



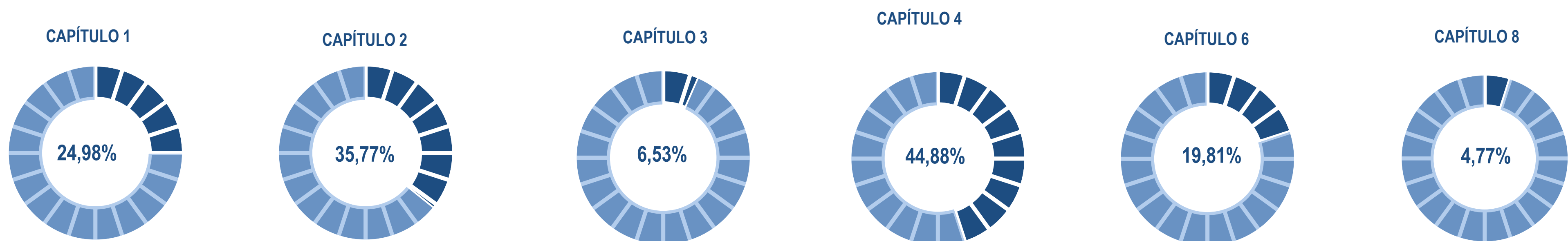
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

30 de abril de 2024

RESUMEN GASTOS	EJERCICIO 2024 (Datos acumulados a día 30 del mes de abril)								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 30/04/2023	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	28.640.727,31	26.722.038,51	7.876.171,44	24,98%	7.878.665,94	7.614.950,93	3,43%	
CAPÍTULO 2	6.455.300,00	0,00	6.455.300,00	5.103.237,59	4.847.323,37	2.309.208,12	35,77%	2.261.659,84	2.095.217,28	10,21%	
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	8.953,38	8.953,38	8.953,38	6,53%	8.493,67	11.710,10	-23,54%	
CAPÍTULO 4	278.889.320,00	390.000,00	279.279.320,00	170.488.253,04	170.311.320,14	125.335.817,76	44,88%	102.399.711,60	101.968.886,29	22,92%	
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	0,00	3.290.860,00	2.614.663,32	2.437.844,88	651.884,59	19,81%	651.884,59	1.019.848,15	-36,08%	
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	10.731,46	8.593,60	8.593,60	4,77%	8.593,60	19.999,77	-57,03%	
TOTAL PROGRAMA 222M	320.488.830,00	390.000,00	320.878.830,00	206.866.566,10	204.336.073,88	136.190.628,89	42,44%	113.209.009,24	112.730.612,52	20,81%	

datos en euros

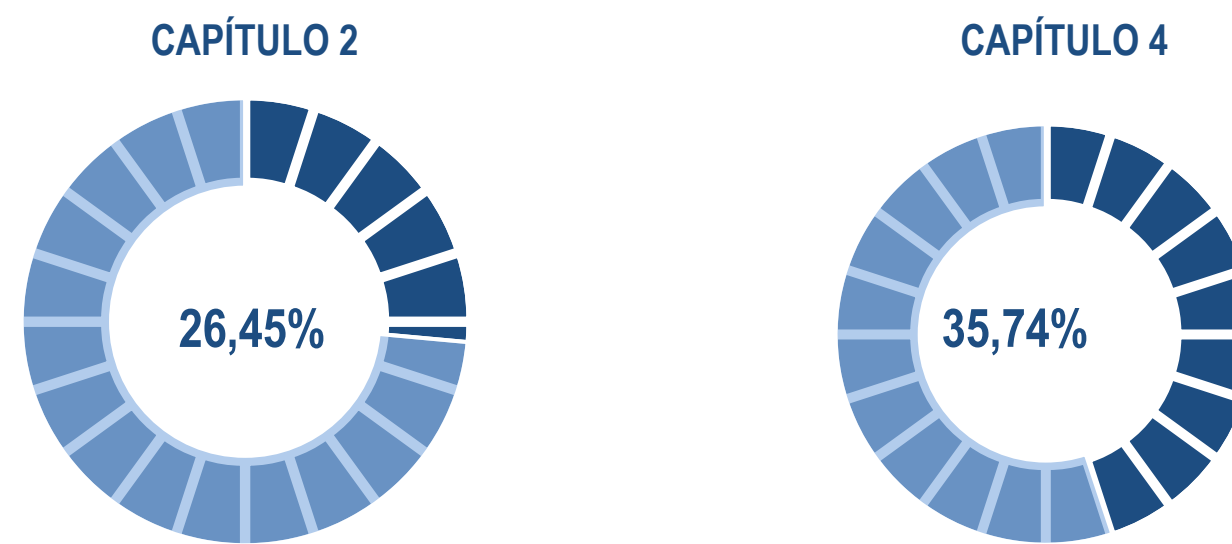
PROGRAMA 222M - PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



RESUMEN GASTOS	EJERCICIO 2024 (Datos acumulados a día 30 del mes de abril)								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 30/04/2023	VARIACIÓN O.R. 2024/2023
Sección: 33 Programa: 312E											
CAPÍTULO 2	1.189.411.150,00	0,00	1.189.411.150,00	1.145.153.651,17	1.144.512.593,17	314.612.043,38	26,45%	314.597.444,73	348.696.261,64	-9,77%	
CAPÍTULO 4	427.500.000,00	0,00	427.500.000,00	152.799.918,84	152.799.918,84	152.779.490,45	35,74%	151.350.682,06	147.724.605,05	3,42%	
TOTAL PROGRAMA 312E	1.616.911.150,00	0,00	1.616.911.150,00	1.297.953.570,01	1.297.312.512,01	467.391.533,83	28,91%	465.948.126,79	496.420.866,69	-5,85%	

datos en euros

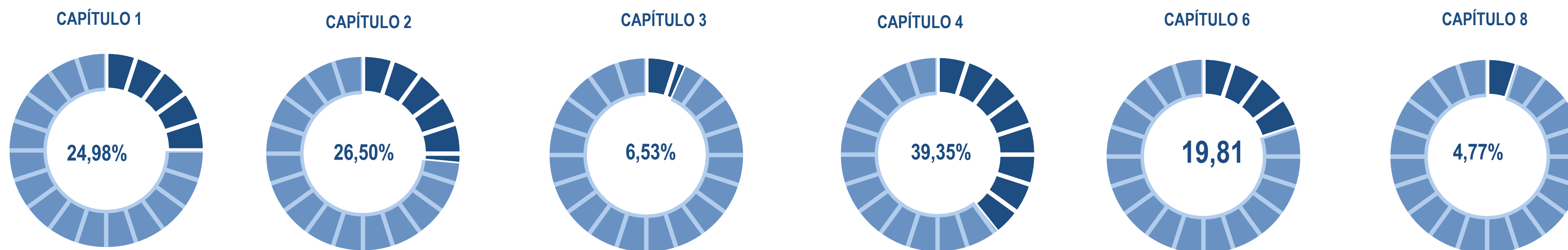
PROGRAMA 312E- PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS RESPECTO AL CRÉDITO DEFINITIVO POR CAPITULOS



ESTADO DE GASTOS	EJERCICIO 2024 (Datos acumulados a día 30 del mes de abril)								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 30/04/2023	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: 33 Programa 222 y Programa 312E											
CAPÍTULO 1	31.536.020,00	0,00	31.536.020,00	28.640.727,31	26.722.038,51	7.876.171,44	24,98%	7.878.665,94	7.614.950,93	3,43%	
CAPÍTULO 2	1.195.866.450,00	0,00	1.195.866.450,00	1.150.256.888,76	1.149.359.916,54	316.921.251,50	26,50%	316.859.104,57	350.791.478,92	-9,66%	
CAPÍTULO 3	137.030,00	0,00	137.030,00	8.953,38	8.953,38	8.953,38	6,53%	8.493,67	11.710,10	-23,54%	
CAPÍTULO 4	706.389.320,00	390.000,00	706.779.320,00	323.288.171,88	323.111.238,98	278.115.308,21	39,35%	253.750.393,66	249.693.491,34	11,38%	
CAPÍTULO 6	3.290.860,00	0,00	3.290.860,00	2.614.663,32	2.437.844,88	651.884,59	19,81%	651.884,59	1.019.848,15	-36,08%	
CAPÍTULO 8	180.300,00	0,00	180.300,00	10.731,46	8.593,60	8.593,60	4,77%	8.593,60	19.999,77	-57,03%	
TOTAL PROGRAMA 222M Y 312E	1.937.399.980,00	390.000,00	1.937.789.980,00	1.504.820.136,11	1.501.648.585,89	603.582.162,72	31,15%	579.157.136,03	609.151.479,21	-0,91%	
TOTAL PROGRAMA 000X 222M Y 312E	1.937.832.000,00	390.000,00	1.938.222.000,00	1.505.252.155,39	1.502.080.605,17	604.014.182,00	31,16%	579.589.155,31	609.672.153,71	-0,93%	

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	2.951.318,92	4.035.778,92	2.458.751,74	2.102.087,56	280.698,48	6,96%	280.698,48	306.086,07	-0,08	
TOTAL PROGRAMA 92KC	1.084.460,00	2.951.318,92	4.035.778,92	2.458.751,74	2.102.087,56	280.698,48	6,96%	280.698,48	306.086,07	-8,29%	
TOTAL PROGRAMA 000X 222M 312E 92KC	1.938.916.460,00	3.341.318,92	1.942.257.778,92	1.507.710.907,13	1.504.182.692,73	604.294.880,48	31,11%	579.869.853,79	609.978.239,78	-0,93%	

ESTADO DE INGRESOS		EJERCICIO 2024				
		(Datos acumulados a día 30 del mes de abril)				
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	64.741.314,41	63.867.298,92	
Aportación del Estado	1.487.704.460,00	0,00	1.487.704.460,00	243.000.000,00	243.000.000,00	
TOTAL CAPITULO 1	1.847.830.230,00	0,00	1.847.830.230,00	307.741.314,41	306.867.298,92	
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS						
	76.760,00		105.630,00	6.947,81	6.110,64	
TOTAL CAPITULO 3	76.760,00	0,00	76.760,00	6.947,81	6.110,64	
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	240.041,48	8,22	
TOTAL CAPITULO 5	830.810,00	0,00	830.810,00	249.156,51	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	2.345.392,45	3.429.852,45	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 7	1.084.460,00	2.345.392,45	3.429.852,45	0,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
Reintegros	180.300,00	0,00	180.300,00	6.741,04	6.741,04	
Remanente de Tesorería	18.209.010,00	995.926,47	19.204.936,47	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8	18.389.310,00	995.926,47	19.385.236,47	6.741,04	6.741,04	
TOTAL INGRESOS	1.938.916.460,00	3.341.318,92	1.942.257.778,92	308.004.159,77	306.889.273,85	

datos en euros