

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2023

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 1 a la 115)

TOMO II

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	292

NOTA:EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002 MUTUALIA	29
003 UMIVALE ACTIVA	54
007 MUTUA MONTAÑESA	81
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	107
011 MAZ	133
021 MUTUA NAVARRA	159
039 MUTUA INTERCOMARCAL	184
061 FREMAP	209
072 SOLIMAT	235
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	260

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	6
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	10
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	16
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	20
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	24
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	26

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	414.407,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.031,84	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,04	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.646,84	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.374,20	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.670,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.050,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3.120,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.814,29
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.774,29
5 0 0	DEL ESTADO	687,66	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.086,63	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		30,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.386.295,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.386.295,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.406,96
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		14.900,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	14.900,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		120,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	20,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		11.686,96
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	11.686,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.406,96
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.676,10
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.210,84			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,77			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	483,49			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	187,38			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.908,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.338,77		
2 2 5	2	LOCALES	105,64			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.012.418,14
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		119.640,28		
4 2 2		CAPITALES COSTE		106.726,61		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		118.300,28		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.451,67		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		595.607,29		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		40.545,45		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.721,79		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		24.124,77		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.218,18			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	929,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.061.002,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.061.002,33	
TOTAL PRESUPUESTO					1.061.002,33	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.042,83			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	305,09			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	489,64			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	144,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.247,05		
2 2 5 2		LOCALES	246,72			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.356,77		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		273,57		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.239,82		
4 8 9		FARMACIA		1.552,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					109.355,61	
6		INVERSIONES REALES				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		56,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.959,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					113.315,34	
TOTAL PRESUPUESTO					113.315,34	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	524,59			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,09			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	32,67			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,75			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,18		
2 2 5	2	LOCALES	0,78			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.342,03	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			290,79	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.632,82	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.632,82	
TOTAL PRESUPUESTO					2.632,82	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 0 0		A CORTO PLAZO				24.245,18
8 0 1		A LARGO PLAZO				195.769,67
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				220.014,85
TOTAL PRESUPUESTO					220.014,85	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.961,49
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	190,15			
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	458,71			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228,25			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	96,25			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	128,08			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	30,86			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.784,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,32		
2 2 5 2		LOCALES	3,66			
3		GASTOS FINANCIEROS				300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				188,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		138,35		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.234,15	
6		INVERSIONES REALES				1.650,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.652,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.887,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				850,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		600,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					850,00	
TOTAL PRESUPUESTO					16.737,05	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2023

CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
2	ASISTENCIA SANITARIA		109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.632,82		2.632,82		2.632,82
3	SERVICIOS SOCIALES		2.632,82		2.632,82		2.632,82
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					220.014,85	220.014,85
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		14.234,15	1.652,90	15.887,05	220.864,85	236.751,90
TOTAL PRESUPUESTO			1.187.224,91	5.612,63	1.192.837,54	220.864,85	1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL			99.736,65
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	190,15		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	458,71		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.006,51		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20		
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.133,88		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	370,89		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			65.159,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.737,32	
2 2 5 2	LOCALES	356,80		
3	GASTOS FINANCIEROS			300,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.022.028,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		119.640,28	
4 2 2	CAPITALES COSTE		106.726,61	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		118.300,28	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.946,79	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		273,57	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		595.607,29	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		40.545,45	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.721,79	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		30.364,59	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.218,18		
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	929,73		
4 8 9	FARMACIA		1.552,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.187.224,91
6	INVERSIONES REALES			5.553,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			59,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		59,11	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.612,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.192.837,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS			220.864,85
8 0 0	A CORTO PLAZO		24.245,18	
8 0 1	A LARGO PLAZO		195.769,67	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		600,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			220.864,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT.MIDAT.CYI
1 GASTOS DE PERSONAL		99.736,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.159,56
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.022.028,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.187.224,91
6 INVERSIONES REALES		5.553,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		59,11
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.612,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.192.837,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS		220.864,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220.864,85
TOTAL ENTIDAD		1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		1.187.224,91	5.612,63	1.192.837,54	220.864,85	1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	31
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	35
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	41
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	45
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	51

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	86.420,18	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.898,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341.325,68	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.116,52	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.517,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.387,66
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.382,50	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,16	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.093,81
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.092,79	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,02	
3 9	OTROS INGRESOS		36,34
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,53	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,81	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,03
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,39
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	51,39	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		9,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,64	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.875,75
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.875,75
5 0 0	DEL ESTADO	1.278,90	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	61,81	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	535,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		459.215,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		459.215,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		54.055,00
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		44.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	25.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	19.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.055,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		513.270,80

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.189,71
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007,00			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	45,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				805,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 2 5 2	LOCALES	2,63			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				369.552,81
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			47.046,38	
4 2 2	CAPITALES COSTE			45.650,25	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			48.762,13	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			500,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			500,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			195.581,92	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			21.118,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.842,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.551,70	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	406,48			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				374.548,36
6	INVERSIONES REALES				43,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				43,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				374.591,91
TOTAL PRESUPUESTO					374.591,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.859,03
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.775,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		185,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		165,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.745,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.460,00		
2 2 5	2	LOCALES		22,77		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.469,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.344,00		
4 8 9		FARMACIA		1.120,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						42.073,98
6		INVERSIONES REALES				1.387,04
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.387,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.461,02
TOTAL PRESUPUESTO						43.461,02

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			537,37
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			460,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
2 2 5	2	LOCALES	0,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					997,93
6		INVERSIONES REALES			7,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.005,44
TOTAL PRESUPUESTO					1.005,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R G O	P R O Y E C T O	T I T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000,00
7 2 0				A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00	
7 2 0 4				A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.000,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS			71.903,34
8 0 0				A CORTO PLAZO		63.921,19	
8 0 1				A LARGO PLAZO		7.982,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							71.903,34
TOTAL PRESUPUESTO							80.903,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				8.706,96	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		173,90			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.714,32			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		75,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.693,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			450,00		
2 2 5 2	LOCALES		7,75			
3	GASTOS FINANCIEROS				276,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			270,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				73,39	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			26,39		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.749,58	
6	INVERSIONES REALES				453,51	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.203,09	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				106,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			6,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			40,00		
8 4 1	FIANZAS			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00	
TOTAL PRESUPUESTO					13.309,09	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUALIA								EJERCICIO 2023
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.189,71	4.189,71	21.859,03	21.859,03	537,37	537,37		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805,84	805,84	16.745,95	16.745,95	460,56	460,56		
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.552,81	369.552,81	3.469,00	3.469,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	374.548,36	374.548,36	42.073,98	42.073,98	997,93	997,93		
6 INVERSIONES REALES	43,55	43,55	1.387,04	1.387,04	7,51	7,51		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							9.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43,55	43,55	1.387,04	1.387,04	7,51	7,51	9.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.591,91	374.591,91	43.461,02	43.461,02	1.005,44	1.005,44	9.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							71.903,34	
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							71.903,34	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA						EJERCICIO 2023
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
3	SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	9.453,51	22.203,09	72.009,34	94.212,43
TOTAL PRESUPUESTO		430.369,85	10.891,61	441.261,46	72.009,34	513.270,80

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2023	
C A R G O P T I C E P T I V O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL			35.293,07
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	173,90		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	267,38		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.621,32		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	280,00		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	291,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.705,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.085,00	
2 2 5 2	LOCALES	33,87		
3	GASTOS FINANCIEROS			276,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		270,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			373.095,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		47.046,38	
4 2 2	CAPITALES COSTE		45.650,25	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		48.762,13	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		26,39	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		500,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		500,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		195.581,92	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		21.118,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.895,70	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75		
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	406,48		
4 8 9	FARMACIA		1.120,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			430.369,85
6	INVERSIONES REALES			1.891,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00	
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.891,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			441.261,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS			72.009,34
8 0 0	A CORTO PLAZO		63.921,19	
8 0 1	A LARGO PLAZO		7.982,15	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
8 4 1	FIANZAS		10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			72.009,34
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			513.270,80

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUALIA
1 GASTOS DE PERSONAL		35.293,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.705,58
3 GASTOS FINANCIEROS		276,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		373.095,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		430.369,85
6 INVERSIONES REALES		1.891,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		441.261,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		72.009,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		72.009,34
TOTAL ENTIDAD		513.270,80

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA		430.369,85	10.891,61	441.261,46	72.009,34	513.270,80

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	56
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	61
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	65
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	67
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	69
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	71
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	75
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	78

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	438.616,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	57.649,35	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.827,22	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	39,66	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	857.839,08	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26.126,05	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.295,55
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.750,58
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.750,58	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.442,17
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.029,89	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.412,28	
3 9	OTROS INGRESOS		102,80
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	81,72	
3 9 9	OTROS INGRESOS	21,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		390,84
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		305,84
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	200,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	105,84	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		85,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.022,27
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.915,34
5 0 0	DEL ESTADO	1.111,04	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		61,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		17,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	17,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		28,61
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28,61	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.394.806,81
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		32,40
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		32,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	32,40	

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			9.501,68
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265,93		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66,89		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	146,64		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	84,62		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.241,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.190,14	
2 2 5	2	LOCALES	63,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.125.627,71
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		118.419,01	
4 2 2		CAPITALES COSTE		118.992,60	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		124.351,20	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		310,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		190,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		681.223,20	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		48.445,21	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,30	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		26.824,19	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.517,27		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.230,39		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.144.370,44
6		INVERSIONES REALES			308,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			308,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.144.678,44
TOTAL PRESUPUESTO					1.144.678,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				42.326,60	
1 3 0	1 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	119,46				
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.594,72			
1 6 2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		686,00			
1 6 2	1 SERVICIOS DE COMEDOR		460,28			
1 6 2	4 ACCIÓN SOCIAL		187,96			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				48.352,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.449,09		
2 2 5	2 LOCALES		191,58			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.430,49	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.651,45		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.233,42		
4 8 9	FARMACIA			2.305,62		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					104.109,12	
6	INVERSIONES REALES				2.992,84	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				135,60	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			135,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.128,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					107.237,56	
TOTAL PRESUPUESTO					107.237,56	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,53			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,13			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	26,68			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73,00		
2 2 5	2	LOCALES	18,94			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.355,69	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			70,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.938,58	
TOTAL PRESUPUESTO					1.938,58	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				157.487,99
8 0 0		A CORTO PLAZO				143.817,42
8 0 1		A LARGO PLAZO				13.670,57
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				157.487,99
TOTAL PRESUPUESTO					157.587,99	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				19.718,45
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	182,37			
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	597,41			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.301,25			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	438,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	400,14			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	140,51			
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.913,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.196,39		
2 2 5 2		LOCALES	164,18			
3		GASTOS FINANCIEROS				691,36
3 1 0		INTERESES		0,50		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		180,66		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				416,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		263,70		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.740,34
6		INVERSIONES REALES				1.766,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.513,57
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.402,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00		
8 4 1		FIANZAS		1.024,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO						32.915,57

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2023

GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	2	34	3	41
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
1 GASTOS DE PERSONAL	9.501,68	9.501,68	42.326,60	42.326,60	1.355,69	1.355,69	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241,05	9.241,05	48.352,03	48.352,03	512,89	512,89	
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.125.627,71	1.125.627,71	13.430,49	13.430,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.144.370,44	1.144.370,44	104.109,12	104.109,12	1.868,58	1.868,58	
6 INVERSIONES REALES	308,00	308,00	2.992,84	2.992,84	70,00	70,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			135,60	135,60			100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	308,00	308,00	3.128,44	3.128,44	70,00	70,00	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.144.678,44	1.144.678,44	107.237,56	107.237,56	1.938,58	1.938,58	100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							157.487,99
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							157.487,99

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023
GRUPOS O PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	19.718,45	19.718,45					72.902,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.913,83	8.913,83					67.019,80
3 GASTOS FINANCIEROS	691,36	691,36					691,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416,70	416,70					1.139.474,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.740,34	29.740,34					1.280.088,48
6 INVERSIONES REALES	1.766,89	1.766,89					5.137,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,34	106,34					241,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.773,23	1.873,23					5.379,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.513,57	31.613,57					1.285.468,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.402,00	158.889,99					158.889,99
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402,00	158.889,99					158.889,99

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA						EJERCICIO 2023
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
2	ASISTENCIA SANITARIA	104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
3	SERVICIOS SOCIALES	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.740,34	1.773,23	31.513,57	1.402,00	32.915,57
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.740,34	1.873,23	31.613,57	158.889,99	190.503,56
TOTAL PRESUPUESTO		1.280.088,48	5.379,67	1.285.468,15	158.889,99	1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		72.902,42
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	182,37	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	716,87	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.209,02	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.033,74	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	422,17	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.019,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.908,62
2 2 5 2	LOCALES	438,09	
3	GASTOS FINANCIEROS		691,36
3 1 0	INTERESES		0,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		180,66
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.139.474,90
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		118.419,01
4 2 2	CAPITALES COSTE		118.992,60
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		124.351,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.915,15
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		310,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		190,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		681.223,20
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		48.445,21
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,30
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		32.057,61
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.517,27	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.230,39	
4 8 9	FARMACIA		2.305,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.280.088,48
6	INVERSIONES REALES		5.137,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		241,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		241,94
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.379,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.285.468,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS		158.889,99
8 0 0	A CORTO PLAZO		143.817,42
8 0 1	A LARGO PLAZO		13.670,57
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00
8 4 1	FIANZAS		1.024,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		158.889,99

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2023

C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	UMIVALE ACTIVA
1 GASTOS DE PERSONAL		72.902,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.019,80
3 GASTOS FINANCIEROS		691,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.139.474,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.280.088,48
6 INVERSIONES REALES		5.137,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		241,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.379,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.285.468,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS		158.889,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		158.889,99
TOTAL ENTIDAD		1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UMIVALE ACTIVA		1.280.088,48	5.379,67	1.285.468,15	158.889,99	1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	83
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	88
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	92
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	94
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	96
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	98
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	102
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	104

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	46.126,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.489,68	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,79	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.704,95	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.999,56	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.980,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.630,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		255,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	105,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		95,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	85,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		23,50
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		12,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		8,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		186.392,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.652,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.340,27
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.201,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.201,27	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		94,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	91,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.340,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			193.992,29

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.319,60
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				831,65
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,77		
2 2 5	2	LOCALES	6,28			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				140.596,52
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.957,81		
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.897,32		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.014,20		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		20,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		5,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		81.609,74		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5.279,31		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		952,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.736,14		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						142.747,77
6		INVERSIONES REALES				22,91
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						142.770,68
TOTAL PRESUPUESTO						142.770,68

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,00			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	110,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	24,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.230,66
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		296,68		
2 2 5 2		LOCALES	95,51			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				904,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		621,00		
4 8 9		FARMACIA		211,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.101,16	
6		INVERSIONES REALES				572,30
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			572,30	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.673,46	
TOTAL PRESUPUESTO					17.673,46	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	0,01			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			139,60	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			28,33	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			167,93	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			167,93	
TOTAL PRESUPUESTO					167,93	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 0 0		A CORTO PLAZO				19.208,82
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.208,82
TOTAL PRESUPUESTO					25.208,82	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.992,63
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	119,37			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083,03			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.222,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,07		
2 2 5	2	LOCALES	9,77			
3		GASTOS FINANCIEROS				70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				110,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.395,34	
6		INVERSIONES REALES				606,06
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			606,06	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.001,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				170,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			170,00	
TOTAL PRESUPUESTO					8.171,40	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2023

CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
2	ASISTENCIA SANITARIA		17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		167,93		167,93		167,93
3	SERVICIOS SOCIALES		167,93		167,93		167,93
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		7.395,34	6.606,06	14.001,40	19.378,82	33.380,22
TOTAL PRESUPUESTO			167.412,20	7.201,27	174.613,47	19.378,82	193.992,29

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.418,33
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,37	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	41,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.313,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		467,52
2 2 5 2	LOCALES	111,57	
3	GASTOS FINANCIEROS		70,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.610,52
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.957,81
4 2 2	CAPITALES COSTE		14.897,32
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.014,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		20,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		5,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		81.609,74
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5.279,31
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		952,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		125,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.357,14
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14	
4 8 9	FARMACIA		211,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		167.412,20
6	INVERSIONES REALES		1.201,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.201,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		174.613,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		19.378,82
8 0 0	A CORTO PLAZO		19.208,82
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		19.378,82
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		193.992,29

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. MONTAÑESA
1 GASTOS DE PERSONAL		14.418,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.313,35
3 GASTOS FINANCIEROS		70,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.610,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		167.412,20
6 INVERSIONES REALES		1.201,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.201,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		174.613,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		19.378,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		19.378,82
TOTAL ENTIDAD		193.992,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA		167.412,20	7.201,27	174.613,47	19.378,82	193.992,29

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	109
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	114
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	116
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	118
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	120
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	122
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	124
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	128
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	130

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.523.843,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.523.843,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	427.323,61	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	77.918,11	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.108,30	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	981.963,47	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.530,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.269,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		854,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	854,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		215,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	15,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		467,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		455,00
5 0 0	DEL ESTADO	455,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.529.679,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.250,60
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.250,60
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	1.250,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.250,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.530.930,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		31.500,00
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				4.139,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	942,00				
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00				
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	70,00				
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	40,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.933,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			212,00		
2 2 5 2	LOCALES	24,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.230.251,37	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			135.639,23		
4 2 2	CAPITALES COSTE			124.765,42		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			134.218,29		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			754.242,79		
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			39.531,88		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29.024,76		
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75				
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.237.323,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.237.323,37	
TOTAL PRESUPUESTO					1.237.323,37	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				72.321,00
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	144,06			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.193,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		965,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		305,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59.160,52
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.700,00		
2 2 5	2	LOCALES		340,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				19.473,53
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.893,53		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.750,00		
4 8 9		FARMACIA		3.450,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.955,05
6		INVERSIONES REALES				6.173,60
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				84,87
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		84,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.258,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						157.213,52
TOTAL PRESUPUESTO						157.213,52

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.913,00
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				885,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		
2 2 5	2	LOCALES	20,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.798,00	
6		INVERSIONES REALES			15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.813,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.813,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				123.744,02
8 0 0		A CORTO PLAZO				70.083,04
8 0 1		A LARGO PLAZO				53.660,98
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				123.744,02
TOTAL PRESUPUESTO					123.744,02	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				26.232,09
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		182,31		
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.260,42			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.171,78		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		330,00		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		135,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.275,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00		
2 2 5 2		LOCALES		75,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				500,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		495,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				327,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		187,26		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.334,35	
6		INVERSIONES REALES				1.197,65
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,18
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,18		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.201,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.536,18	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00		
8 4 1		FIANZAS		800,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO					40.336,18	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023
GRUPOS O PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.232,09	26.232,09					105.605,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.275,00	8.275,00					71.253,52
3 GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,26	327,26					1.250.052,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.334,35	35.334,35					1.427.410,77
6 INVERSIONES REALES	1.197,65	1.197,65					7.386,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,18	4,18					89,05
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.201,83	1.201,83					7.475,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	36.536,18					1.434.886,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	127.544,02					127.544,02
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	127.544,02					127.544,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2023

CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
2	ASISTENCIA SANITARIA		150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
3	SERVICIOS SOCIALES		3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					123.744,02	123.744,02
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		35.334,35	1.201,83	36.536,18	127.544,02	164.080,20
TOTAL PRESUPUESTO			1.427.410,77	7.475,30	1.434.886,07	127.544,02	1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		105.605,09
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	182,31	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.400,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	500,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.253,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.832,00
2 2 5 2	LOCALES	459,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		500,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		495,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.250.052,16
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		135.639,23
4 2 2	CAPITALES COSTE		124.765,42
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		134.218,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.080,79
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		754.242,79
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		39.531,88
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.829,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40.774,76
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00	
4 8 9	FARMACIA		3.450,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.427.410,77
6	INVERSIONES REALES		7.386,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89,05
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.475,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.434.886,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS		127.544,02
8 0 0	A CORTO PLAZO		70.083,04
8 0 1	A LARGO PLAZO		53.660,98
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00
8 4 1	FIANZAS		800,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		127.544,02
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. UNIV. MUGENAT
1 GASTOS DE PERSONAL		105.605,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.253,52
3 GASTOS FINANCIEROS		500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.250.052,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.427.410,77
6 INVERSIONES REALES		7.386,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89,05
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.475,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.434.886,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS		127.544,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		127.544,02
TOTAL ENTIDAD		1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		1.427.410,77	7.475,30	1.434.886,07	127.544,02	1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	135
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	140
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	142
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	144
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	146
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	148
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	150
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	154
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	156

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	156.047,80	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	38.951,58	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	52,46	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,61	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	395.947,86	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.867,77	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.823,19
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.553,65
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.553,65	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163,36
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	92,59	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	70,77	
3 9	OTROS INGRESOS		106,18
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	86,29	
3 9 9	OTROS INGRESOS	19,89	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.391,64
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.314,41
5 0 0	DEL ESTADO	1.107,63	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.206,78	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,42	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		76,81
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	76,81	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		615.084,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.241,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		181,50
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	181,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.241,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		616.326,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.515,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.295,67
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.295,67	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		23.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	23.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.515,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			643.842,08

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.938,20
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.377,53			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,20			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	16,52			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.088,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		473,22		
2 2 5	2	LOCALES	5,45			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				454.293,15
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		54.787,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE		46.332,96		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		54.218,87		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		1,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		1,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		267.029,41		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.596,45		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.523,97		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.801,71		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	500,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						467.320,31
6		INVERSIONES REALES				9,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						467.329,31
TOTAL PRESUPUESTO						467.329,31

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			26.595,75
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.278,77		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,10		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	43,52		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,14		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.012,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.257,01	
2 2 5	2	LOCALES	170,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.954,06
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		279,84	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		131,91	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.224,86	
4 8 9		FARMACIA		1.317,45	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					65.561,86
6		INVERSIONES REALES			4.042,17
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,71	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.048,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					69.610,74
TOTAL PRESUPUESTO					69.610,74

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				824,08
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203,06			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,91			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,17			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83,38
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			907,46	
6		INVERSIONES REALES				3,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			910,46	
TOTAL PRESUPUESTO					910,46	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				22.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00	
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				64.715,83
8 0 0		A CORTO PLAZO			6.364,42	
8 0 1		A LARGO PLAZO			58.351,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						64.715,83
TOTAL PRESUPUESTO						86.715,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.347,69
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	128,85			
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	145,97			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	20,86			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,91			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.488,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447,14		
2 2 5 2		LOCALES	0,98			
3		GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				54,12
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		47,89		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.970,43	
6		INVERSIONES REALES				60,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					60,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.030,74	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00		
8 4 1		FIANZAS		200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00	
TOTAL PRESUPUESTO					19.275,74	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MAZ							EJERCICIO 2023
GRUPOS O PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.347,69	12.347,69					49.705,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.488,62	6.488,62					44.673,01
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,12	54,12					458.301,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.970,43	18.970,43					552.760,06
6 INVERSIONES REALES	60,00	60,00					4.114,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31	22.000,31					22.007,02
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60,31	22.060,31					26.121,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	41.030,74					578.881,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	64.960,83					64.960,83
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	64.960,83					64.960,83

(Importes en miles de euros)

MAZ						EJERCICIO 2023
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
2	ASISTENCIA SANITARIA	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
3	SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	22.060,31	41.030,74	64.960,83	105.991,57
TOTAL PRESUPUESTO		552.760,06	26.121,19	578.881,25	64.960,83	643.842,08

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		49.705,72
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	128,85	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.645,57	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312,18	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	82,07	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	21,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.673,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.177,37
2 2 5 2	LOCALES	176,63	
3	GASTOS FINANCIEROS		80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		458.301,33
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		54.787,78
4 2 2	CAPITALES COSTE		46.332,96
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		54.218,87
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		327,73
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		131,91
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		1,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		1,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		267.029,41
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.596,45
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.523,97
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15.026,57
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	500,70	
4 8 9	FARMACIA		1.317,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		552.760,06
6	INVERSIONES REALES		4.114,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.007,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.007,02
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.121,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		578.881,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		64.960,83
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.364,42
8 0 1	A LARGO PLAZO		58.351,41
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00
8 4 1	FIANZAS		200,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		64.960,83
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		643.842,08

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MAZ
1 GASTOS DE PERSONAL		49.705,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.673,01
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		458.301,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		552.760,06
6 INVERSIONES REALES		4.114,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.007,02
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.121,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		578.881,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS		64.960,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		64.960,83
TOTAL ENTIDAD		643.842,08

(Importes en miles de euros)

MAZ					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAZ		552.760,06	26.121,19	578.881,25	64.960,83	643.842,08

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	165
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	169
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	171
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	173
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	175
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	179
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	181

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2023

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		119.608,38
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		119.608,38
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	28.363,41	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.676,96	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.075,01	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.493,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		660,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	475,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		10,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		160,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		160,00
5 0 0	DEL ESTADO	160,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		120.428,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.428,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.287,46
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		787,46
8 0 1	A LARGO PLAZO	787,46	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		50,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.287,46
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		121.715,84

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.439,13
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	318,83			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				495,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,30			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				94.348,07
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.666,10		
4 2 2		CAPITALES COSTE		8.086,40		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.650,73		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		150,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		52.123,08		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		7.615,75		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		700,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.904,81		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00			
4 8 9		FARMACIA		1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						96.283,00
6		INVERSIONES REALES				116,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						116,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						96.399,00
TOTAL PRESUPUESTO						96.399,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.930,50
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.080,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.311,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,00		
2 2 5	2	LOCALES	6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				850,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		495,00		
4 8 9		FARMACIA		315,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.092,00	
6		INVERSIONES REALES				484,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			484,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.576,00	
TOTAL PRESUPUESTO					10.576,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	0,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5 2		LOCALES	0,10			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			333,00	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9,80	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			416,80	
TOTAL PRESUPUESTO					416,80	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				300,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				300,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.915,92
8 0 0		A CORTO PLAZO				3.962,07
8 0 1		A LARGO PLAZO				6.953,85
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.915,92
TOTAL PRESUPUESTO					11.215,92	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.611,86
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	108,74		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,96		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	5,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			951,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00	
2 2 5 2		LOCALES	1,50		
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.730,46
6		INVERSIONES REALES			177,66
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			177,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.908,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			200,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.108,12

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2023

CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
2	ASISTENCIA SANITARIA		10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		407,00	9,80	416,80		416,80
3	SERVICIOS SOCIALES		407,00	9,80	416,80		416,80
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			300,00	300,00	10.915,92	11.215,92
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.730,46	177,66	2.908,12	200,00	3.108,12
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.730,46	477,66	3.208,12	11.115,92	14.324,04
TOTAL PRESUPUESTO			109.512,46	1.087,46	110.599,92	11.115,92	121.715,84

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.314,49
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	108,74	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745,79	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	17,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.832,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,00	
2 2 5 2	LOCALES	8,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.215,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.666,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE	8.086,40	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.650,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	150,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	150,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	52.123,08	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	7.615,75	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	700,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.399,81	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00	
4 8 9	FARMACIA	316,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.512,46
6	INVERSIONES REALES		787,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.087,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		110.599,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.115,92
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.962,07	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.953,85	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.115,92
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		121.715,84

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA NAVARRA
1 GASTOS DE PERSONAL		8.314,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.832,70
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.215,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.512,46
6 INVERSIONES REALES		787,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.087,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		110.599,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS		11.115,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.115,92
TOTAL ENTIDAD		121.715,84

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA NAVARRA		109.512,46	1.087,46	110.599,92	11.115,92	121.715,84

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	186
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	190
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	192
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	194
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	196
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	198
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	200
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	204
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	206

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		353.892,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		353.892,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	117.831,31	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.383,94	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204.814,20	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.663,30	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.565,61
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.330,61
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330,61	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	80,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		83,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		15,00
5 0 0	DEL ESTADO	15,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		355.621,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		355.621,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.094,63
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		314,76
8 0 1	A LARGO PLAZO	314,76	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		265,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.094,63
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		356.716,49

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.593,15
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.413,13			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,97			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	18,59			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	37,53			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.450,75
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		317,08		
2 2 5	2	LOCALES	10,12			
2 8 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,36			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				287.615,83
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		28.409,49		
4 2 2		CAPITALES COSTE		27.596,65		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.682,78		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		300,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		300,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		181.603,70		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		9.151,73		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.989,46		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.208,64			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	496,31			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						295.659,73
6		INVERSIONES REALES				14,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						295.674,62
TOTAL PRESUPUESTO						295.674,62

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R G O P R I N C I P A L T I T U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.529,82
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	959,59		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,01		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,17		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	149,91		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.245,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		833,66	
2 2 5	2	LOCALES	20,56		
2 8 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.640,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.896,90
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		175,72	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		942,99	
4 8 9		FARMACIA		778,19	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			29.672,12
6		INVERSIONES REALES			227,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			227,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			29.899,12
TOTAL PRESUPUESTO					29.899,12

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			401,26
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89,28		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,58		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,55		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			210,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,80	
2 2 5	2	LOCALES	6,06		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			611,56
6		INVERSIONES REALES			22,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			633,56
TOTAL PRESUPUESTO					633,56

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.366,79
8 0 0	A CORTO PLAZO					22.366,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.366,79
TOTAL PRESUPUESTO					22.366,79	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.195,77
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		135,20		
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		816,21		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,67		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,02		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		81,82		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.545,76
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			699,66	
2 2 5 2		LOCALES		7,91		
3		GASTOS FINANCIEROS				40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,11	
3 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				90,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			80,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.871,53	
6		INVERSIONES REALES				50,87
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.922,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				220,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			200,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
8 4 1		FIANZAS			10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,00	
TOTAL PRESUPUESTO					8.142,40	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023

CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	295.659,73	14,89	295.674,62		295.674,62
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	295.659,73	14,89	295.674,62		295.674,62
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	29.672,12	227,00	29.899,12		29.899,12
2	ASISTENCIA SANITARIA	29.672,12	227,00	29.899,12		29.899,12
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
3	SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,53	50,87	7.922,40	220,00	8.142,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,53	50,87	7.922,40	22.586,79	30.509,19
TOTAL PRESUPUESTO		333.814,94	314,76	334.129,70	22.586,79	356.716,49

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.720,00
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	135,20	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.278,21	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,65	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	74,36	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	274,81	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.452,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.889,20
2 2 5 2	LOCALES	44,65	
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.751,66	
3	GASTOS FINANCIEROS		40,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,11
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		289.602,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		28.409,49
4 2 2	CAPITALES COSTE		27.596,65
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.682,78
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		175,72
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		80,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		300,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		300,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		181.603,70
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		9.151,73
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.932,45
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.208,64	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	496,31	
4 8 9	FARMACIA		778,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		333.814,94
6	INVERSIONES REALES		314,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		314,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.129,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.586,79
8 0 0	A CORTO PLAZO		22.366,79
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00
8 4 1	FIANZAS		10,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.586,79
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		356.716,49

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA INTERCOMARC
1 GASTOS DE PERSONAL		15.720,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.452,21
3 GASTOS FINANCIEROS		40,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		289.602,73
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		333.814,94
6 INVERSIONES REALES		314,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		314,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.129,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS		22.586,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.586,79
TOTAL ENTIDAD		356.716,49

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA INTERCOMARCAL		333.814,94	314,76	334.129,70	22.586,79	356.716,49

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	216
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	218
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	220
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	222
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	224
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	226
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	230
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	232

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		4.400.178,20
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		4.400.178,20
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	1.246.881,55	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	226.840,65	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.798,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.801.838,34	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117.819,61	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		24.925,86
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.542,71
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.283,17	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	259,54	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11.533,31
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.789,63	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.743,68	
3 9	OTROS INGRESOS		849,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	362,30	
3 9 9	OTROS INGRESOS	487,54	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		354,77
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		354,77
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	354,77	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.893,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.500,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		18,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		300,00
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	300,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		75,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	75,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.428.351,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.428.351,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.551,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		11.929,02
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.929,02	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		371,65
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	321,65	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.251,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1.250,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		25.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	25.000,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2023C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

38.551,67

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				25.743,99
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.943,94			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,02			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	247,42			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	240,52			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.227,76
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		408,30		
2 2 5	2	LOCALES	92,43			
3		GASTOS FINANCIEROS				7,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		7,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.603.351,40
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		385.509,13		
4 2 2		CAPITALES COSTE		461.819,01		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		397.433,90		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		625,59		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		98,06		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		2.118.647,84		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		127.653,51		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		18.310,51		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		90.753,85		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.461,44			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	4.261,90			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.644.330,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.644.330,65	
TOTAL PRESUPUESTO					3.644.330,65	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				134.246,06
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	171,67			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31.296,08		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		745,70		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.111,19		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		727,88		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.653,03
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.160,10		
2 2 5	2	LOCALES	1.025,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51.785,71
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		12.928,75		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		22.889,15		
4 8 9		FARMACIA		15.167,81		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					294.684,80	
6		INVERSIONES REALES				9.593,79
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				274,53
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		274,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.868,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					304.553,12	
TOTAL PRESUPUESTO					304.553,12	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.613,02			6.538,56
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,95			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	46,78			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	57,25			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55,98		1.150,37
2 2 5	2	LOCALES	29,80			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.688,93
6		INVERSIONES REALES				357,28
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				357,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.046,21
TOTAL PRESUPUESTO						8.046,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
		4	41		2023			
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R G O	P R O Y E C T O	E N C A D A	U N I D A D	L I M I T E	O T R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00
7 2 0						A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
7 2 0 4						A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								20.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.000,00
8						ACTIVOS FINANCIEROS		404.316,90
8 0 0						A CORTO PLAZO	30.798,44	
8 0 1						A LARGO PLAZO	373.518,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								404.316,90
TOTAL PRESUPUESTO								424.316,90

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				52.378,12
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		219,72		
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	474,84			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.813,53		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		327,33		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		544,60		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		431,77		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.417,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			947,28	
2 2 5 2		LOCALES		214,44		
3		GASTOS FINANCIEROS				375,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			25,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			350,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.094,36
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			626,59	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			354,77	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			113,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					82.264,97	
6		INVERSIONES REALES				1.977,95
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				13,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			13,70	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.991,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.256,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.400,00
8 4 1		FIANZAS			1.400,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.400,00	
TOTAL PRESUPUESTO					85.656,62	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

FREMAP

EJERCICIO
2023

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS		11	1	21	2	34	3	41
		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
1	GASTOS DE PERSONAL	25.743,99	25.743,99	134.246,06	134.246,06	6.538,56	6.538,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.227,76	15.227,76	108.653,03	108.653,03	1.150,37	1.150,37	
3	GASTOS FINANCIEROS	7,50	7,50					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.603.351,40	3.603.351,40	51.785,71	51.785,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.644.330,65	3.644.330,65	294.684,80	294.684,80	7.688,93	7.688,93	
6	INVERSIONES REALES			9.593,79	9.593,79	357,28	357,28	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			274,53	274,53			20.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.868,32	9.868,32	357,28	357,28	20.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.644.330,65	3.644.330,65	304.553,12	304.553,12	8.046,21	8.046,21	20.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							404.316,90
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								404.316,90

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2023	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
2	ASISTENCIA SANITARIA	294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
3	SERVICIOS SOCIALES	7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	404.316,90	424.316,90
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	82.264,97	1.991,65	84.256,62	1.400,00	85.656,62
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	82.264,97	21.991,65	104.256,62	405.716,90	509.973,52
TOTAL PRESUPUESTO		4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2023

C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		218.906,73
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	219,72	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.666,57	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.260,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.949,99	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	1.457,42	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.448,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.571,66
2 2 5 2	LOCALES	1.362,05	
3	GASTOS FINANCIEROS		382,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		32,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		350,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.656.231,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		385.509,13
4 2 2	CAPITALES COSTE		461.819,01
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		397.433,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		13.555,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		354,77
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		625,59
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		98,06
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		2.118.647,84
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		127.653,51
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		18.310,51
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		113.643,00
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.461,44	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	4.261,90	
4 8 9	FARMACIA		15.167,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.028.969,35
6	INVERSIONES REALES		11.929,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.288,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.288,23
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.217,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.061.186,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS		405.716,90
8 0 0	A CORTO PLAZO		30.798,44
8 0 1	A LARGO PLAZO		373.518,46
8 4 1	FIANZAS		1.400,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		405.716,90
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES FREMAP
1	GASTOS DE PERSONAL	218.906,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.448,65
3	GASTOS FINANCIEROS	382,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.656.231,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.028.969,35
6	INVERSIONES REALES	11.929,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.288,23
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.217,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.061.186,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	405.716,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		405.716,90
TOTAL ENTIDAD		4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
FREMAP		4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	237
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	241
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	243
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	245
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	247
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	251
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.104,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.456,17	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97.031,93	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.425,10	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		889,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		760,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	760,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		126,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3,56
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3,55	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		6,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		25,00
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		15,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		128.938,01
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.939,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.207,43
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.399,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.399,43	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		7,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.800,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.800,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.207,43
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		132.146,44

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			847,65
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158,56		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	14,97		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			955,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191,38	
2 2 5	2	LOCALES	1,67		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			91.334,62
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.384,69	
4 2 2		CAPITALES COSTE		10.487,14	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.951,23	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		44.800,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5.537,71	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		991,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.182,85	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					93.137,34
6		INVERSIONES REALES			105,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					93.242,34
TOTAL PRESUPUESTO					93.242,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.823,79
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	28,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.518,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181,83		
2 2 5	2	LOCALES	12,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				605,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		15,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		405,00		
4 8 9		FARMACIA		185,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.946,94
6		INVERSIONES REALES				652,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						652,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.598,94
TOTAL PRESUPUESTO						14.598,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O	P T I C I P A C I O N	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			151,51
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			52,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 2 5	2	LOCALES	0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204,05
6		INVERSIONES REALES			10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					214,05
TOTAL PRESUPUESTO					214,05

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00	
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.600,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.494,70
8 0 0		A CORTO PLAZO			12.577,73	
8 0 1		A LARGO PLAZO			5.916,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.494,70
TOTAL PRESUPUESTO						20.094,70

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.520,87
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	115,32			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,09			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	11,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.680,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00		
2 2 5 2		LOCALES	1,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				72,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		67,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.307,98	
6		INVERSIONES REALES				632,43
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					632,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.940,41	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
8 4 1		FIANZAS		25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					56,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.996,41	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

SOLIMAT							EJERCICIO 2023
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
1 GASTOS DE PERSONAL	847,65	847,65	6.823,79	6.823,79	151,51	151,51	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	955,07	955,07	6.518,15	6.518,15	52,54	52,54	
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.334,62	91.334,62	605,00	605,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.137,34	93.137,34	13.946,94	13.946,94	204,05	204,05	
6 INVERSIONES REALES	105,00	105,00	652,00	652,00	10,00	10,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1.600,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105,00	105,00	652,00	652,00	10,00	10,00	1.600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.242,34	93.242,34	14.598,94	14.598,94	214,05	214,05	1.600,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							18.494,70
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18.494,70

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT						EJERCICIO 2023
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
3	SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	2.232,43	5.540,41	18.550,70	24.091,11
TOTAL PRESUPUESTO		110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.343,82
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	115,32	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,65	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	54,97	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.205,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,71	
2 2 5 2	LOCALES	15,07	
3	GASTOS FINANCIEROS		72,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	67,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.974,62
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.384,69	
4 2 2	CAPITALES COSTE	10.487,14	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.951,23	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	44.800,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	5.537,71	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	991,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.587,85	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00	
4 8 9	FARMACIA	185,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		110.596,31
6	INVERSIONES REALES		1.399,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.999,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.595,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.550,70
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.577,73	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.916,97	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8 4 1	FIANZAS	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.550,70
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		132.146,44

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES SOLIMAT
1	GASTOS DE PERSONAL	9.343,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.205,87
3	GASTOS FINANCIEROS	72,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.974,62
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		110.596,31
6	INVERSIONES REALES	1.399,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.999,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.595,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.550,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.550,70
TOTAL ENTIDAD		132.146,44

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SOLIMAT		110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	262
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	266
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	268
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	270
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	272
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	274
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	276
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	280
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	282

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		101.387,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		101.387,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.448,36	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.099,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.011,51	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.828,71	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.390,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	490,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	190,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	0,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		102.778,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.418,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.969,66
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		419,66
8 0 0	A CORTO PLAZO	100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	319,66	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		2.550,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	2.550,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.969,66
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		106.387,97

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.117,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501,40			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.323,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00	
2 2 5 2	LOCALES	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				75.053,58
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.711,27	
4 2 2	CAPITALES COSTE			7.102,92	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.566,06	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			500,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			500,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			42.083,39	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.338,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			459,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			50,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.742,06	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	202,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.494,16
6	INVERSIONES REALES				24,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				24,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				78.518,16
TOTAL PRESUPUESTO					78.518,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145,44			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,40			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.164,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00		
2 2 5	2	LOCALES	70,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				792,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		572,00		
4 8 9		FARMACIA		150,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.875,82	
6		INVERSIONES REALES				324,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			324,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.199,82	
TOTAL PRESUPUESTO					10.199,82	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0		38,01		151,83	
1 6 2	0		1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					189,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					189,83	
TOTAL PRESUPUESTO					189,83	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.659,95
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.892,82
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.552,77
TOTAL PRESUPUESTO					13.052,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.140,23
1 3 0 0		ALTOS CARGOS				119,31
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				935,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 2 5 2		LOCALES				3,00
3		GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,50
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				0,50
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.175,73	
6		INVERSIONES REALES				71,66
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					71,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.247,39	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				180,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.427,39	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2023

CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
3	SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	2.571,66	6.747,39	10.732,77	17.480,16
TOTAL PRESUPUESTO		92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		10.328,76
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,31	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.386,38	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	3,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.460,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	
2 2 5 2	LOCALES	103,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		90,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	90,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.856,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.711,27	
4 2 2	CAPITALES COSTE	7.102,92	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.566,06	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	0,50	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.083,39	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	3.338,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	459,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	50,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.314,06	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	202,54	
4 8 9	FARMACIA	150,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		92.735,54
6	INVERSIONES REALES		419,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.919,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.655,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.732,77
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.659,95	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.892,82	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	180,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.732,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		106.387,97

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA
1 GASTOS DE PERSONAL		10.328,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.460,70
3 GASTOS FINANCIEROS		90,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.856,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		92.735,54
6 INVERSIONES REALES		419,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.919,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.655,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS		10.732,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.732,77
TOTAL ENTIDAD		106.387,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97

(Importes en miles de euros)