



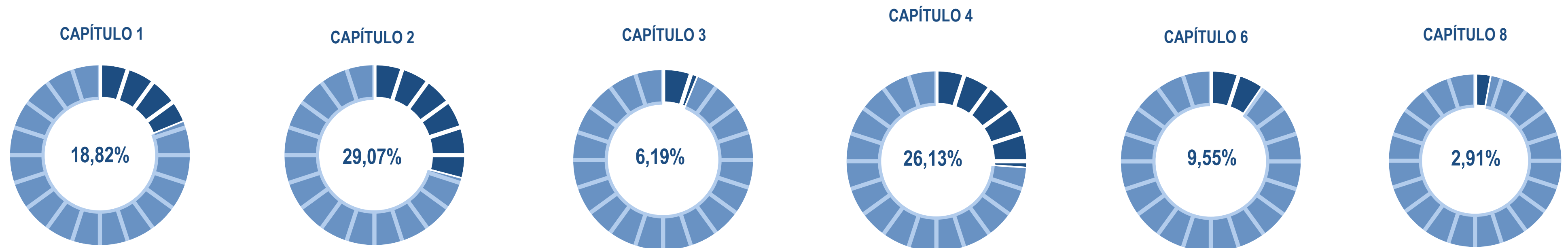
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

31 de marzo de 2024

RESUMEN GASTOS	EJERCICIO 2024 (Datos acumulados a día 31 del mes de marzo)								EJERCICIO 2023		
	PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	Obligaciones Reconocidas 31/03/2023	VARIACIÓN O.R. 2024/2023
Sección: 33 Programa: 000X											
CAPÍTULO 4	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	520.674,50	-17,03%	
TOTAL PROGRAMA 000X	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	520.674,50	-17,03%	
Sección: 15. Programa: 222M											
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	28.487.481,81	26.538.268,62	5.935.574,93	18,82%	5.935.574,93	5.726.517,72	3,65%	
CAPÍTULO 2	6.455.300,00	0,00	6.455.300,00	4.863.190,64	4.543.988,72	1.876.831,64	29,07%	1.874.521,56	1.879.500,80	-0,14%	
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	8.488,29	8.488,29	8.488,29	6,19%	8.488,29	11.710,10	-27,51%	
CAPÍTULO 4	278.889.320,00	0,00	278.889.320,00	148.452.720,89	123.241.250,32	72.865.972,38	26,13%	73.299.680,07	90.240.112,55	-19,25%	
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	0,00	3.290.860,00	2.592.725,92	2.120.073,13	314.363,00	9,55%	314.363,00	490.705,30	-35,94%	
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	5.246,55	5.246,55	5.246,55	2,91%	5.246,55	18.584,56	-71,77%	
TOTAL PROGRAMA 222M	320.488.830,00	0,00	320.488.830,00	184.409.854,10	156.457.315,63	81.006.476,79	25,28%	81.437.874,40	98.367.131,03	-17,65%	

datos en euros

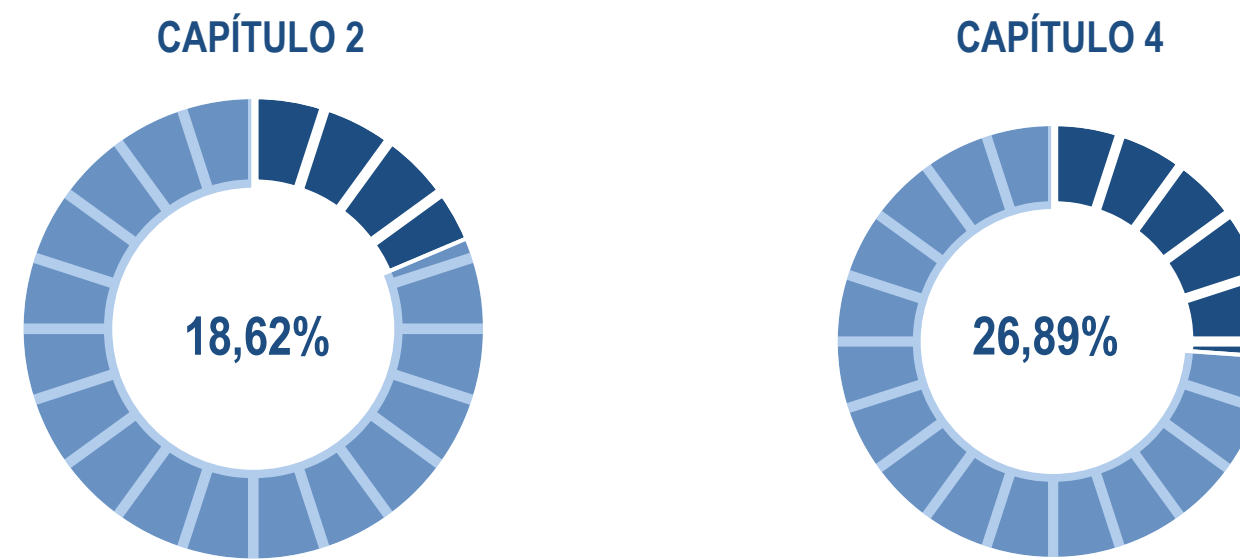
PROGRAMA 222M - PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



RESUMEN GASTOS	EJERCICIO 2024 (Datos acumulados a día 31 del mes de marzo)								EJERCICIO 2023		
	PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	Obligaciones Reconocidas 31/03/2023	VARIACIÓN O.R. 2024/2023
Sección: 33 Programa: 312E											
CAPÍTULO 2	1.189.411.150,00	0,00	1.189.411.150,00	1.145.152.070,47	1.144.511.012,47	221.497.465,31	18,62%	221.497.465,31	255.949.454,68	-13,46%	
CAPÍTULO 4	427.500.000,00	0,00	427.500.000,00	116.397.923,96	114.961.923,96	114.941.495,57	26,89%	114.947.120,53	109.495.358,11	4,97%	
TOTAL PROGRAMA 312E	1.616.911.150,00	0,00	1.616.911.150,00	1.261.549.994,43	1.259.472.936,43	336.438.960,88	20,81%	336.444.585,84	365.444.812,79	-7,94%	

datos en euros

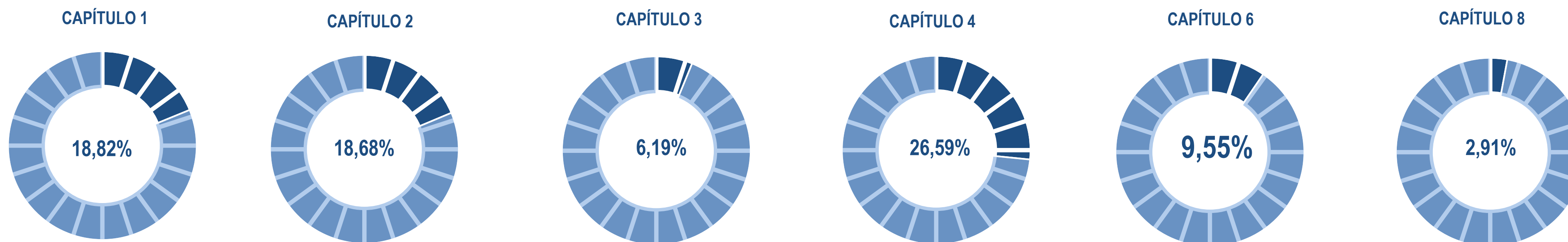
PROGRAMA 312E- PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



ESTADO DE GASTOS	EJERCICIO 2024 (Datos acumulados a día 31 del mes de marzo)								EJERCICIO 2023		
	PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			CRÉDITOS RETENIDOS (RC)	GASTOS COMPROMETIDOS (AD)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O)	% O.R. / Crédito Disponible	PAGOS REALIZADOS	Obligaciones Reconocidas	VARIACIÓN O.R.
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)						31/03/2023	2024/2023
Sección: 33 Programa: 000X											
CAPÍTULO 4	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	520.674,50	-17,03%	
TOTAL PROGRAMA 000X	432.020,00	0,00	432.020,00	432.019,28	432.019,28	432.019,28	100,00%	432.019,28	520.674,50	-17,03%	
Sección: 33 Programa 222 y Programa 312E											
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	28.487.481,81	26.538.268,62	5.935.574,93	18,82%	5.935.574,93	5.726.517,72	3,65%	
CAPÍTULO 2	1.195.866.450,00	0,00	1.195.866.450,00	1.150.015.261,11	1.149.055.001,19	223.374.296,95	18,68%	223.371.986,87	257.828.955,48	-13,36%	
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	8.488,29	8.488,29	8.488,29	6,19%	8.488,29	11.710,10	-27,51%	
CAPÍTULO 4	706.389.320,00	0,00	706.389.320,00	264.850.644,85	238.203.174,28	187.807.467,95	26,59%	188.246.800,60	199.735.470,66	-5,97%	
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	0,00	3.290.860,00	2.592.725,92	2.120.073,13	314.363,00	9,55%	314.363,00	490.705,30	-35,94%	
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	5.246,55	5.246,55	5.246,55	2,91%	5.246,55	18.584,56	-71,77%	
TOTAL PROGRAMA 222M Y 312E	1.937.399.980,00	0,00	1.937.399.980,00	1.445.959.848,53	1.415.930.252,06	417.445.437,67	21,55%	417.882.460,24	463.811.943,82	-10,00%	
TOTAL PROGRAMA 000X 222M Y 312E	1.937.832.000,00	0,00	1.937.832.000,00	1.446.391.867,81	1.416.362.271,34	417.877.456,95	21,56%	418.314.479,52	464.332.618,32	-10,00%	

datos en euros

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



Sección: 33 Programa 92KC										
CAPÍTULO 6	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	1.022.022,21	1.022.022,21	46.541,52	4,29%	46.541,52	305.441,97	-0,85
TOTAL PROGRAMA 92KC	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	1.022.022,21	1.022.022,21	46.541,52	4,29%	46.541,52	305.441,97	-84,76%
TOTAL PROGRAMA 000X 222M 312E 92KC	1.938.916.460,00	0,00	1.938.916.460,00	1.447.413.890,02	1.417.384.293,55	417.923.998,47	21,55%	418.361.021,04	464.638.060,29	-10,05%

ESTADO DE INGRESOS		EJERCICIO 2024				
		(Datos acumulados a día 31 del mes de marzo)				
PARTIDA PRESUPUESTARIA/DESCRIPCIÓN	Iniciales (1)	PRESUPUESTO Modificac. (2)	Definitivos (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS REALIZADOS	
Capítulo 1 IMPUESTOS Y COTIZACIONES						
Cotizaciones funcionarios	360.125.770,00	0,00	360.125.770,00	39.361.625,82	38.921.560,08	
Aportación del Estado	1.487.704.460,00	0,00	1.487.704.460,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1	1.847.830.230,00	0,00	1.847.830.230,00	39.361.625,82	38.921.560,08	
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS						
	76.760,00		105.630,00	6.496,77	5.659,60	
TOTAL CAPITULO 3	76.760,00	0,00	76.760,00	6.496,77	5.659,60	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Subvención Estado (Fondo Especial y Minusvalías)	68.100.000,00	0,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4	68.100.000,00	0,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
Intereses	125.430,00	0,00	125.430,00	9.115,03	9.115,03	
Rentas de inmuebles	705.380,00	0,00	705.380,00	178.928,51	8,22	
TOTAL CAPITULO 5	830.810,00	0,00	830.810,00	188.043,54	9.123,25	
Capítulo 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES						
	2.604.890,00		2.604.890,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	2.604.890,00	0,00	2.604.890,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
Del Departamento al que está adscrito. Mecanismo de recuperación y resiliencia	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 7	1.084.460,00	0,00	1.084.460,00	0,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
Reintegros	180.300,00	0,00	180.300,00	4.486,06	4.486,06	
Remanente de Tesorería	18.209.010,00	0,00	18.209.010,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8	18.389.310,00	0,00	18.389.310,00	4.486,06	4.486,06	
TOTAL INGRESOS	1.938.916.460,00	0,00	1.938.916.460,00	39.560.652,19	38.940.828,99	

datos en euros