

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	13010 Directivos C.Alta Dirección	155.960,00	0,00	155.960,00	153.718,57	153.718,57
	13019 Otros Directivos	115.310,00	0,00	115.310,00	119.596,26	119.596,26
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	22.258.610,00	0,00	22.258.610,00	21.563.538,38	21.561.730,92
	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	548.280,00	0,00	548.280,00	563.985,79	563.870,30
	1329 Otras	222.670,00	0,00	222.670,00	640.939,68	603.254,86
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	25.650,00	0,00	25.650,00	33.754,32	33.754,32
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	830,92	830,92
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	555.980,00	0,00	555.980,00	494.461,30	494.461,30
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	7.391.810,00	0,00	7.391.810,00	7.164.166,80	7.164.166,80
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	144.020,00	-5.399,83	138.620,17	99.170,46	75.823,04
	1621 Servicios de Comedor	540.950,00	0,00	540.950,00	444.842,31	444.833,90
	1623 Reconocimientos Médicos	72.990,00	0,00	72.990,00	38.053,43	35.596,09
	1624 Accion Social	193.610,00	0,00	193.610,00	187.859,66	187.859,66
	1625 Seguros	97.990,00	0,00	97.990,00	92.342,90	92.342,90
	1629 Otros	56.650,00	0,00	56.650,00	0,00	0,00
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	2.035.280,00	15.000,00	2.050.280,00	2.043.698,44	2.041.095,94
	203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utillaje	11.830,00	0,00	11.830,00	15.812,28	14.494,59
	204 Arrendam.de Medios Transporte	141.680,00	0,00	141.680,00	92.860,43	75.481,25
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	747.470,00	0,00	747.470,00	959.449,70	850.562,67
	209 Cánones	282.040,00	0,00	282.040,00	377.064,00	377.064,00
212 Edificios y otras Construcciones	328.090,00	0,00	328.090,00	266.615,13	236.178,06	
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	414.490,00	0,00	414.490,00	383.471,18	359.406,55	
214 Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	104,75	104,75	
215 Mobiliario y Enseres	8.890,00	0,00	8.890,00	7.156,00	6.437,65	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	216 Equipos para Proceso de Información	361.570,00	0,00	361.570,00	554.289,89	407.948,39
	2200 Ordinario no Inventariable	149.490,00	0,00	149.490,00	126.655,82	111.813,10
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	25.200,00	0,00	25.200,00	24.173,43	18.928,72
	2202 Material Informático No Inventariable	54.510,00	0,00	54.510,00	47.446,47	37.835,72
	22100 Energía Eléctrica	555.310,00	0,00	555.310,00	482.368,06	462.408,92
	22101 Agua	35.880,00	0,00	35.880,00	29.988,13	29.306,91
	22102 Gas	5.250,00	0,00	5.250,00	14.652,62	13.997,54
	22103 Combustible	69.910,00	0,00	69.910,00	32.834,91	29.771,07
	22110 Productos Farmaceuticos	19.140,00	0,00	19.140,00	18.920,71	16.865,80
	2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario	2.540,00	0,00	2.540,00	8.463,36	8.052,20
	2213 Instrum. y Pequeño Utillaje No Sanitario	610,00	0,00	610,00	679,76	679,76
	22140 Lencería	0,00	0,00	0,00	553,56	553,56
	22141 Vestuario	2.350,00	0,00	2.350,00	6.466,28	4.810,54
	2215 Productos Alimenticios	10.300,00	0,00	10.300,00	7.889,52	7.335,55
	22160 Implantes	70.170,00	0,00	70.170,00	68.019,12	62.033,47
	22164 Otro Material Sanitario	157.360,00	0,00	157.360,00	151.022,95	142.974,05
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	33.260,00	0,00	33.260,00	14.640,41	14.518,79
	2218 Banco de Sangre	790,00	0,00	790,00	866,92	779,06
	2219 Otros Suministros	30.170,00	0,00	30.170,00	30.880,48	27.007,46
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	1.114.530,00	0,00	1.114.530,00	619.766,42	543.466,02
	2221 Postales y Mensajería	121.530,00	0,00	121.530,00	208.067,36	193.780,02
	2229 Otras	3.010,00	0,00	3.010,00	4.045,67	4.045,67
223 Transportes	67.280,00	0,00	67.280,00	101.896,45	85.419,10	
2240 Edificios y Locales	17.510,00	0,00	17.510,00	15.726,15	15.726,15	
2249 Otros Riesgos	8.060,00	0,00	8.060,00	3.724,43	3.724,43	
2252 Locales	123.660,00	0,00	123.660,00	104.193,48	103.756,65	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	22620 de Gestión Administrativa	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00
	2263 Jurídicos, Contenciosos	108.960,00	0,00	108.960,00	112.411,61	112.411,61
	2265 Cuotas de Asociación	106.010,00	0,00	106.010,00	49.601,34	49.601,34
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	45.350,00	0,00	45.350,00	40.611,64	32.489,92
	2269 Otros	101.340,00	0,00	101.340,00	78.595,78	72.243,06
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	1.971.750,00	0,00	1.971.750,00	2.019.193,07	1.909.706,21
	2273 Limpieza y Aseo	1.110.590,00	0,00	1.110.590,00	966.727,20	818.185,07
	2274 Seguridad	202.480,00	0,00	202.480,00	184.244,23	155.897,39
	2275 Servicios Contratados de Comedor	62.870,00	0,00	62.870,00	47.131,16	42.795,00
	2276 Servicios Contratados Administrativos	24.810,00	0,00	24.810,00	46.524,02	40.455,03
	22782 Servicios de Caracter Informático	1.074.200,00	0,00	1.074.200,00	1.247.680,18	1.026.777,73
	2279 Otros	11.460,00	0,00	11.460,00	2.284,78	2.088,53
	230 Dietas	151.480,00	0,00	151.480,00	173.560,22	147.930,67
	231 Locomoción	583.410,00	0,00	583.410,00	594.832,11	560.766,45
	2515 Con Entidades Privadas	244.320,00	0,00	244.320,00	155.898,54	145.338,40
	2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	80.110,00	0,00	80.110,00	132.450,48	126.654,04
	2525 Con Entidades Privadas	694.160,00	0,00	694.160,00	283.409,54	267.371,73
	2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	97.790,00	0,00	97.790,00	49.623,29	49.605,77
	25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.	294.360,00	0,00	294.360,00	229.400,68	216.465,03
	25432 Conciertos para TAC	10.650,00	0,00	10.650,00	9.207,42	8.846,42
25439 Otros	25.640,00	0,00	25.640,00	22.696,20	21.795,98	
2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia	108.730,00	0,00	108.730,00	105.451,04	102.078,79	
2547 Otros Servicios Especiales	279.750,00	0,00	279.750,00	276.573,76	256.161,44	
2551 Servicios Concertados de Ambulancias	2.500,00	0,00	2.500,00	1.208,87	1.208,87	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que faltan, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	2552 Trasl.Enferm.otros Medios Trasn.	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
	2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	10.020,00	0,00	10.020,00	4.958,10	4.778,10
	410 Al SEPE	83.440,00	0,00	83.440,00	68.620,89	68.620,89
	4221 Por Incapacidad Permanente	87.862.690,00	-925.000,00	86.937.690,00	74.350.128,60	74.350.128,60
	4222 Por Muerte	10.734.220,00	0,00	10.734.220,00	9.998.471,39	9.998.471,39
	4296 A Centros Mancomunados	800.000,00	180.000,00	980.000,00	808.279,86	808.279,86
	48211 Régimen General	294.202.640,00	300.000,00	294.502.640,00	299.233.887,83	299.233.887,83
	48212 Régimen Especial Trabajadores Autónomos	54.558.460,00	0,00	54.558.460,00	56.169.703,93	56.169.703,93
	48214 Régimen Especial Trabajadores Mar	312.600,00	0,00	312.600,00	394.848,93	394.848,93
	48215 Régimen Especial Minería Carbón	71.210,00	0,00	71.210,00	1.547,86	1.547,86
	48217 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	65.232.300,00	0,00	65.232.300,00	58.868.206,04	58.868.206,04
	48427 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	29.060.510,00	625.000,00	29.685.510,00	30.155.532,69	30.155.532,69
	48447 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	198.270,00	0,00	198.270,00	200.102,66	200.102,66
	48457 De Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	6.733.680,00	0,00	6.733.680,00	6.153.047,73	6.153.047,73
	48617 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	3.120,00	0,00	3.120,00	3.337,57	3.105,07
	48637 de Accidentes Trabaj. y Enferm.Profesionales	4.575.780,00	0,00	4.575.780,00	3.415.405,16	3.110.938,32
	48647 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	1.553.210,00	0,00	1.553.210,00	1.443.027,52	1.282.273,93
	48797 de Accidentes Trabaj. y Enferm. Profesionales	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.253.034,15	1.174.073,20
	48811 Régimen General	100.000,00	0,00	100.000,00	116.530,90	116.091,96
	48821 Régimen General	1.000,00	0,00	1.000,00	1.393,30	1.393,30
48842 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos	677.830,00	75.000,00	752.830,00	708.250,46	708.250,46	
48844 Reg.Esp.Trabajadores del Mar	4.050,00	0,00	4.050,00	2.044,44	2.044,44	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
11 Gestión de Prest.Ec.Contributivas	48852 Reg.Esp.Trabajadores Autónomos	314.670,00	75.000,00	389.670,00	272.492,73	272.492,73
	Total Gastos	752.681.190,00	339.600,17	753.020.790,17	718.076.259,22	716.287.262,62
21 Atención Primaria de Salud	13019 Otros Directivos	348.460,00	0,00	348.460,00	338.906,96	338.906,96
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	24.299.280,00	0,00	24.299.280,00	23.643.330,31	23.642.538,51
	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	995.580,00	0,00	995.580,00	856.109,20	855.938,85
	1329 Otras	205.380,00	0,00	205.380,00	592.096,25	556.785,27
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	331.500,00	0,00	331.500,00	74.636,60	74.636,60
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	1.756,92	1.756,92
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	619.380,00	0,00	619.380,00	525.898,56	525.898,56
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	7.807.660,00	0,00	7.807.660,00	7.509.427,46	7.509.427,46
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	207.080,00	26.837,05	233.917,05	188.005,28	143.196,50
	1621 Servicios de Comedor	418.740,00	0,00	418.740,00	359.826,15	359.826,15
	1623 Reconocimientos Médicos	84.070,00	0,00	84.070,00	45.460,85	42.344,08
	1624 Accion Social	122.780,00	-750,00	122.030,00	119.325,35	119.325,35
	1625 Seguros	175.910,00	0,00	175.910,00	176.773,06	176.773,06
	1629 Otros	52.690,00	-40.000,00	12.690,00	0,00	0,00
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	2.438.560,00	-2.500,00	2.436.060,00	2.370.472,72	2.364.672,59
	203 Arrendam.de Maquin.,Instal. y Utillaje	25.120,00	0,00	25.120,00	20.487,72	18.780,41
	204 Arrendam.de Medios Transporte	174.800,00	0,00	174.800,00	105.821,63	85.723,98
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	1.527.460,00	0,00	1.527.460,00	1.436.028,09	1.272.739,80
	209 Cánones	421.400,00	0,00	421.400,00	552.249,94	552.249,94
212 Edificios y otras Construcciones	429.000,00	0,00	429.000,00	350.403,58	305.613,20	
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	728.590,00	0,00	728.590,00	656.077,30	615.192,54	
214 Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	213,14	213,14	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
21 Atención Primaria de Salud	215 Mobiliario y Enseres	11.210,00	0,00	11.210,00	8.949,04	7.880,10
	216 Equipos para Proceso de Información	569.320,00	0,00	569.320,00	817.344,64	601.170,98
	2200 Ordinario no Inventariable	203.030,00	0,00	203.030,00	167.867,67	149.012,59
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	53.230,00	0,00	53.230,00	46.778,97	34.389,72
	2202 Material Informático No Inventariable	73.480,00	0,00	73.480,00	60.955,81	47.798,42
	22100 Energía Eléctrica	773.250,00	0,00	773.250,00	643.575,35	616.343,01
	22101 Agua	46.050,00	0,00	46.050,00	35.848,63	35.288,00
	22102 Gas	5.250,00	0,00	5.250,00	18.838,51	18.081,72
	22103 Combustible	88.260,00	0,00	88.260,00	40.032,34	36.005,22
	22110 Productos Farmaceuticos	693.390,00	0,00	693.390,00	470.602,07	437.938,57
	2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario	670,00	0,00	670,00	10.678,37	9.678,76
	22141 Vestuario	3.550,00	0,00	3.550,00	6.677,25	6.316,69
	22164 Otro Material Sanitario	741.750,00	-150.000,00	591.750,00	554.430,06	506.070,51
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	51.020,00	0,00	51.020,00	23.002,53	22.779,74
	2218 Banco de Sangre	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00
	2219 Otros Suministros	49.590,00	0,00	49.590,00	38.399,43	33.029,95
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	677.770,00	0,00	677.770,00	486.371,35	463.906,17
	2221 Postales y Mensajería	140.550,00	0,00	140.550,00	249.150,58	232.184,89
	2229 Otras	5.650,00	0,00	5.650,00	7.748,75	7.748,75
	223 Transportes	77.080,00	0,00	77.080,00	127.492,41	104.514,20
2240 Edificios y Locales	21.540,00	0,00	21.540,00	19.579,99	19.579,99	
2249 Otros Riesgos	7.030,00	0,00	7.030,00	5.584,50	5.584,50	
2252 Locales	170.990,00	0,00	170.990,00	114.964,34	114.818,75	
22620 de Gestión Administrativa	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00	0,00	
2263 Jurídicos, Contenciosos	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
2265 Cuotas de Asociación	74.790,00	0,00	74.790,00	74.373,39	74.373,39	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que faltan, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
21 Atención Primaria de Salud	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	74.700,00	0,00	74.700,00	65.180,03	53.274,23
	2269 Otros	130.960,00	0,00	130.960,00	102.163,91	93.644,62
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	387.090,00	0,00	387.090,00	229.837,26	218.525,24
	2273 Limpieza y Aseo	1.418.550,00	0,00	1.418.550,00	1.216.996,41	1.036.278,16
	2274 Seguridad	228.620,00	0,00	228.620,00	209.275,67	170.643,03
	2276 Servicios Contratados Administrativos	39.370,00	0,00	39.370,00	69.839,45	60.739,43
	22782 Servicios de Caracter Informático	1.884.070,00	0,00	1.884.070,00	2.025.378,25	1.602.704,26
	2279 Otros	11.240,00	0,00	11.240,00	2.066,00	1.920,44
	230 Dietas	294.360,00	0,00	294.360,00	241.611,89	210.151,43
	231 Locomoción	662.690,00	0,00	662.690,00	616.568,69	576.547,39
	233 Otras Indemnizaciones	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00
	2512 Con Comunidades Autónomas	50.830,00	0,00	50.830,00	59.508,44	57.834,48
	2515 Con Entidades Privadas	3.148.780,00	0,00	3.148.780,00	2.711.496,24	2.594.106,05
	2517 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	1.375.280,00	0,00	1.375.280,00	1.150.230,22	1.107.384,65
	25431 Conc.para Reson.Nuclear Magn.	1.085.040,00	0,00	1.085.040,00	769.755,40	730.684,47
	25432 Conciertos para TAC	167.130,00	0,00	167.130,00	147.973,01	138.673,05
	25439 Otros	171.340,00	0,00	171.340,00	118.248,12	111.981,53
	2545 Conc.Rehabilitación-Fisioterapia	1.022.170,00	0,00	1.022.170,00	949.239,80	912.690,88
	2547 Otros Servicios Especiales	2.063.360,00	-350.000,00	1.713.360,00	1.225.075,19	1.167.108,65
	2551 Servicios Concertados de Ambulancias	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	2.306.611,18	2.209.052,64
2552 Trasl.Enferm.otros Medios Trasp.	27.410,00	0,00	27.410,00	52.917,58	50.462,35	
2581 Reintegro Gastos Asist.Sanit.	35.140,00	0,00	35.140,00	35.647,88	35.647,88	
2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	1.707.920,00	-150.000,00	1.557.920,00	1.471.060,45	1.421.743,14	
4296 A Centros Mancomunados	324.500,00	-324.500,00	0,00	0,00	0,00	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
21 Atención Primaria de Salud	471 Entregas de Botiquines	422.130,00	0,00	422.130,00	195.380,58	195.033,78
	48817 De Accidentes de Trabajo y E.P.	5.233.650,00	-327.650,00	4.906.000,00	4.903.521,76	4.730.280,72
	48907 De Accidentes de Trabajo y E.P.	1.212.330,00	-172.350,00	1.039.980,00	1.057.959,17	1.012.645,09
	48924 Botiquines de Empresa	597.150,00	-180.000,00	417.150,00	205.615,73	205.185,52
	623 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	377.598,32	274.985,94
	625 Mobiliario y Enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	89.008,24	74.453,12
	626 Equipos para Proceso de Información	5.000,00	0,00	5.000,00	55.338,88	41.613,21
	629 Inmovilizado Inmaterial	130.000,00	0,00	130.000,00	18.124,59	0,00
	633 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	137.210,00	0,00	137.210,00	164.389,54	102.680,74
	635 Mobiliario y Enseres	141.190,00	0,00	141.190,00	25.228,50	20.589,36
	636 Equipos para Proceso de Información	344.730,00	0,00	344.730,00	161.500,56	103.520,34
	639 Inmovilizado Inmaterial	2.167.010,00	-345.991,18	1.821.018,82	1.712.612,95	1.367.114,24
	72069 Otras	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	Total Gastos	75.141.140,00	-2.016.904,13	73.124.235,87	68.695.512,94	65.836.934,55
22 Atención Especializada	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	7.408.170,00	0,00	7.408.170,00	6.866.744,52	6.865.828,67
	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	215.100,00	0,00	215.100,00	240.430,06	240.173,71
	1329 Otras	62.310,00	0,00	62.310,00	202.754,23	192.936,47
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	83,65	83,65
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	175.480,00	0,00	175.480,00	145.593,74	145.593,74
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	2.115.430,00	0,00	2.115.430,00	1.994.249,33	1.994.249,33
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	65.810,00	-11.706,29	54.103,71	40.288,14	34.856,44
	1621 Servicios de Comedor	76.150,00	0,00	76.150,00	62.851,58	62.851,58
	1623 Reconocimientos Médicos	12.520,00	0,00	12.520,00	6.787,21	6.703,56

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
22 Atención Especializada	1624 Accion Social	40.340,00	0,00	40.340,00	35.655,85	35.655,85
	1625 Seguros	62.470,00	0,00	62.470,00	62.108,43	62.108,43
	1629 Otros	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	951.950,00	-15.000,00	936.950,00	861.564,15	861.564,15
	204 Arrendam.de Medios Transporte	9.530,00	0,00	9.530,00	7.925,95	6.431,90
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	472.470,00	0,00	472.470,00	428.826,40	379.864,38
	209 Cánones	116.610,00	0,00	116.610,00	143.487,73	143.487,73
	212 Edificios y otras Construcciones	74.790,00	0,00	74.790,00	50.481,13	47.616,33
	213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	186.690,00	0,00	186.690,00	318.944,86	315.403,56
	215 Mobiliario y Enseres	13.960,00	0,00	13.960,00	2.916,04	2.872,23
	216 Equipos para Proceso de Información	214.730,00	0,00	214.730,00	239.283,32	178.195,70
	2200 Ordinario no Inventariable	41.660,00	0,00	41.660,00	44.599,26	40.511,66
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	3.850,00	0,00	3.850,00	9.920,67	9.892,47
	2202 Material Informático No Inventariable	28.650,00	0,00	28.650,00	18.366,32	14.686,84
	22100 Energía Eléctrica	191.060,00	0,00	191.060,00	181.088,72	171.343,69
	22101 Agua	38.600,00	0,00	38.600,00	30.214,97	30.214,97
	22102 Gas	18.720,00	0,00	18.720,00	19.241,40	17.797,97
	22103 Combustible	3.790,00	0,00	3.790,00	5.119,28	1.732,97
	22110 Productos Farmaceuticos	246.890,00	0,00	246.890,00	200.404,10	183.501,83
	2212 Instrum.y Pequeño Utillaje Sanitario	18.250,00	0,00	18.250,00	30.932,76	30.932,76
	2213 Instrum. y Pequeño Utillaje No Sanitario	5.040,00	0,00	5.040,00	5.499,83	5.499,83
	22140 Lencería	0,00	0,00	0,00	4.478,84	4.478,84
22141 Vestuario	8.950,00	0,00	8.950,00	7.888,61	6.383,06	
2215 Productos Alimenticios	83.280,00	0,00	83.280,00	51.310,60	46.828,48	
22160 Implantes	1.297.330,00	0,00	1.297.330,00	1.254.825,38	1.194.302,31	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
22 Atención Especializada	22164 Otro Material Sanitario	1.072.360,00	0,00	1.072.360,00	989.027,91	954.811,68
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	84.140,00	0,00	84.140,00	17.934,66	17.902,93
	2218 Banco de Sangre	6.460,00	0,00	6.460,00	7.014,36	6.303,51
	2219 Otros Suministros	24.290,00	0,00	24.290,00	31.757,76	29.627,64
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	84.500,00	0,00	84.500,00	58.043,97	54.825,36
	2221 Postales y Mensajería	5.560,00	0,00	5.560,00	9.072,63	8.702,75
	2229 Otras	980,00	0,00	980,00	288,85	288,85
	223 Transportes	8.830,00	0,00	8.830,00	15.615,60	14.238,88
	2240 Edificios y Locales	10.130,00	0,00	10.130,00	8.852,59	8.852,59
	2249 Otros Riesgos	5.230,00	0,00	5.230,00	123,24	123,24
	2252 Locales	192.950,00	0,00	192.950,00	128.619,93	128.619,93
	22620 de Gestión Administrativa	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
	2265 Cuotas de Asociación	28.580,00	0,00	28.580,00	1.641,29	1.641,29
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	19.810,00	0,00	19.810,00	10.643,56	8.273,25
	2269 Otros	39.610,00	0,00	39.610,00	19.102,04	17.647,68
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	131.870,00	0,00	131.870,00	124.971,48	112.717,19
	2273 Limpieza y Aseo	1.072.410,00	0,00	1.072.410,00	913.524,31	767.230,35
	2274 Seguridad	499.630,00	0,00	499.630,00	383.306,56	346.053,50
	2275 Servicios Contratados de Comedor	490.260,00	0,00	490.260,00	381.334,30	346.250,72
	2276 Servicios Contratados Administrativos	15.480,00	0,00	15.480,00	21.016,78	18.289,34
22782 Servicios de Caracter Informático	835.120,00	0,00	835.120,00	649.214,81	504.377,17	
2279 Otros	45.570,00	0,00	45.570,00	8.752,79	7.906,80	
230 Dietas	15.690,00	0,00	15.690,00	16.544,12	13.316,03	
231 Locomoción	39.800,00	0,00	39.800,00	32.457,94	29.792,93	
2522 Con Comunidades Autónomas	194.350,00	0,00	194.350,00	193.987,55	180.891,04	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que faltan, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
22 Atención Especializada	2525 Con Entidades Privadas	5.687.560,00	0,00	5.687.560,00	6.137.015,54	5.712.203,18
	2527 Con Mutuas Colaboradoras con la S.S.	1.009.520,00	0,00	1.009.520,00	1.013.794,45	1.003.320,13
	2582 Otros Serv.Asist.Sanitaria	7.578.960,00	-516.000,00	7.062.960,00	6.243.501,53	5.962.644,49
	4296 A Centros Mancomunados	833.640,00	1.966.500,00	2.800.140,00	2.073.953,61	2.073.953,61
	48827 De Accidentes de Trabajo y E.P.	1.137.560,00	-500.000,00	637.560,00	671.737,52	608.711,86
	48837 De Accidentes de Trabajo y E.P.	212.940,00	0,00	212.940,00	152.516,37	145.725,72
	623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	10.000,00	71.620,00	81.620,00	119.187,86	26.661,14
	625 Mobiliario y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	12.465,42	890,56
	626 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	14.006,58	591,69
	629 Inmovilizado Inmaterial	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	160.000,00	0,00	160.000,00	165.134,60	4.245,47
	635 Mobiliario y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	29.891,53	0,00
	636 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	4.821,85	0,00
	639 Inmovilizado Inmaterial	10.000,00	0,00	10.000,00	21.111,32	0,00
	72069 Otras	52.640,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00
Total Gastos	36.077.510,00	995.413,71	37.072.923,71	34.256.854,27	32.452.217,59	
34 Otros Servicios Sociales	13019 Otros Directivos	162.850,00	0,00	162.850,00	158.246,95	158.246,95
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	851.150,00	40.000,00	891.150,00	859.690,66	859.690,66
	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	1329 Otras	9.810,00	0,00	9.810,00	38.694,44	36.652,52
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	23.640,00	0,00	23.640,00	21.945,01	21.945,01
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	303.720,00	0,00	303.720,00	292.410,30	292.410,30
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	11.950,00	-8.659,57	3.290,43	2.813,55	2.411,08

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
34 Otros Servicios Sociales	1621 Servicios de Comedor	25.130,00	0,00	25.130,00	22.500,07	22.500,07
	1623 Reconocimientos Médicos	4.790,00	0,00	4.790,00	2.960,82	2.904,76
	1624 Accion Social	8.720,00	300,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	1625 Seguros	2.270,00	0,00	2.270,00	2.061,20	2.061,20
	1629 Otros	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	25.500,00	2.500,00	28.000,00	22.307,26	22.298,44
	204 Arrendam.de Medios Transporte	4.890,00	0,00	4.890,00	3.946,50	2.679,23
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	13.020,00	40.000,00	53.020,00	31.604,47	28.003,58
	209 Cánones	6.600,00	0,00	6.600,00	8.819,68	8.819,68
	212 Edificios y otras Construcciones	2.260,00	0,00	2.260,00	3.081,13	2.882,05
	213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.680,00	0,00	1.680,00	2.217,37	1.998,62
	214 Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
	215 Mobiliario y Enseres	30,00	0,00	30,00	66,82	63,59
	216 Equipos para Proceso de Información	5.710,00	0,00	5.710,00	16.787,61	12.285,83
	2200 Ordinario no Inventariable	1.930,00	0,00	1.930,00	2.191,05	1.994,35
	2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	9.770,00	0,00	9.770,00	3.619,94	3.617,86
	2202 Material Informático No Inventariable	790,00	0,00	790,00	880,67	650,46
	22100 Energía Eléctrica	4.400,00	0,00	4.400,00	4.701,21	4.558,10
	22101 Agua	370,00	0,00	370,00	1.310,91	1.300,65
	22102 Gas	70,00	0,00	70,00	210,35	193,65
	22103 Combustible	2.530,00	0,00	2.530,00	1.573,72	1.573,72
	22141 Vestuario	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	3.630,00	0,00	3.630,00	525,47	522,88
2219 Otros Suministros	270,00	0,00	270,00	294,17	264,87	
22200 Serv.de Telecomunicaciones	14.140,00	0,00	14.140,00	10.740,78	9.069,44	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
34 Otros Servicios Sociales	2221 Postales y Mensajería	1.160,00	0,00	1.160,00	2.340,51	2.170,54
	2229 Otras	60,00	0,00	60,00	7.343,47	7.343,47
	223 Transportes	980,00	0,00	980,00	1.424,50	1.293,20
	2240 Edificios y Locales	0,00	0,00	0,00	107,65	107,65
	2249 Otros Riesgos	180,00	0,00	180,00	1.673,77	1.673,77
	2252 Locales	640,00	0,00	640,00	663,96	663,96
	22621 de Comunicación	24.500,00	80.000,00	104.500,00	90.198,38	80.469,21
	2265 Cuotas de Asociación	2.350,00	0,00	2.350,00	22.291,01	22.291,01
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	61.970,00	0,00	61.970,00	37.862,13	33.662,92
	2269 Otros	2.660,00	0,00	2.660,00	7.982,46	7.594,23
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	4.550,00	0,00	4.550,00	7.253,00	6.768,88
	2273 Limpieza y Aseo	10.230,00	0,00	10.230,00	8.723,35	7.600,02
	2274 Seguridad	1.890,00	0,00	1.890,00	2.423,65	1.811,02
	2276 Servicios Contratados Administrativos	430,00	0,00	430,00	1.531,04	1.330,20
	22782 Servicios de Caracter Informático	18.420,00	30.000,00	48.420,00	35.914,74	31.694,75
	2279 Otros	90,00	0,00	90,00	37,39	34,18
	230 Dietas	17.910,00	0,00	17.910,00	25.237,49	22.509,70
	231 Locomoción	72.390,00	0,00	72.390,00	80.204,52	72.473,91
Total Gastos	1.732.260,00	184.140,43	1.916.400,43	1.858.439,40	1.812.116,44	
43 Gestión del Patrimonio	7204 A la TGSS	22.000.000,00	37.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43	59.513.713,43
	800 A Corto Plazo	4.876.370,00	0,00	4.876.370,00	41.815,06	41.815,06
	801 A Largo Plazo	92.650.940,00	0,00	92.650.940,00	0,00	0,00
	Total Gastos	119.527.310,00	37.513.713,43	157.041.023,43	59.555.528,49	59.555.528,49
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	1300 Altos Cargos	215.550,00	0,00	215.550,00	195.111,79	195.111,79
	13010 Directivos C.Alta Dirección	311.940,00	0,00	311.940,00	306.794,42	306.794,42
	13019 Otros Directivos	808.660,00	0,00	808.660,00	819.498,92	819.498,92
	13090 Retribuciones Básicas y otras Rem.	5.722.170,00	0,00	5.722.170,00	5.442.015,19	5.441.561,49

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	1310 Retribuciones Básicas y otras Rem.	40.320,00	0,00	40.320,00	111.548,29	111.548,29
	1329 Otras	57.620,00	0,00	57.620,00	232.473,76	215.454,35
	1343 Otro Personal Laboral Fijo	74.600,00	0,00	74.600,00	6.309,08	6.309,08
	1344 Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	343,71	343,71
	1350 Altos Cargos	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
	137 Contrib.a Planes de Pensiones	170.220,00	0,00	170.220,00	179.937,53	179.937,53
	1600 Cuotas de la Seguridad Social	1.938.860,00	0,00	1.938.860,00	1.894.163,54	1.894.163,54
	1620 Formación y Perfeccionamiento del Personal	73.140,00	-1.071,36	72.068,64	40.173,43	29.643,48
	1621 Servicios de Comedor	158.000,00	0,00	158.000,00	122.888,74	122.865,05
	1623 Reconocimientos Médicos	37.450,00	0,00	37.450,00	23.060,69	22.926,51
	1624 Accion Social	29.090,00	450,00	29.540,00	27.383,15	27.383,15
	1625 Seguros	14.140,00	0,00	14.140,00	13.764,03	13.764,03
	1629 Otros	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
	202 Arrendam.de Edificios y otras Construcciones	203.960,00	0,00	203.960,00	193.122,35	193.122,35
	204 Arrendam.de Medios Transporte	76.800,00	0,00	76.800,00	65.025,33	51.350,93
	206 Arrendam.de Equipos para Proc.Información	762.100,00	350.000,00	1.112.100,00	824.810,35	730.522,29
	209 Cánones	204.690,00	0,00	204.690,00	253.308,35	253.308,35
	212 Edificios y otras Construcciones	39.980,00	0,00	39.980,00	52.050,26	46.670,32
	213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	52.740,00	0,00	52.740,00	43.335,40	40.459,23
	214 Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	65,16	65,16
215 Mobiliario y Enseres	1.470,00	0,00	1.470,00	1.054,45	970,05	
216 Equipos para Proceso de Información	303.820,00	0,00	303.820,00	426.408,58	313.076,96	
2200 Ordinario no Inventariable	37.630,00	0,00	37.630,00	42.677,91	39.261,27	
2201 Prensa,Revistas,Libros y otras Public.	6.110,00	0,00	6.110,00	11.529,67	11.475,34	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que faltan, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	2202 Material Informático No Inventariable	32.490,00	0,00	32.490,00	21.188,07	15.410,26
	22100 Energía Eléctrica	69.970,00	0,00	69.970,00	60.923,50	59.345,72
	22101 Agua	8.000,00	0,00	8.000,00	5.467,81	5.467,81
	22102 Gas	3.300,00	0,00	3.300,00	9.713,53	9.276,59
	22103 Combustible	29.470,00	0,00	29.470,00	18.777,47	17.053,53
	22141 Vestuario	520,00	0,00	520,00	2.363,94	1.501,11
	2217 Mat.No Sanit.para Consumo y Reposición	19.300,00	0,00	19.300,00	7.120,42	7.052,78
	2219 Otros Suministros	6.050,00	0,00	6.050,00	3.976,88	3.634,41
	22200 Serv.de Telecomunicaciones	113.730,00	0,00	113.730,00	78.155,87	69.066,64
	2221 Postales y Mensajería	9.010,00	0,00	9.010,00	17.506,47	16.793,93
	2229 Otras	2.960,00	0,00	2.960,00	3.574,15	3.574,15
	223 Transportes	9.250,00	0,00	9.250,00	18.573,38	16.696,73
	2240 Edificios y Locales	550,00	0,00	550,00	459,89	459,89
	2249 Otros Riesgos	10.350,00	0,00	10.350,00	3.224,31	3.224,31
	2250 Estatales	20.340,00	0,00	20.340,00	7.852,59	7.852,59
	2252 Locales	3.180,00	0,00	3.180,00	6.697,84	6.697,84
	22620 de Gestión Administrativa	14.190,00	0,00	14.190,00	37.500,40	37.500,40
	2263 Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
	2265 Cuotas de Asociación	136.030,00	0,00	136.030,00	42.940,75	42.940,75
	22661 Cursos de Formación y Perfeccionamiento	32.130,00	0,00	32.130,00	20.441,77	15.582,88
	2269 Otros	73.690,00	0,00	73.690,00	42.971,56	40.631,67
	2270 Inform.Dictam.y Otras Act.Profesionales	208.630,00	0,00	208.630,00	232.891,62	228.073,75
2273 Limpieza y Aseo	136.640,00	0,00	136.640,00	113.898,85	93.838,85	
2274 Seguridad	103.230,00	0,00	103.230,00	77.593,80	60.396,32	
2276 Servicios Contratados Administrativos	24.550,00	0,00	24.550,00	40.365,07	35.111,03	
22782 Servicios de Caracter Informático	1.062.640,00	0,00	1.062.640,00	939.630,37	829.222,64	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.

Ejecución del Presupuesto de Gastos

Total Gastos Total Áreas Diciembre 2018/05 001 MC MUTUAL Conceptos (ND)

Conceptos (ND) como valores		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Total	Obligaciones	Pagos Realizados
45 Admón. y Serv. Generales de Tesorería	2279 Otros	2.840,00	0,00	2.840,00	1.226,70	1.142,65
	230 Dietas	116.660,00	0,00	116.660,00	83.458,19	74.516,40
	231 Locomoción	224.740,00	0,00	224.740,00	161.057,51	139.357,25
	233 Otras Indemnizaciones	59.550,00	0,00	59.550,00	40.553,08	40.553,08
	359 Otros Gastos Financieros	250.000,00	0,00	250.000,00	150.716,92	147.716,79
	4296 A Centros Mancomunados	126.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
	473 Para Incentiv.Reduc.Siniest.Lab.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.893.135,21	4.764.089,32
	623 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	625 Mobiliario y Enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	47.729,23	46.038,86
	626 Equipos para Proceso de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	72.512,23	25.479,16
	629 Inmovilizado Inmaterial	1.387.720,00	0,00	1.387.720,00	1.303.144,07	1.016.114,75
	633 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	635 Mobiliario y Enseres	25.000,00	0,00	25.000,00	188,76	0,00
	636 Equipos para Proceso de Información	1.280,00	300.000,00	301.280,00	293.124,63	2.112,66
	639 Inmovilizado Inmaterial	5.000,00	88.500,00	93.500,00	125.796,62	70.056,53
	72069 Otras	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
	8300 Al Personal	100.000,00	0,00	100.000,00	84.030,00	84.030,00
	8310 Al Personal	700.000,00	0,00	700.000,00	671.500,00	671.500,00
	8401 A Largo Plazo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	8411 A Largo Plazo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Gastos	21.875.440,00	611.878,64	22.487.318,64	21.106.155,25	19.812.019,33	
Total Áreas	1.007.034.850,00	37.627.842,25	1.044.662.692,25	903.548.749,57	895.756.079,02	

Suprimir ceros en filas y columnas. Opciones de supresión aplicadas: valores de cero, división por cero, valores que falten, valores desbordados.