.250,00	24.705,58	24.705,58
233 Otras Indemnizaciones	150,00	150,00	0,00	0,00
623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
625 Mobiliario y Enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
626 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
629 Inmovilizado Inmaterial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
635 Mobiliario y Enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
636 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
639 Inmovilizado Inmaterial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Gastos	1.677.530,00	1.677.530,00	541.162,67	533.984,60
43 Gestión del Patrimonio				
7204 A la TGSS	42.423.780,00	42.423.780,00	0,00	0,00
800 A Corto Plazo	67.585.400,00	67.585.400,00	10.171,23	10.171,23
801 A Largo Plazo	22.528.450,00	22.528.450,00	0,00	0,00
Total Gastos	132.537.630,00	132.537.630,00	10.171,23	10.171,23
45 Admón. y Servic. Generales de Tesorería				
1300 Altos Cargos	212.100,00	212.100,00	56.826,64	56.826,64
13010 Directivos C.Alta Dirección	306.950,00	306.950,00	85.809,52	85.809,52
13019 Otros Directivos	807.810,00	807.810,00	237.707,18	237.707,18
13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	5.640.070,00	5.640.070,00	1.536.352,09	1.536.352,09
1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	36.780,00	36.780,00	30.722,30	30.722,30
1329 Otras	53.740,00	53.740,00	61.374,09	60.914,63

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
1343 Otro Personal Laboral Fijo	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
1350 Altos Cargos	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00
137 Contrib.a Planes de Pensiones	168.710,00	168.710,00	47.339,36	0,00
1600 Cuotas de la Seguridad Social	1.855.650,00	1.855.650,00	452.829,10	452.829,10
1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	42.720,00	42.720,00	6.924,26	6.924,26
1621 Servicios de Comedor	144.730,00	144.730,00	43.793,29	43.793,29
1623 Reconocimientos Médicos	19.440,00	19.440,00	12,38	12,38
1624 Accion Social	29.090,00	29.090,00	0,00	0,00
1625 Seguros	14.540,00	14.540,00	0,00	0,00
1629 Otros	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00
202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	225.200,00	225.200,00	64.760,20	64.760,20
204 Arrendam.de Medios Transporte	98.100,00	98.100,00	25.051,00	25.051,00
206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	789.200,00	789.200,00	237.300,48	237.175,32
209 Cánones	203.260,00	203.260,00	65.293,57	65.293,57
212 Edificios y otras Construcciones	59.540,00	59.540,00	5.384,78	5.384,78
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	58.850,00	58.850,00	6.708,00	6.708,00
214 Elementos de Transporte	140,00	140,00	0,00	0,00
215 Mobiliario y Enseres	1.120,00	1.120,00	80,86	80,86
216 Equipos para Proceso de Información	377.020,00	377.020,00	65.795,09	65.103,97
2200 Ordinario no Inventariable	53.580,00	53.580,00	10.527,60	10.516,91
2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	9.470,00	9.470,00	2.330,08	2.330,08
2202 Material Informático No Inventariable	11.680,00	11.680,00	4.092,51	4.092,51
22100 Energía Eléctrica	79.130,00	79.130,00	17.881,69	17.881,69
22101 Agua	6.840,00	6.840,00	1.529,58	1.529,58
22102 Gas	930,00	930,00	1.627,28	1.627,28
22103 Combustible	28.160,00	28.160,00	7.377,91	7.377,91
22141 Vestuario	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	11.700,00	11.700,00	90,81	90,81
2219 Otros Suministros	3.300,00	3.300,00	363,64	339,63
22200 Serv.de Telecomunicaciones	108.800,00	108.800,00	8.026,27	8.026,27
2221 Postales y Mensajería	11.040,00	11.040,00	1.065,20	1.065,20
2229 Otras	13.590,00	13.590,00	458,25	458,25
223 Transportes	17.280,00	17.280,00	3.778,50	3.778,50
2240 Edificios y Locales	590,00	590,00	0,00	0,00
2249 Otros Riesgos	4.760,00	4.760,00	3.224,31	3.224,31
2250 Estatales	7.410,00	7.410,00	7.762,56	7.762,56
2252 Locales	6.680,00	6.680,00	1.006,72	1.006,72
22620 de Gestión Administrativa	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
2263 Jurídicos, Contenciosos	440,00	440,00	600,00	600,00
2265 Cuotas de Asociación	50.610,00	50.610,00	42.940,75	42.940,75
22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	26.160,00	26.160,00	5.130,36	5.130,36
2269 Otros	55.050,00	55.050,00	12.192,49	12.070,39
2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	125.140,00	125.140,00	32.577,19	31.539,10
2273 Limpieza y Aseo	116.570,00	116.570,00	25.091,62	25.091,62
2274 Seguridad	79.320,00	79.320,00	15.672,31	15.672,31
2276 Servicios Contratados Administrativos	24.200,00	24.200,00	11.092,81	11.092,81
22782 Servicios de Caracter Informático	1.099.120,00	1.099.120,00	205.405,38	203.779,42
2279 Otros	2.540,00	2.540,00	454,31	454,31
230 Dietas	87.240,00	87.240,00	24.112,63	23.391,30
231 Locomoción	149.590,00	149.590,00	44.302,25	44.302,25
233 Otras Indemnizaciones	9.100,00	9.100,00	12.982,72	12.982,72
359 Otros Gastos Financieros	150.000,00	150.000,00	74.463,04	74.463,04
4296 A Centros Mancomunados	120.230,00	120.230,00	0,00	0,00
473 Para Incentiv.Reduc.Siniest.Lab.	2.000.000,00	2.000.000,00	123.696,86	123.696,86
623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
625 Mobiliario y Enseres	24.200,00	24.200,00	5.543,81	5.543,81

Ejecución del Presupuesto de Gastos

[Total Gastos][Total Áreas][Abril 2018][001 MC MUTUAL]Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
626 Equipos para Proceso de Información	1.000,00	1.000,00	659,45	659,45
629 Inmovilizado Inmaterial	807.820,00	807.820,00	0,00	0,00
633 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
635 Mobiliario y Enseres	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
636 Equipos para Proceso de Información	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
639 Inmovilizado Inmaterial	146.180,00	146.180,00	3.407,42	3.407,42
72069 Otras	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
8300 Al Personal	100.000,00	100.000,00	25.650,00	25.650,00
8310 Al Personal	700.000,00	700.000,00	304.400,00	304.400,00
8401 A Largo Plazo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8411 A Largo Plazo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Gastos	17.835.070,00	17.835.070,00	4.076.865,90	4.024.708,62
Total Áreas	941.785.980,00	941.785.980,00	168.077.409,58	162.808.801,28