

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

Anteproyecto de Presupuesto 2018



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

muFace

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2017 - 2018

GASTOS

(En miles de euros)

		PRESUPUESTO INICIAL 2017	PRESUPUESTO 2018	% VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	17/16
PROGRAMA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS					
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	28.576,27	28.511,87	(64,40)	-0,23
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.588,19	6.088,03	(1.500,16)	-19,77
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	137,03	137,03	0,00	0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247.349,40	244.701,59	(2.647,81)	-1,07
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	1.664,39	1.664,39	0,00	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	180,30	180,30	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 222M		285.495,58	281.283,21	(4.212,37)	(1,48)
PROGRAMA 312E ASISTENCIA SANITARIA					
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.041.373,37	1.094.559,03	53.185,66	5,11
	Elaboración talonarios asistencia sanitaria	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
	Gastos de Funcionamiento	396,24	396,24	0,00	0,00
	Conciertos de Asistencia Sanitaria	1.039.972,13	1.093.157,79	53.185,66	5,11
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.111,78	368.111,78	(8.000,00)	-2,13
	Farmacia	334.892,44	334.892,44	0,00	0,00
	Prótesis y otras prestaciones	41.219,34	33.219,34	(8.000,00)	-19,41
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	735,41	735,41	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 312E		1.418.220,56	1.463.406,22	45.185,66	3,19
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		1.703.716,14	1.744.689,43	40.973,29	2,40



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

muFace

INGRESOS

(En miles de euros)

	PRESUPUESTO INICIAL 2017	PRESUPUESTO 2018	% VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	17/16
CAPITULO 1 IMPUESTO DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	1.626.940,19	1.667.880,75	40.940,56	2,52
- Cuotas de funcionarios a mutualidades	322.759,04	333.095,01	10.335,97	3,20
- Aportación oblig. del Estado a mutualid. de funcionarios	1.304.181,15	1.334.785,74	30.604,59	2,35
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	1.065,70	1.039,59	(26,11)	-2,45
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.617,17	73.617,17	0,00	0,00
- Subvención Estado Minusvalías	32.465,50	32.465,50	0,00	0,00
- Subvención Estado Fondo Especial	41.151,67	41.151,67	0,00	0,00
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.912,78	1.971,62	58,84	3,08
CAPITULO 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	180,30	180,30	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.703.716,14	1.744.689,43	40.973,29	2,40
REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	1.703.716,14	1.744.689,43	40.973,29	2,40

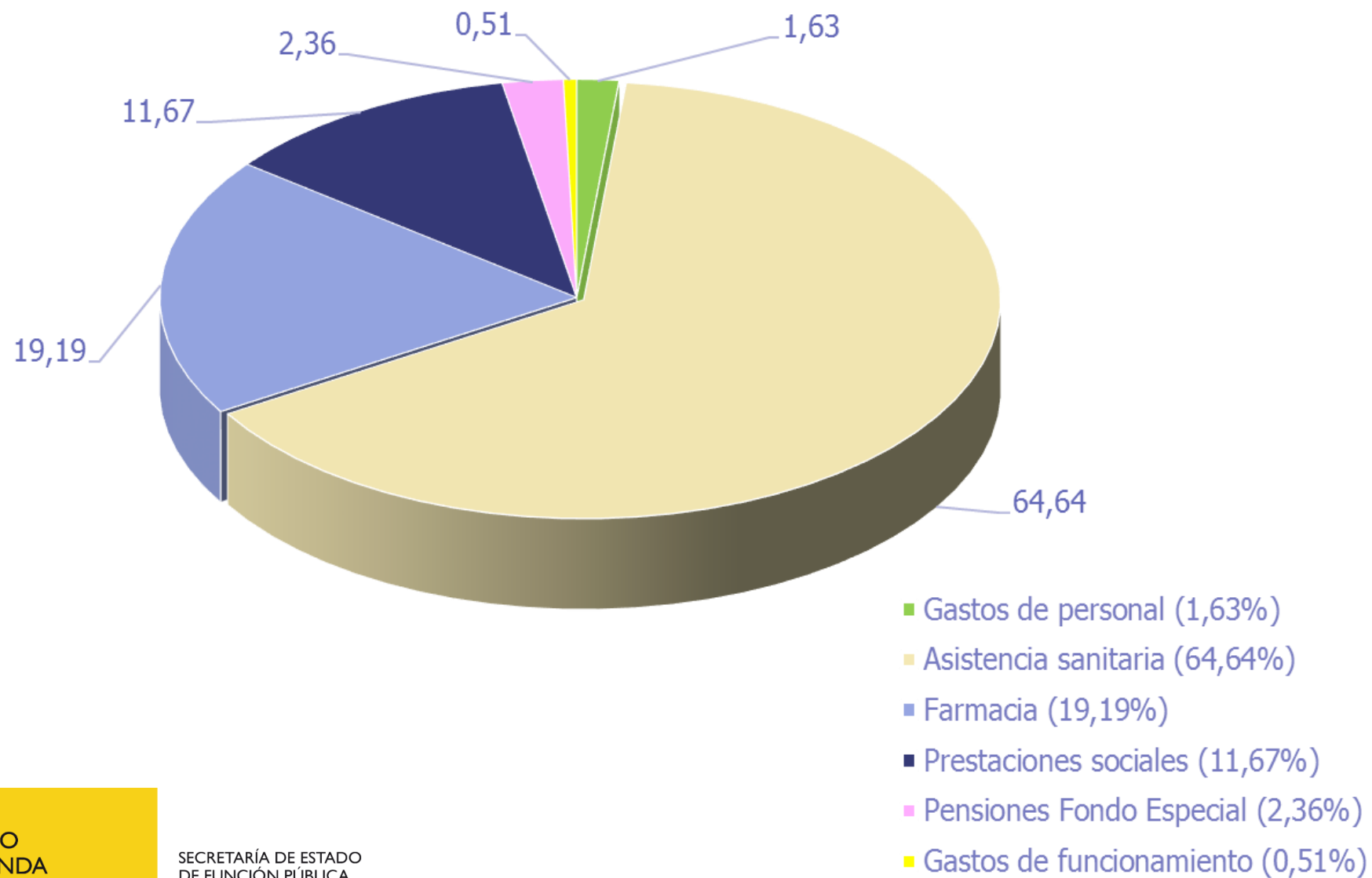


MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

muFace

ÁREAS DE GASTO

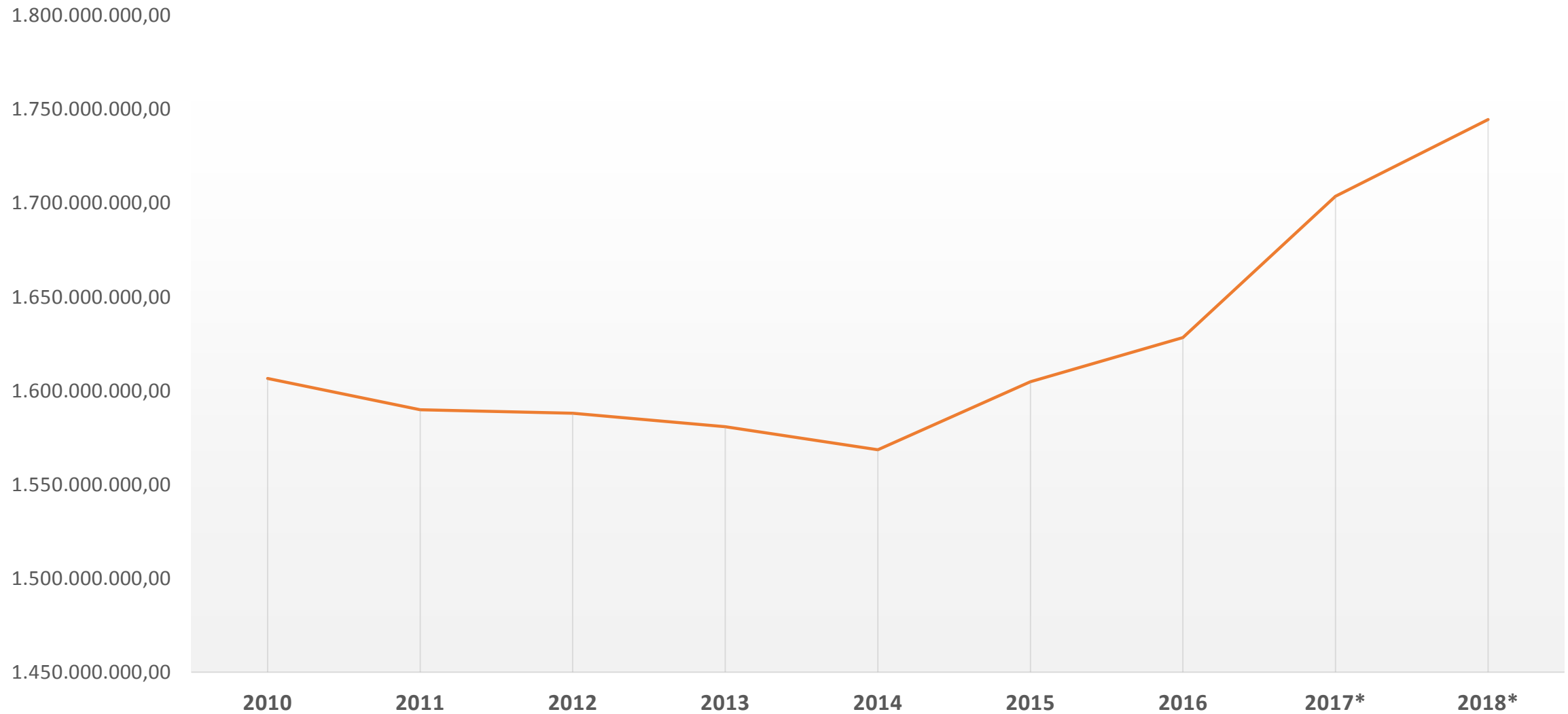


MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

muFace

EVOLUCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010/2018



* Estimado



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

muFace