



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2023

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (1-10)

TOMO V

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	010
6	011	061
7	072	267
8	272	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002	MUTUALIA	82
003	UMIVALE ACTIVA	159
007	MUTUA MONTAÑESA	244
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	317

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	19
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	43
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	47
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	51
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	54
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	62
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	67
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	76

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.245.796
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.913
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	942.521
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	260.509
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	175.223
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	132.036

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	254	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		126	1.826
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	115					
- ADMINISTRATIVOS	553	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	76		19.213	17.046
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	8	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
SUMA	931	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	391					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	411					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	26					
SUMA	885					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	36					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	36					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.852	SUMA	84	2	23.361	20.499

2.- 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 CAPITULO 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	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	357.740,32	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.666,90	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.031,84	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.031,84	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,04	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	228,29	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,75	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,05	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.646,84	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	444.546,20	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	421.053,96	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	46,68	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	50,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3.120,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,00	
1	INTERESES	120,00	
9	OTROS	120,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	

(Importes en miles de euros)

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
5 1 8 0	AL PERSONAL	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	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			120,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			11.686,96
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		11.686,96	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300,00		
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.386,96		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			27.406,96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		750	748	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		35.424,87	35.676,10	251,23	
Otros gastos de funcionamiento.....		14.594,59	12.908,09	-1.686,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		50.019,46	48.584,19	-1.435,27	
Transferencias.....		920.807,67	1.012.418,14	91.610,47	
Inversiones.....		402,50	0,00	-402,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		971.229,63	1.061.002,33	89.772,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		971.229,63	1.061.002,33	89.772,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	673.000,94	716.335,16	43.334,22	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	298.228,69	344.667,17	46.438,48	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		971.229,63	1.061.002,33	89.772,70	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				35.676,10	
1 3	LABORALES				26.406,43	
1 3 0	LABORAL FIJO			24.889,02		
1	OTROS DIRECTIVOS		133,63			
9	OTROS DIRECTIVOS	133,63				
9	OTRO PERSONAL		24.755,39			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.755,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			667,09		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			667,09		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			188,64		
9	OTRAS			188,64		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			68,82		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			68,82		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			592,86		
1 4	OTRO PERSONAL				11,91	
1 4 3	OTRO PERSONAL			11,91		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.257,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.210,84		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.210,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.046,92		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,77			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		483,49			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		55,90			
4	ACCIÓN SOCIAL		187,38			
5	SEGUROS		173,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.908,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.878,16	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.338,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,99		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.094,68		
2 0 9	CÁNONES			432,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.461,18	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			377,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			292,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,11		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			787,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.660,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,06		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,57			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		21,18			
2 2 1	SUMINISTROS			705,92		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		463,70			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	419,82				
1	AGUA	34,06				
2	GAS	7,21				
3	COMBUSTIBLE	2,61				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		23,59			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,59				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,14			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47			

(Importes en miles de euros)

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 O O	C O N C E P T O	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
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,02			
	0	LENCERÍA	1,56				
	1	VESTUARIO	4,46				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		149,49			
	0	IMPLANTES	31,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,02			
	8	BANCO DE SANGRE		0,61			
	9	OTROS SUMINISTROS		21,76			
2 2 2		COMUNICACIONES				965,03	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		787,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	787,85				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		173,70			
	9	OTRAS		3,48			
2 2 3		TRANSPORTES				98,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,31	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,74			
	9	OTROS RIESGOS		28,57			
2 2 5		TRIBUTOS				105,64	
	2	LOCALES		105,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				241,75	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		131,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		60,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,86				
	9	OTROS		42,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.381,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.519,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.047,42			
	4	SEGURIDAD		266,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		34,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.477,86			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.477,86				
	9	OTROS		3,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					214,24
2 3 0		DIETAS				31,65	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				182,59	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					693,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				180,38	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		99,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				169,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		145,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,51			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				339,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		136,95			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	108,43				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,01				
	9	OTROS	20,51				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		90,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		111,89			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,64	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1,64				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,01				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.012.418,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							346.118,84
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					119.640,28		
4 2 2		CAPITALES COSTE					106.726,61		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			90.552,21				
	2	POR MUERTE			16.174,40				
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		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.451,67				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							666.299,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					595.607,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			595.607,29				
	1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42						
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			25.906,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			289,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.349,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.721,79		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			3.142,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.575,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			1.300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24.124,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			45,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	45,00						
	2	PRÓTESIS			0,50				
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,50						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.218,18				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			929,73				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			20.931,36				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.061.002,33

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.061.002,33
TOTAL PRESUPUESTO					1.061.002,33	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	335	298	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	276	430	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	11	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.065	3.409	70	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.676,10
1 3		LABORALES				26.406,43
1 3 0		LABORAL FIJO				24.889,02
	1		133,63			
	9	133,63				
	9		24.755,39			
	0	24.755,39				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				667,09
	0		667,09			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,64
	9		188,64			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,82
	3		68,82			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				592,86
1 4		OTRO PERSONAL				11,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,91
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84
	0		8.210,84			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.046,92
	0		146,77			
	1		483,49			
	3		55,90			
	4		187,38			
	5		173,38			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.908,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.878,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.338,77
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,99
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.094,68
2 0 9		CÁNONES				432,70
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.461,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377,84
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				292,34
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,11
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				787,79
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.660,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				115,06
	0		65,31			
	1		28,57			
	2		21,18			
2 2 1		SUMINISTROS				705,92
	0		463,70			
	0	419,82				
	1	34,06				
	2	7,21				
	3	2,61				
	1		23,59			
	0	23,59				
	2		14,14			
	3		0,47			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	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
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,02			
	0	LENCERÍA	1,56				
	1	VESTUARIO	4,46				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		149,49			
	0	IMPLANTES	31,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,02			
	8	BANCO DE SANGRE		0,61			
	9	OTROS SUMINISTROS		21,76			
2 2 2		COMUNICACIONES				965,03	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		787,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	787,85				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		173,70			
	9	OTRAS		3,48			
2 2 3		TRANSPORTES				98,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,31	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,74			
	9	OTROS RIESGOS		28,57			
2 2 5		TRIBUTOS				105,64	
	2	LOCALES		105,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				241,75	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		131,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		60,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,86				
	9	OTROS		42,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.381,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.519,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.047,42			
	4	SEGURIDAD		266,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		34,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.477,86			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.477,86				
	9	OTROS		3,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					214,24
2 3 0		DIETAS				31,65	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				182,59	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					693,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				180,38	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		99,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				169,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		145,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,51			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				339,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		136,95			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	108,43				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,01				
	9	OTROS	20,51				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		90,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		111,89			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,64	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,64			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							667.750,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.451,67
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.451,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							666.299,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					595.607,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				595.607,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42						
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				25.906,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				289,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				14.349,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.721,79		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.142,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.575,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24.124,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				45,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	45,00						
	2	PRÓTESIS				0,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,50						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.218,18			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				929,73			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				20.931,36			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									716.335,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									716.335,16
TOTAL PRESUPUESTO									716.335,16

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	659	652	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	82	91	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	298.228,69	344.667,17	46.438,48
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.228,69	344.667,17	46.438,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	298.228,69	344.667,17	46.438,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	89.463,84	90.552,21	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	659	652	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.756,97	138.883,76	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.686,94	16.174,40	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	82	91	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	166.913,90	177.740,66	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.497.257	1.503.709	25

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P R T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				344.667,17
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				344.667,17
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				119.640,28
4 2 2		CAPITALES COSTE				106.726,61
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				90.552,21
2		POR MUERTE				16.174,40
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				118.300,28
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				344.667,17
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				344.667,17
		TOTAL PRESUPUESTO				344.667,17

(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					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		895	874	-21	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		49.658,48	50.757,03	1.098,55	
Otros gastos de funcionamiento.....		43.375,77	49.176,37	5.800,60	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		93.034,25	99.933,40	6.899,15	
Transferencias.....		10.357,80	9.478,42	-879,38	
Inversiones.....		3.826,30	3.903,52	77,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.218,35	113.315,34	6.096,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		107.218,35	113.315,34	6.096,99	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79.062,23	73.055,90	-6.006,33	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.156,12	40.259,44	12.103,32	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		107.218,35	113.315,34	6.096,99	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R G O P T I C I O T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				50.757,03
1 3	LABORALES				38.229,87
1 3 0	LABORAL FIJO			35.963,62	
1	OTROS DIRECTIVOS	510,84	510,84		
9	OTROS DIRECTIVOS	510,84			
9	OTRO PERSONAL		35.452,78		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.452,78			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.097,85	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.097,85		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			235,22	
9	OTRAS		235,22		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			132,90	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		132,90		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			800,28	
1 4	OTRO PERSONAL				33,09
1 4 3	OTRO PERSONAL			33,09	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.494,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.042,83	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.042,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.451,24	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		305,09		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		489,64		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		69,93		
4	ACCIÓN SOCIAL		144,90		
5	SEGUROS		441,68		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.176,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6.366,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.247,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,65	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,93	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.339,95	
2 0 9	CÁNONES			766,30	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.927,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			539,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			789,29	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,21	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,89	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.592,37	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.972,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			214,39	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		114,30		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		59,35		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		40,74		
2 2 1	SUMINISTROS			3.754,88	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		649,30		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	551,51			
1	AGUA	74,54			
2	GAS	20,91			
3	COMBUSTIBLE	2,34			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		554,78		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	554,78			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		77,85		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,15		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
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
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			29,70		
	0	LENCERÍA	16,45				
	1	VESTUARIO	13,25				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			57,92		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2.271,36		
	0	IMPLANTES	1.179,70				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.091,66				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			86,20		
	8	BANCO DE SANGRE			5,31		
	9	OTROS SUMINISTROS			21,31		
2 2 2		COMUNICACIONES				920,63	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			624,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	624,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			288,55		
	9	OTRAS			8,02		
2 2 3		TRANSPORTES				133,07	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				97,68	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			36,38		
	9	OTROS RIESGOS			61,30		
2 2 5		TRIBUTOS				246,72	
	2	LOCALES			246,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				234,47	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			140,43		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			15,77		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,77				
	9	OTROS			78,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.371,03	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			224,22		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.494,33		
	4	SEGURIDAD			859,02		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			267,71		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			79,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3.425,85		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.425,85				
	9	OTROS			20,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					414,13
2 3 0		DIETAS				48,41	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				365,72	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.495,23
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				3.457,76	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			141,47		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.251,54		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.064,75		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				8.895,48	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.061,75		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			6.912,85		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			920,88		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.232,15	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.074,16		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	777,92				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,16				
	9	OTROS	123,08				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			882,34		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.275,65		

(Importes en miles de euros)

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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.745,47	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.698,74				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	46,73				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.164,37	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,26				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.106,11				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.422,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.356,77
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.356,77	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.356,77				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					273,57
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				273,57	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.791,87
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.239,82	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.445,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96				
	2	PRÓTESIS	700,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	93,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14				
4 8 9		FARMACIA				1.552,05	
	0	RECETAS MÉDICAS	1.258,76				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	293,29				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.355,61	
6		INVERSIONES REALES					3.903,52
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					442,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				417,34	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.461,18
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.520,79	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				58,46	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				631,93	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				250,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					56,21
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					56,21
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56,21	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	56,21				
	9	OTRAS	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)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	73,42	61,67	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	86.121	104.251	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	701	669	-32
(En miles de euros) Gastos de personal.....	38.938,48	39.102,19	163,71
Otros gastos de funcionamiento.....	28.830,58	24.355,76	-4.474,82
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.769,06	63.457,95	-4.311,11
Transferencias.....	8.731,87	7.730,63	-1.001,24
Inversiones.....	2.561,30	1.867,32	-693,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.062,23	73.055,90	-6.006,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.062,23	73.055,90	-6.006,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.121	104.251	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	496.982	582.950	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.121	104.251	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	31.182	64.786	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.470.357	1.494.963	28

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C 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				39.102,19
1 3		LABORALES				29.381,78
1 3 0		LABORAL FIJO				27.637,68
1	1	OTROS DIRECTIVOS	510,84	510,84		
	9	OTROS DIRECTIVOS	510,84			
	9	OTRO PERSONAL		27.126,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.126,84			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				853,90
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		853,90		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				180,92
	9	OTRAS		180,92		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				72,51
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				636,77
1 4		OTRO PERSONAL				11,68
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,68
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.708,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.623,40
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.623,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.085,33
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		219,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		392,77		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		66,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL		110,22		
	5	SEGUROS		296,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.355,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.287,53
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.351,54
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,33
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,17
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.409,37
2 0 9		CÁNONES				514,12
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.802,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				416,84
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				407,08
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,21
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				974,01
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.746,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				153,91
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		79,46		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		48,45		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		26,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.495,98
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		488,37		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	443,18			
	1	AGUA	37,54			
	2	GAS	5,52			
	3	COMBUSTIBLE	2,13			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		361,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	361,26			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		27,29		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		8,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2 2 1	4 1	VESTUARIO	8,10			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		532,32		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	532,32			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		71,87		
	9	OTROS SUMINISTROS		6,77		
2 2 2		COMUNICACIONES			739,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		474,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	474,74			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		260,16		
	9	OTRAS		5,06		
2 2 3		TRANSPORTES			102,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			62,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,98		
	9	OTROS RIESGOS		38,68		
2 2 5		TRIBUTOS			110,74	
	2	LOCALES		110,74		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			152,51	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		88,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		10,34		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,34			
	9	OTROS		53,57		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.928,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,23		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.222,74		
	4	SEGURIDAD		298,75		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,29		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.239,92		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.239,92			
	9	OTROS		3,16		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			398,23	
2 3 0		DIETAS			47,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			350,91	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.121,15	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			3.457,76	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		141,47		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.251,54		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.064,75		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.232,15	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.074,16		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	777,92			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,16			
	9	OTROS	123,08			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		882,34		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.275,65		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.745,47	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.698,74		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		46,73		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.685,77	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,26		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.627,51		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.727,73	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			456,15	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			456,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		456,15		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				273,57
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				273,57
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.998,01
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.445,96
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5.445,96
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.445,96
4 8 9		FARMACIA				1.552,05
0		RECETAS MÉDICAS				1.258,76
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.258,76
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				293,29
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS				293,29
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.185,68
6		INVERSIONES REALES				1.867,32
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				75,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.792,32
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				973,45
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				34,34
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				534,53
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				250,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90
9		OTRAS				2,90
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.870,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						73.055,90
TOTAL PRESUPUESTO						73.055,90

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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				11.654,84
1 3		LABORALES				8.848,09
1 3 0		LABORAL FIJO				8.325,94
9		OTRO PERSONAL				8.325,94
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.325,94
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,95
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				243,95
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				54,30
9		OTRAS				54,30
1 3 4		INDEMNIZACIONES				60,39
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				60,39
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				163,51
1 4		OTRO PERSONAL				21,41
1 4 3		OTRO PERSONAL				21,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.785,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.419,43
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.419,43
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				365,91
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				85,20
1		SERVICIOS DE COMEDOR				96,87
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,75
4		ACCIÓN SOCIAL				34,68
5		SEGUROS				145,41
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.820,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.079,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				895,51
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,32
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,76
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				930,58
2 0 9		CÁNONES				252,18
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.125,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,66
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				382,21
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,99
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				618,36
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.226,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				60,48
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34,84
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,90
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14,74
2 2 1		SUMINISTROS				2.258,90
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				160,93
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				108,33
1		AGUA				37,00
2		GAS				15,39
3		COMBUSTIBLE				0,21
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				193,52
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,52
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				50,56
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,15
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				21,60
0		LENCERÍA				16,45
1		VESTUARIO				5,15

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		57,92		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.739,04		
	0	IMPLANTES	1.179,70			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	559,34			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,33		
	8	BANCO DE SANGRE		5,31		
	9	OTROS SUMINISTROS		14,54		
2 2 2		COMUNICACIONES			180,67	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		149,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,32			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		28,39		
	9	OTRAS		2,96		
2 2 3		TRANSPORTES			30,11	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			35,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,40		
	9	OTROS RIESGOS		22,62		
2 2 5		TRIBUTOS			135,98	
	2	LOCALES		135,98		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			81,96	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,83		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5,43		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5,43			
	9	OTROS		24,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.442,94	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		110,99		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		271,59		
	4	SEGURIDAD		560,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		267,71		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,41		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.185,93		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.185,93			
	9	OTROS		17,04		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15,90	
2 3 0		DIETAS			1,09	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			14,81	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.374,08	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.895,48	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.061,75		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.912,85		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		920,88		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.478,60	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.478,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.694,48	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			900,62	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			900,62	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		900,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			793,86	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			793,86	
	2	PRÓTESIS		700,72		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					38.169,93	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
6		INVERSIONES REALES				2.036,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				367,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367,34
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.668,86
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.547,34
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				24,12
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				97,40
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				53,31
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				53,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				53,31
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		53,31		
9		OTRAS		53,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.089,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.259,44	
TOTAL PRESUPUESTO					40.259,44	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		30	44	14	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.551,91	2.342,03	790,12	
Otros gastos de funcionamiento.....		409,58	290,79	-118,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.961,49	2.632,82	671,33	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		97,50	0,00	-97,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.058,99	2.632,82	573,83	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.058,99	2.632,82	573,83	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.058,99	2.632,82	573,83	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.058,99	2.632,82	573,83	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.342,03
1 3		LABORALES				1.762,96
1 3 0		LABORAL FIJO				1.711,02
	1		177,41			
	9	OTROS DIRECTIVOS	177,41			
	9	OTRO PERSONAL	1.533,61			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.533,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11,72
	9	OTRAS		11,72		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				579,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				524,59
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	524,59			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				54,48
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,09			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	32,67			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,58			
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,75			
	5	SEGUROS	6,39			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				290,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,18
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,08
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				41,87
2 0 9		CÁNONES				14,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				31,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,14
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,57
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,05
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				24,35
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				166,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,01
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,02			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,36			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,63			
2 2 1		SUMINISTROS				4,89
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,53			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,02			
	1	AGUA	0,37			
	2	GAS	0,13			
	3	COMBUSTIBLE	0,01			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,16			
2 2 2		COMUNICACIONES				23,10
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,36			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,62			
	9	OTRAS	0,12			
2 2 3		TRANSPORTES				1,31
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,17
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,14			
	9	OTROS RIESGOS	1,03			
2 2 5		TRIBUTOS				0,78
	2	LOCALES	0,78			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R 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 ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,46
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	27,57		
	1	DE COMUNICACIÓN	27,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,17	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,65	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,65		
	9	OTROS		1,07	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73,40
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,43	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,87	
	4	SEGURIDAD		4,51	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,23	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,28	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	54,28		
	9	OTROS		0,08	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12,00
2 3 0		DIETAS			1,74
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.632,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.632,82
TOTAL PRESUPUESTO					2.632,82

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	2023
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,62	3,58	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.800	3.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.700	2.300	03			
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	100	150	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,00	7,02	05			
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	150	230	06			
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.000	6.000	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	30	44	14			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	1.551,91	2.342,03	790,12			
	Otros gastos de funcionamiento.....	409,58	290,79	-118,79			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.961,49	2.632,82	671,33			
	Transferencias.....						
	Inversiones.....	97,50		-97,50			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058,99	2.632,82	573,83			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.058,99	2.632,82	573,83			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.400	2.000	19			
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	53.412	55.836	20			
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.800	3.000	21			
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.700	2.300	22			
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	70	150	23			
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	150	24			
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	22.000	25			
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	104.824	105.549	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.497.257	1.503.709	27			
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2	14	28			
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	230	29			
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	150.000	30			
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	6.000	31			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.342,03
1 3		LABORALES				1.762,96
1 3 0		LABORAL FIJO				1.711,02
1	1	OTROS DIRECTIVOS	177,41	177,41		
	9	OTROS DIRECTIVOS	177,41			
9		OTRO PERSONAL	1.533,61	1.533,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.533,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,72	
9		OTRAS		11,72		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,22	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				579,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			524,59	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		524,59		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,48	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,09		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,67		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,75		
	5	SEGUROS		6,39		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				290,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,18	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,08	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			41,87	
2 0 9		CÁNONES			14,43	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				31,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,14	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,57	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			24,35	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				166,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7,01	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,02		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,36		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,63		
2 2 1		SUMINISTROS			4,89	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,53		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,02			
	1	AGUA	0,37			
	2	GAS	0,13			
	3	COMBUSTIBLE	0,01			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS		0,16		
2 2 2		COMUNICACIONES			23,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,36			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,62		
	9	OTRAS		0,12		
2 2 3		TRANSPORTES			1,31	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,17	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,14		
	9	OTROS RIESGOS		1,03		
2 2 5		TRIBUTOS			0,78	
	2	LOCALES		0,78		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				54,46
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				27,57
	1	DE COMUNICACIÓN				27,57
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				2,17
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				23,65
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				23,65
	9	OTROS				1,07
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				73,40
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,43
	3	LIMPIEZA Y ASEO				9,87
	4	SEGURIDAD				4,51
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,23
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				54,28
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				54,28
	9	OTROS				0,08
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				12,00
2 3 0		DIETAS				1,74
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,26
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					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		93.210,19	220.014,85	126.804,66	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		93.210,19	220.014,85	126.804,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	93.210,19	220.014,85	126.804,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
		93.210,19	220.014,85	126.804,66	

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				220.014,85
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				220.014,85
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)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,26	2,06	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,73	14,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	93.210,19	220.014,85	126.804,66
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.210,19	220.014,85	126.804,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	125.504,81	134.936,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.578,00	2.774,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	90.567,08	199.070,52	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.172.182,07	1.378.761,14	41

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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				220.014,85
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				220.014,85
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 O P T I C 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				10.961,49
1 3		LABORALES				8.416,56
1 3 0		LABORAL FIJO				7.902,71
0		ALTOS CARGOS				190,15
1		OTROS DIRECTIVOS				1.387,61
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				458,71
9		OTROS DIRECTIVOS				928,90
9		OTRO PERSONAL				6.324,95
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.324,95
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,06
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,08
9		OTRAS				52,08
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,28
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				178,43
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.544,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				316,68
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				96,25
1		SERVICIOS DE COMEDOR				128,08
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				35,59
4		ACCIÓN SOCIAL				30,86
5		SEGUROS				25,90
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.784,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				885,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,32
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				585,84
2 0 9		CÁNONES				164,99
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				401,61
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,04
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,07
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				334,82
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.317,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				25,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,86
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,93
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,01
2 2 1		SUMINISTROS				40,07
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,36
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				30,14
1		AGUA				3,40
2		GAS				1,88
3		COMBUSTIBLE				2,94
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09
9		OTROS SUMINISTROS				1,62
2 2 2		COMUNICACIONES				167,07
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				18,04

(Importes en miles de euros)

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 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
2 2 2	9	OTRAS		1,88		
2 2 3		TRANSPORTES			15,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,29		
	9	OTROS RIESGOS		14,38		
2 2 5		TRIBUTOS			23,01	
	0	ESTATALES		19,35		
	2	LOCALES		3,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			78,19	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		13,52		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,52			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,27		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		32,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,45		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,45			
	9	OTROS		18,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			953,54	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		49,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		64,47		
	4	SEGURIDAD		61,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		757,52		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	757,52			
	9	OTROS		1,13		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				180,06
2 3 0		DIETAS			11,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			61,28	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			107,44	
3		GASTOS FINANCIEROS				300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			300,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				188,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				138,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			138,35	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		138,35		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.234,15
6		INVERSIONES REALES				1.650,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.355,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.230,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				295,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,90	

(Importes en miles de euros)

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 C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90			
	9	OTRAS	2,90			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.652,90
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.887,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS				850,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				700,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		600,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
	1	A LARGO PLAZO	150,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				850,00
TOTAL PRESUPUESTO						16.737,05

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,94	4,94	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,62	11,98	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,50	109,67	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	188	186	-2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	10.858,39	10.961,49	103,10
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.823,77	3.084,31	-739,46
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.682,16	14.045,80	-636,36
	Transferencias.....	198,00	191,25	-6,75
	Inversiones.....	1.056,10	1.650,00	593,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.936,26	15.887,05	-49,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	800,00	850,00	50,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.736,26	16.737,05	0,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	433.074	722.976	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.389	35.707	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	159.697,36	165.196,21	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.172.182,07	1.378.761,14	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.499.453	1.506.305	42

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.961,49
1 3		LABORALES				8.416,56
1 3 0		LABORAL FIJO			7.902,71	
0		ALTOS CARGOS			190,15	
1		OTROS DIRECTIVOS			1.387,61	
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			458,71	
9		OTROS DIRECTIVOS			928,90	
9		OTRO PERSONAL			6.324,95	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.324,95	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			185,06	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			185,06	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,08	
9		OTRAS			52,08	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			98,28	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			98,28	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			178,43	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.544,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.228,25	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.228,25	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			316,68	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			96,25	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			128,08	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			35,59	
4		ACCIÓN SOCIAL			30,86	
5		SEGUROS			25,90	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.784,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				885,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,32	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			585,84	
2 0 9		CÁNONES			164,99	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				401,61
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,04	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,07	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,04	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,64	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			334,82	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.317,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			25,80	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,86	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,93	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			8,01	
2 2 1		SUMINISTROS			40,07	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,36	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			30,14	
1		AGUA			3,40	
2		GAS			1,88	
3		COMBUSTIBLE			2,94	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,09	
9		OTROS SUMINISTROS			1,62	
2 2 2		COMUNICACIONES			167,07	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			147,15	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			147,15	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			18,04	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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
2 2 2	9	OTRAS	1,88		
2 2 3		TRANSPORTES		15,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		14,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,29		
	9	OTROS RIESGOS	14,38		
2 2 5		TRIBUTOS		23,01	
	0	ESTATALES	19,35		
	2	LOCALES	3,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		78,19	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	13,52		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			13,52
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10,27		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	32,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,45		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,45		
	9	OTROS	18,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		953,54	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	49,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	64,47		
	4	SEGURIDAD	61,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	757,52		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			757,52
	9	OTROS	1,13		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			180,06
2 3 0		DIETAS		11,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		61,28	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		107,44	
3		GASTOS FINANCIEROS			300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			138,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		138,35	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	138,35		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.234,15
6		INVERSIONES REALES			1.650,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.355,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.230,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			295,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		170,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,90	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P 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
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,90	
	9	OTRAS			2,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.652,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.887,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS				850,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				700,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			600,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			150,00	
	1	A LARGO PLAZO			150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						850,00
TOTAL PRESUPUESTO						16.737,05

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	35.676,10		35.676,10	35.676,10	39.102,19	11.654,84	50.757,03	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	26.406,43		26.406,43	26.406,43	29.381,78	8.848,09	38.229,87	
14 OTRO PERSONAL	11,91		11,91	11,91	11,68	21,41	33,09	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.257,76		9.257,76	9.257,76	9.708,73	2.785,34	12.494,07	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.908,09		12.908,09	12.908,09	24.355,76	24.820,61	49.176,37	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.878,16		3.878,16	3.878,16	4.287,53	2.079,35	6.366,88	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.461,18		1.461,18	1.461,18	1.802,04	1.125,22	2.927,26	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.660,71		6.660,71	6.660,71	6.746,81	5.226,06	11.972,87	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	214,24		214,24	214,24	398,23	15,90	414,13	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	693,80		693,80	693,80	11.121,15	16.374,08	27.495,23	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667.750,97	344.667,17	1.012.418,14	1.012.418,14	7.727,73	1.694,48	9.422,21	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451,67	344.667,17	346.118,84	346.118,84	456,15	900,62	1.356,77	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					273,57		273,57	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666.299,30		666.299,30	666.299,30	6.998,01	793,86	7.791,87	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	716.335,16	344.667,17	1.061.002,33	1.061.002,33	71.185,68	38.169,93	109.355,61	
6 INVERSIONES REALES					1.867,32	2.036,20	3.903,52	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00	367,34	442,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.792,32	1.668,86	3.461,18	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,90	53,31	56,21	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,90	53,31	56,21	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.870,22	2.089,51	3.959,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	344.667,17	1.061.002,33	1.061.002,33	73.055,90	40.259,44	113.315,34	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	50.757,03	2.342,03	2.342,03	2.342,03			10.961,49	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	38.229,87	1.762,96	1.762,96	1.762,96			8.416,56	
14 OTRO PERSONAL	33,09							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.494,07	579,07	579,07	579,07			2.544,93	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.176,37	290,79	290,79	290,79			2.784,31	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.366,88	81,56	81,56	81,56			885,15	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.927,26	31,11	31,11	31,11			401,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.972,87	166,12	166,12	166,12			1.317,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	414,13	12,00	12,00	12,00			180,06	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	27.495,23							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							300,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							300,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.422,21						188,35	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.356,77						138,35	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	273,57							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.791,87						50,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.355,61	2.632,82	2.632,82	2.632,82			14.234,15	
6 INVERSIONES REALES	3.903,52						1.650,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	442,34						1.355,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.461,18						295,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,21						2,90
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,21						2,90
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.959,73						1.652,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.315,34	2.632,82	2.632,82	2.632,82			15.887,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS					220.014,85	220.014,85	850,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					220.014,85	220.014,85	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							700,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						220.014,85	220.014,85	850,00

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		10.961,49	10.961,49				99.736,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		8.416,56	8.416,56				74.815,82
14 OTRO PERSONAL							45,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.544,93	2.544,93				24.875,83
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.784,31	2.784,31				65.159,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		885,15	885,15				11.211,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		401,61	401,61				4.821,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.317,49	1.317,49				20.117,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		180,06	180,06				820,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							28.189,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00				300,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00				300,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		188,35	188,35				1.022.028,70
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		138,35	138,35				347.613,96
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							273,57
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00				674.141,17
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.234,15	14.234,15				1.187.224,91
6 INVERSIONES REALES		1.650,00	1.650,00				5.553,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.355,00	1.355,00				1.797,34
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		295,00	295,00				3.756,18
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,90	2,90				59,11
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90	2,90				59,11
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.652,90	1.652,90				5.612,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.887,05	15.887,05				1.192.837,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	850,00	220.864,85				220.864,85
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		220.014,85				220.014,85
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	700,00	700,00				700,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00				150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		850,00	220.864,85				220.864,85

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.335,16		716.335,16		716.335,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	344.667,17		344.667,17		344.667,17
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.185,68	1.870,22	73.055,90		73.055,90
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.169,93	2.089,51	40.259,44		40.259,44
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.632,82		2.632,82		2.632,82
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
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				220.014,85	220.014,85
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				220.014,85	220.014,85
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		99.736,65
1 3	LABORALES		74.815,82
1 3 0	LABORAL FIJO	70.466,37	
0	ALTOS CARGOS	190,15	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.209,49	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	458,71	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.750,78	
9	OTRO PERSONAL	68.066,73	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68.066,73	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.950,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.950,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	487,66	
9	OTRAS	487,66	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	300,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.611,79	
1 4	OTRO PERSONAL		45,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	45,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.875,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.006,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.006,51	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.869,32	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.133,88	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	165,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	370,89	
5	SEGUROS	647,35	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.159,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11.211,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.737,32	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,64	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,03	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.062,34	
2 0 9	CÁNONES	1.378,42	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.821,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	984,52	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.087,27	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,35	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,69	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.739,33	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.117,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	362,26	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191,49	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,21	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70,56	
2 2 1	SUMINISTROS	4.505,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.155,89	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.005,49	
1	AGUA	112,37	
2	GAS	30,13	
3	COMBUSTIBLE	7,90	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	578,37	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	578,37	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			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
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	91,99		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,62		
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO	35,72		
	0 LENCERÍA	18,01		
	1 VESTUARIO	17,71		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71,04		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.420,85		
	0 IMPLANTES	1.210,73		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.210,12		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	99,51		
	8 BANCO DE SANGRE	5,92		
	9 OTROS SUMINISTROS	44,85		
2 2 2	COMUNICACIONES		2.075,83	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.579,42		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.579,42		
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	482,91		
	9 OTRAS	13,50		
2 2 3	TRANSPORTES		247,52	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		161,83	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	56,55		
	9 OTROS RIESGOS	105,28		
2 2 5	TRIBUTOS		376,15	
	0 ESTATALES	19,35		
	2 LOCALES	356,80		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		608,87	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	41,09		
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,52		
	1 DE COMUNICACIÓN	27,57		
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	141,94		
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	236,46		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	49,73		
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	49,73		
	9 OTROS	139,65		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.778,97	
	0 INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.797,15		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.616,09		
	4 SEGURIDAD	1.192,19		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	298,50		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134,20		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.715,51		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.715,51		
	9 OTROS	25,33		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			820,43
2 3 0	DIETAS		93,14	
2 3 1	LOCOMOCIÓN		619,85	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		107,44	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			28.189,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		3.638,14	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	141,47		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.332,54		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.164,13		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		9.064,85	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.061,75		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	7.058,71		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	944,39	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.571,55
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.211,11	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	886,35	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	181,17	
	9 OTROS	143,59	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	972,90	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.387,54	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.747,11
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.700,38	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	46,73	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.167,38
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,26	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.109,12	
3	GASTOS FINANCIEROS		300,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.022.028,70
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		347.613,96
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		119.640,28
4 2 2	CAPITALES COSTE		106.726,61
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.552,21	
	2 POR MUERTE	16.174,40	
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
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.946,79	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		273,57
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		273,57
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		674.141,17
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		595.607,29
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	595.607,29	
	1 RÉGIMEN GENERAL	439.998,28	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42	
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
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.906,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	289,93	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	14.349,27	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.721,79
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95	
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.142,04	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.575,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		30.364,59	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.490,96	
	1	RÉGIMEN GENERAL	45,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96		
	2	PRÓTESIS		701,22	
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.218,18	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		929,73	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20.931,36	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36		
4 8 9		FARMACIA		1.552,05	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.258,76	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		293,29	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.187.224,91
6		INVERSIONES REALES			5.553,52
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.797,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		417,34	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.230,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.756,18
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.620,79	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		83,46	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		801,93	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		250,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			59,11
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			59,11
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		59,11	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		59,11	
9		OTRAS	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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			220.014,85
8 0 0		A CORTO PLAZO		24.245,18	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 1	A LARGO PLAZO	195.769,67	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
1	A LARGO PLAZO 150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			220.864,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	84
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	86
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	96
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	102
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	106
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	111
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	116
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	121
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	125
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	129
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	132
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	135
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	140
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	145
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	154

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	382.747
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	51.965
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	196.110
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	52.158
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.567
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	21.715

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		486	570
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	63	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES	174					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
SUMA	289	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	103					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	160					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	307					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	605	SUMA	13	2	5.397	7.752

2.- 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 CAPITULO 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	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.572,25	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.847,93	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.898,83	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.898,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341.325,68	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	172.442,65	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	168.877,88	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,15	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.382,50	
0	AL SECTOR PÚBLICO	230,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	612,50	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	540,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,16	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,16	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.093,81
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.092,79	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.021,74	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	71,05	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,02	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,02	
3 9	OTROS INGRESOS		36,34
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,53	
1	INTERESES	35,53	
9	OTROS	35,53	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26,39	
2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	25,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		9,64

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.508,18	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	491,82	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.055,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			513.270,80

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		83	83		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.083,65	4.189,71	106,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		749,06	805,84	56,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.832,71	4.995,55	162,84	
Transferencias.....		322.092,90	369.552,81	47.459,91	
Inversiones.....		43,55	43,55		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		326.969,16	374.591,91	47.622,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		326.969,16	374.591,91	47.622,75	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	202.965,67	232.809,76	29.844,09	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	124.003,49	141.782,15	17.778,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		326.969,16	374.591,91	47.622,75	

MUTUALIA		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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.189,71
1 3		LABORALES				2.956,34
1 3 0		LABORAL FIJO			2.728,52	
9		OTRO PERSONAL			2.728,52	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.728,52	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			150,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			150,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2,82	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,82	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.233,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			226,37	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,26	
4		ACCIÓN SOCIAL			45,00	
5		SEGUROS			149,00	
9		OTROS			11,11	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				805,84
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				206,87
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,32	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,11	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,20	
2 0 9		CÁNONES			0,24	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				47,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,10	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,69	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				472,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			22,35	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,68	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,88	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			8,79	
2 2 1		SUMINISTROS			67,53	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			56,58	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			41,23	
1		AGUA			0,70	
2		GAS			13,57	
3		COMBUSTIBLE			1,08	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,57	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO			0,60	
1		VESTUARIO			0,60	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,21	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			0,21	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,16	
9		OTROS SUMINISTROS			7,41	
2 2 2		COMUNICACIONES			82,05	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			52,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			52,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA				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	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 ARTICULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		30,05			
2 2 3		TRANSPORTES				14,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,24	
	9	OTROS RIESGOS		10,24			
2 2 5		TRIBUTOS				2,73	
	1	AUTONÓMICOS		0,10			
	2	LOCALES		2,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				190,49	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,24			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,46				
	9	OTROS		161,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				82,65	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		79,00			
	4	SEGURIDAD		1,65			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					61,47
2 3 0		DIETAS				30,20	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					369.552,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					141.458,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				47.046,38	
4 2 2		CAPITALES COSTE				45.650,25	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		40.355,25			
	2	POR MUERTE		5.295,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				48.762,13	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					227.094,05
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				195.581,92	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		195.581,92			
	1	RÉGIMEN GENERAL	132.859,82				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10				
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.397,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		220,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.842,30
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,30
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,30
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				2.100,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.100,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.740,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.740,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.551,70
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				579,75
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				579,75
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				406,48
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				406,48
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				4.565,47
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.565,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					374.548,36	
6		INVERSIONES REALES				43,55
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,55
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,05
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,50
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,50
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,50
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				21,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					43,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					374.591,91	
TOTAL PRESUPUESTO					374.591,91	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,67	34,67	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,41	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	268,30	290,68	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	29,94	33,44	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,21	40,67	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.054,05	1.360,17	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	275,47	297,69	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,15	41,65	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.082,23	1.392,94	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	78	78		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.819,26	3.921,82	102,56	
	Otros gastos de funcionamiento.....	708,76	755,34	46,58	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.528,02	4.677,16	149,14	
	Transferencias.....	198.399,10	228.094,05	29.694,95	
	Inversiones.....	38,55	38,55		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.965,67	232.809,76	29.844,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.965,67	232.809,76	29.844,09	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	91.695	95.740	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.179.052	3.319.290	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.104	9.506	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	647.565	676.131	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	644.411	672.838	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	172.893,46	195.581,92	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	121.092	126.434	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	134.220	125.677	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.018.332	4.202.740	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	111.360	135.584	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.910.712	4.808.523	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	173	202	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,62	7,15	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.621,00	4.712,00	66	

MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.277	4.320	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	106	110	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0	0	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.578	1.700	70	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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				3.921,82	
1 3	LABORALES				2.767,70	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.544,88		
9	OTRO PERSONAL		2.544,88			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.544,88				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			150,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,82		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,82			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			70,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.154,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			204,12		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,02			
4	ACCIÓN SOCIAL		35,00			
5	SEGUROS		139,00			
9	OTROS		10,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				755,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				195,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,22		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,20		
2 0 9	CÁNONES			0,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				39,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				451,18	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,35		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,88			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,79			
2 2 1	SUMINISTROS			64,23		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		53,78			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,73				
1	AGUA	0,60				
2	GAS	13,47				
3	COMBUSTIBLE	0,98				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,50			
1	VESTUARIO	0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,11			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,06			
9	OTROS SUMINISTROS		7,31			
2 2 2	COMUNICACIONES			79,95		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		29,95		
2 2 3		TRANSPORTES			14,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
	9	OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5		TRIBUTOS			2,53	
	2	LOCALES		2,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			184,29	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,24		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,36			
	9	OTROS		155,85		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			76,65	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		75,00		
	4	SEGURIDAD		0,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			51,47	
2 3 0		DIETAS			25,20	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			26,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			18,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			228.094,05	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			227.094,05	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			195.581,92	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		195.581,92		
	1	RÉGIMEN GENERAL	132.859,82			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10			
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.397,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		220,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.842,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.551,70	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		579,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		406,48		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	406,48			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		4.565,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.565,47			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				232.771,21
6		INVERSIONES REALES				38,55
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13,55
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				38,55
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				232.809,76
TOTAL PRESUPUESTO						232.809,76

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				267,89
1 3		LABORALES				188,64
1 3 0		LABORAL FIJO				183,64
9		OTRO PERSONAL				183,64
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				183,64
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				79,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,25
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,24
4		ACCIÓN SOCIAL				10,00
5		SEGUROS				10,00
9		OTROS				1,01
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,10
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				3,30
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,80
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,50
1		AGUA				0,10
2		GAS				0,10
3		COMBUSTIBLE				0,10
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10
1		VESTUARIO				0,10
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10
9		OTROS SUMINISTROS				0,10
2 2 2		COMUNICACIONES				2,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,10
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10
9		OTROS RIESGOS				0,10
2 2 5		TRIBUTOS				0,20
1		AUTONÓMICOS				0,10

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2023
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
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
2 2 5	2	LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6,20	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	9	OTROS	6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,00		
	4	SEGURIDAD	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			141.458,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			141.458,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		47.046,38	
4 2 2		CAPITALES COSTE		45.650,25	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.355,25		
	2	POR MUERTE	5.295,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		48.762,13	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					141.777,15
6		INVERSIONES REALES			5,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,50	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					141.782,15
TOTAL PRESUPUESTO					141.782,15

(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					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		380	380		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		20.830,48	21.859,03	1.028,55	
Otros gastos de funcionamiento.....		15.870,48	16.745,95	875,47	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		36.700,96	38.604,98	1.904,02	
Transferencias.....		3.124,00	3.469,00	345,00	
Inversiones.....		1.387,04	1.387,04		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.212,00	43.461,02	2.249,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		41.212,00	43.461,02	2.249,02	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.237,74	11.424,53	186,79	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.974,26	32.036,49	2.062,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		41.212,00	43.461,02	2.249,02	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D 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		LABORALES				15.757,86
1 3 0		LABORAL FIJO			14.412,03	
	1	OTROS DIRECTIVOS			133,69	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			133,69	
	9	OTRO PERSONAL			14.278,34	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.278,34	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			950,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			950,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			18,83	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			18,83	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			377,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.101,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.775,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.775,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.326,17	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			185,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			62,14	
	4	ACCIÓN SOCIAL			165,00	
	5	SEGUROS			845,35	
	9	OTROS			68,68	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.745,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.195,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.460,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			669,78	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			20,77	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,17	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,40	
2 0 9		CÁNONES			2,85	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				860,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			745,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			20,37	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,31	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.354,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			134,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			47,93	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,89	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			57,63	
2 2 1		SUMINISTROS			3.213,18	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			797,97	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			568,67	
	1	AGUA			27,44	
	2	GAS			196,33	
	3	COMBUSTIBLE			5,53	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			251,26	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			251,26	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			70,87	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,63	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			94,37	
	1	VESTUARIO			94,37	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13,56	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.691,62	
	0	IMPLANTES			551,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.136,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		84,87		
	9	OTROS SUMINISTROS		208,03		
2 2 2		COMUNICACIONES			313,49	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23,49		
2 2 3		TRANSPORTES			114,94	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,48	
	1	VEHÍCULOS		1,40		
	9	OTROS RIESGOS		23,08		
2 2 5		TRIBUTOS			23,88	
	1	AUTONÓMICOS		1,11		
	2	LOCALES		22,77		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.115,31	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,56		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,56			
	9	OTROS		1.102,34		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.414,91	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.370,00		
	4	SEGURIDAD		8,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,91		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				370,40
2 3 0		DIETAS			214,42	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			155,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				6.964,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			939,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		920,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.950,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			460,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		460,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			236,01	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			378,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		363,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.469,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				5,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.464,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.344,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.824,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	24,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
	2	PRÓTESIS		480,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		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 A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
4 8 9		FARMACIA		1.120,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		900,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			42.073,98
6		INVERSIONES REALES			1.387,04
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.124,38
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		349,39	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		120,73	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		580,17	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			262,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		118,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,44	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		26,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.387,04
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			43.461,02
TOTAL PRESUPUESTO					43.461,02

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
MUTUALIA			Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	82,11	80,15	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	40.680	37.006	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	73	73			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	4.237,18	4.402,50	165,32		
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.568,54	3.270,01	-298,53		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.805,72	7.672,51	-133,21		
	Transferencias.....	2.629,00	2.949,00	320,00		
	Inversiones.....	803,02	803,02			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.237,74	11.424,53	186,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.237,74	11.424,53	186,79		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.680	37.006	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	107.304	103.377	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.680	37.006	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.862	9.167	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	411.889	427.863	28		

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.402,50
1 3		LABORALES				3.071,73
1 3 0		LABORAL FIJO				2.888,31
9		OTRO PERSONAL				2.888,31
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.888,31
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				100,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				100,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,42
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,42
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				77,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.330,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				975,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				975,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				355,77
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				17,24
4		ACCIÓN SOCIAL				50,00
5		SEGUROS				245,35
9		OTROS				18,18
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.270,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				387,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,48
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,29
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,49
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 0 9		CÁNONES				0,82
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				207,49
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				145,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,63
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,46
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.105,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,95
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,41
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,32
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,22
2 2 1		SUMINISTROS				228,57
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				139,44
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				130,74
1		AGUA				4,31
2		GAS				4,39
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,03
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,03
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,33
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,40
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				13,90
1		VESTUARIO				13,90
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				23,66
0		IMPLANTES				1,30
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,54
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				21,82
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				18,42
9		OTROS SUMINISTROS				31,39

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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
2	2	2			
		0		107,75	
		0	90,00		
		1	17,75		
2	2	3		28,98	
2	2	4		10,53	
		9	10,53		
2	2	5		8,28	
		1	0,81		
		2	7,47		
2	2	6		208,47	
		3	1,41		
		6	0,24		
		0	0,24		
		9	206,82		
2	2	7		489,91	
		3	450,00		
		4	4,00		
		8	35,91		
		1	34,91		
		2	1,00		
2	3				115,00
2	3	0		75,00	
2	3	1		40,00	
2	5				1.454,90
2	5	1		939,90	
		2	19,90		
		5	920,00		
2	5	4		450,00	
		7	450,00		
2	5	8		65,00	
		1	15,00		
		2	50,00		
4					2.949,00
4	7				5,00
4	7	1		5,00	
4	8				2.944,00
4	8	8		1.824,00	
		1	1.824,00		
		1	24,00		
		7	1.800,00		
4	8	9		1.120,00	
		0	900,00		
		7	900,00		
		2	220,00		
		4	220,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.621,51
6					803,02
6	2				671,43
6	2	3		49,39	
6	2	5		50,00	
6	2	6		25,00	
6	2	8		5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2023		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				542,04	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,59
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,13	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					803,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.424,53
		TOTAL PRESUPUESTO					11.424,53

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2124	2023
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	12,17	12,71	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,87	0,87	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	11.716,17	12.175,59	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	8.028,77	10.017,87	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	307	307					
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....	16.593,30	17.456,53	863,23				
Otros gastos de funcionamiento.....	12.301,94	13.475,94	1.174,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.895,24	30.932,47	2.037,23				
Transferencias.....	495,00	520,00	25,00				
Inversiones.....	584,02	584,02					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.974,26	32.036,49	2.062,23				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.974,26	32.036,49	2.062,23				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	47	45	19			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	47	45	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.088	2.088	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	17.155	16.425	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	2.400	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.463,36	25.422,64	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.431,88	5.509,83	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	135	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	552	550	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,09	4,07	30			

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.456,53
1 3		LABORALES				12.686,13
1 3 0		LABORAL FIJO				11.523,72
1	1	OTROS DIRECTIVOS		133,69		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		133,69		
	9	OTRO PERSONAL		11.390,03		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.390,03		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				850,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		850,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				12,41
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		12,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				300,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.770,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.800,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.800,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				970,40
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		44,90		
	4	ACCIÓN SOCIAL		115,00		
	5	SEGUROS		600,00		
	9	OTROS		50,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.475,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.808,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.100,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				646,30
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,48
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,68
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,30
2 0 9		CÁNONES				2,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				652,72
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,13
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,74
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,85
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.249,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				111,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		44,41		
2 2 1		SUMINISTROS				2.984,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		658,53		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		437,93		
	1	AGUA		23,13		
	2	GAS		191,94		
	3	COMBUSTIBLE		5,53		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,23		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		251,23		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		69,54		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,23		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		80,47		
	1	VESTUARIO		80,47		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,56		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.667,96		
	0	IMPLANTES		550,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,08			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		66,45		
	9	OTROS SUMINISTROS		176,64		
2 2 2		COMUNICACIONES			205,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,74		
2 2 3		TRANSPORTES			85,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1	VEHÍCULOS		1,40		
	9	OTROS RIESGOS		12,55		
2 2 5		TRIBUTOS			15,60	
	1	AUTONÓMICOS		0,30		
	2	LOCALES		15,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			906,84	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,32			
	9	OTROS		895,52		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			925,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		920,00		
	4	SEGURIDAD		4,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				255,40
2 3 0		DIETAS			139,42	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			115,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.509,83
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.950,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			10,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			236,01	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			313,82	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		313,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				520,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				520,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			520,00	
	2	PRÓTESIS		480,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.452,47
6		INVERSIONES REALES				584,02
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				452,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			95,73	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2124	2023		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				38,13	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,07
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				117,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,31	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					584,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.036,49
		TOTAL PRESUPUESTO					32.036,49

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9	9		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		520,52	537,37	16,85	
Otros gastos de funcionamiento.....		533,23	460,56	-72,67	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.053,75	997,93	-55,82	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		7,51	7,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.061,26	1.005,44	-55,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.061,26	1.005,44	-55,82	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.061,26	1.005,44	-55,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.061,26	1.005,44	-55,82	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				537,37
1 3		LABORALES				382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92
9		OTRO PERSONAL				370,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				370,92
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78
4		ACCIÓN SOCIAL				6,00
5		SEGUROS				16,65
9		OTROS				2,02
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12
2 0 9		CÁNONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92
2 2 1		SUMINISTROS				13,32
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29
1		AGUA				0,11
2		GAS				0,34
3		COMBUSTIBLE				0,08
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34
9		OTROS SUMINISTROS				3,55
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07
2 2 3		TRANSPORTES				1,75
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72
9		OTROS RIESGOS				3,72
2 2 5		TRIBUTOS				0,97
1		AUTONÓMICOS				0,25

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
2 2 5	2	LOCALES	0,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		306,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,23			
	9	OTROS	304,87			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47,53		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13,00			
	4	SEGURIDAD	0,15			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			37,41	
2 3 0		DIETAS		6,66		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					997,93	
6		INVERSIONES REALES			7,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.005,44	
TOTAL PRESUPUESTO					1.005,44	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,02		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	725	650		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	216	200		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	336	100		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,72	2,97		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	446.600	395.000		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.232	1.450		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	520,52	537,37	16,85	
	Otros gastos de funcionamiento.....	533,23	460,56	-72,67	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.053,75	997,93	-55,82	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	7,51	7,51		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.061,26	1.005,44	-55,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.061,26	1.005,44	-55,82	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	6	3		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	11.220	12.900		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	725	650		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	216	200		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	230	65		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	336	100		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.168	2.000		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	40.680	12.900		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	418.724	434.712		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	187	190		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	446.600	395.000		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	70		30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.232	1.450		31

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C I C U L T I O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				537,37
1 3		LABORALES				382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92
9		OTRO PERSONAL				370,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				370,92
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78
4		ACCIÓN SOCIAL				6,00
5		SEGUROS				16,65
9		OTROS				2,02
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12
2 0 9		CÁNONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92
2 2 1		SUMINISTROS				13,32
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29
1		AGUA				0,11
2		GAS				0,34
3		COMBUSTIBLE				0,08
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34
9		OTROS SUMINISTROS				3,55
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07
2 2 3		TRANSPORTES				1,75
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72
9		OTROS RIESGOS				3,72
2 2 5		TRIBUTOS				0,97
1		AUTONÓMICOS				0,25

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R 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
2 2 5	2	LOCALES		0,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			306,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,23			
	9	OTROS		304,87		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47,53	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13,00		
	4	SEGURIDAD		0,15		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				37,41
2 3 0		DIETAS			6,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						997,93
6		INVERSIONES REALES				7,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
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

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		5.000,00	9.000,00	4.000,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.000,00	9.000,00	4.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		42.868,70	71.903,34	29.034,64	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		47.868,70	80.903,34	33.034,64	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	47.868,70	80.903,34	33.034,64	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		47.868,70	80.903,34	33.034,64	

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 I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.000,00
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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				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)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4164	2023
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,32	3,32	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	2,05	6,34	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	5.000,00	9.000,00	4.000,00	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	9.000,00	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.868,70	71.903,34	29.034,64	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.868,70	80.903,34	33.034,64	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.748,00	59.748,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983,00	1.983,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	7.886,03	28.845,95	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	384.955,12	454.761,21	41	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.000,00
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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				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 T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.706,96
1 3		LABORALES				6.534,06
1 3 0		LABORAL FIJO				6.184,91
0		ALTOS CARGOS				173,90
1		OTROS DIRECTIVOS				133,69
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,69
9		OTRO PERSONAL				5.877,32
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.877,32
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,15
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,15
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				190,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.172,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,58
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,36
4		ACCIÓN SOCIAL				75,00
5		SEGUROS				270,00
9		OTROS				22,22
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.693,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				620,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17
2 0 9		CÁNONES				14,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				376,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				120,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.195,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,99
2 2 1		SUMINISTROS				204,37
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				138,42
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				110,73
1		AGUA				3,30
2		GAS				16,02
3		COMBUSTIBLE				8,37
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,80
1		VESTUARIO				0,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,14
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,27
9		OTROS SUMINISTROS				52,46
2 2 2		COMUNICACIONES				302,83

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R 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 ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25	201,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		101,58	
2 2 3		TRANSPORTES			58,38
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,96
	9	OTROS RIESGOS		9,96	
2 2 5		TRIBUTOS			25,05
	0	ESTATALES		3,00	
	1	AUTONÓMICOS		14,30	
	2	LOCALES		7,75	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.078,62
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		32,48	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		26,41	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41		
	9	OTROS		924,82	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			184,60
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92	
	4	SEGURIDAD		1,87	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500,50
2 3 0		DIETAS			180,82
2 3 1		LOCOMOCIÓN			234,68
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			85,00
3		GASTOS FINANCIEROS			276,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			276,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			6,00
	9	OTROS		6,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			270,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			73,39
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			26,39
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			26,39
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.749,58
6		INVERSIONES REALES			453,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			126,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,71
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			35,00
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			71,80
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			327,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			225,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00

(Importes en miles de euros)

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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				453,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.203,09
8		ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				6,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				40,00
1		A LARGO PLAZO				40,00
8 4 1		FIANZAS				10,00
0		A CORTO PLAZO				5,00
1		A LARGO PLAZO				5,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				106,00
TOTAL PRESUPUESTO						13.309,09

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					8.706,96
1 3	LABORALES					6.534,06
1 3 0	LABORAL FIJO				6.184,91	
0	ALTOS CARGOS		173,90			
1	OTROS DIRECTIVOS		133,69			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69				
9	OTRO PERSONAL		5.877,32			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.877,32				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				150,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				9,15	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9,15			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				190,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.172,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.714,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,58	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		16,36			
4	ACCIÓN SOCIAL		75,00			
5	SEGUROS		270,00			
9	OTROS		22,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.693,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					620,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17	
2 0 9	CÁNONES				14,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					376,65
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				120,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.195,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				331,44	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		67,93			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		170,99			
2 2 1	SUMINISTROS				204,37	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		138,42			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,73				
1	AGUA	3,30				
2	GAS	16,02				
3	COMBUSTIBLE	8,37				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,80			
1	VESTUARIO	0,80				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,27			
9	OTROS SUMINISTROS		52,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R 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 ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25	201,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		101,58	
2 2 3		TRANSPORTES			58,38
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,96
	9	OTROS RIESGOS		9,96	
2 2 5		TRIBUTOS			25,05
	0	ESTATALES		3,00	
	1	AUTONÓMICOS		14,30	
	2	LOCALES		7,75	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.078,62
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		32,48	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		26,41	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41		
	9	OTROS		924,82	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			184,60
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92	
	4	SEGURIDAD		1,87	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500,50
2 3 0		DIETAS			180,82
2 3 1		LOCOMOCIÓN			234,68
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			85,00
3		GASTOS FINANCIEROS			276,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			276,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			6,00
	9	OTROS		6,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			270,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			73,39
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			26,39
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			26,39
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.749,58
6		INVERSIONES REALES			453,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			126,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,71
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			35,00
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			71,80
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			327,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			225,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				453,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.203,09
8		ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				6,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				40,00
1		A LARGO PLAZO				40,00
8 4 1		FIANZAS				10,00
0		A CORTO PLAZO				5,00
1		A LARGO PLAZO				5,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				106,00
TOTAL PRESUPUESTO					13.309,09	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.921,82	267,89	4.189,71	4.189,71	4.402,50	17.456,53	21.859,03	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.767,70	188,64	2.956,34	2.956,34	3.071,73	12.686,13	15.757,86	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.154,12	79,25	1.233,37	1.233,37	1.330,77	4.770,40	6.101,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	755,34	50,50	805,84	805,84	3.270,01	13.475,94	16.745,95	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	195,57	11,30	206,87	206,87	387,18	1.808,79	2.195,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,12	8,20	47,32	47,32	207,49	652,72	860,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	451,18	21,00	472,18	472,18	1.105,44	5.249,20	6.354,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	255,40	370,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	1.454,90	5.509,83	6.964,73	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.094,05	141.458,76	369.552,81	369.552,81	2.949,00	520,00	3.469,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.458,76	141.458,76	141.458,76				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5,00		5,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227.094,05		227.094,05	227.094,05	2.944,00	520,00	3.464,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.771,21	141.777,15	374.548,36	374.548,36	10.621,51	31.452,47	42.073,98	
6 INVERSIONES REALES	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,55	3,00	16,55	16,55	671,43	452,95	1.124,38	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	2,00	27,00	27,00	131,59	131,07	262,66	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN.PRIM.Y ESP.SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	141.782,15	374.591,91	374.591,91	11.424,53	32.036,49	43.461,02	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	21.859,03	537,37	537,37	537,37			8.706,96	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	15.757,86	382,92	382,92	382,92			6.534,06	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.101,17	154,45	154,45	154,45			2.172,90	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.745,95	460,56	460,56	460,56			3.693,23	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.195,97	15,47	15,47	15,47			620,83	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	860,21	9,63	9,63	9,63			376,65	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.354,64	398,05	398,05	398,05			2.195,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	370,40	37,41	37,41	37,41			500,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.964,73							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							276,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							276,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.469,00						73,39	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00						26,39	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.464,00						47,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.073,98	997,93	997,93	997,93			12.749,58	
6 INVERSIONES REALES	1.387,04	7,51	7,51	7,51			453,51	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.124,38	4,51	4,51	4,51			126,51	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	262,66	3,00	3,00	3,00			327,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9.000,00	9.000,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.000,00	9.000,00	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.387,04	7,51	7,51	7,51	9.000,00	9.000,00	453,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.461,02	1.005,44	1.005,44	1.005,44	9.000,00	9.000,00	13.203,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS					71.903,34	71.903,34	106,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					71.903,34	71.903,34	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						71.903,34	71.903,34	106,00

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		8.706,96	8.706,96				35.293,07
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.534,06	6.534,06				25.631,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.172,90	2.172,90				9.661,89
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.693,23	3.693,23				21.705,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		620,83	620,83				3.039,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		376,65	376,65				1.293,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.195,25	2.195,25				9.420,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		500,50	500,50				969,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.982,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		276,00	276,00				276,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		276,00	276,00				276,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73,39	73,39				373.095,20
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							141.458,76
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		26,39	26,39				1.031,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	47,00				230.605,05
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.749,58	12.749,58				430.369,85
6 INVERSIONES REALES		453,51	453,51				1.891,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		126,51	126,51				1.271,95
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		327,00	327,00				619,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00				9.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00				9.000,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		453,51	9.453,51				10.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.203,09	22.203,09				441.261,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	106,00	72.009,34				72.009,34
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		71.903,34				71.903,34
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	56,00	56,00				56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00				50,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00	72.009,34				72.009,34

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA						EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.771,21	38,55	232.809,76		232.809,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.777,15	5,00	141.782,15		141.782,15
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.621,51	803,02	11.424,53		11.424,53
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.452,47	584,02	32.036,49		32.036,49
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
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
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		35.293,07
1 3	LABORALES		25.631,18
1 3 0	LABORAL FIJO	23.696,38	
0	ALTOS CARGOS	173,90	
1	OTROS DIRECTIVOS	267,38	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	267,38	
9	OTRO PERSONAL	23.255,10	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.255,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.250,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.250,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	30,80	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,80	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	654,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.661,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.621,32	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.621,32	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.040,57	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	280,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84,54	
4	ACCIÓN SOCIAL	291,00	
5	SEGUROS	1.281,00	
9	OTROS	104,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.705,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.039,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.085,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	710,43	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28,79	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	116,01	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,77	
2 0 9	CÁNONES	17,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.293,81
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	829,11	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	144,60	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	211,83	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.420,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	501,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	243,33	
2 2 1	SUMINISTROS	3.498,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.001,79	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	728,92	
1	AGUA	31,55	
2	GAS	226,26	
3	COMBUSTIBLE	15,06	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251,26	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILAJE SANITARIO	71,87	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILAJE NO SANITARIO	3,58	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	96,27	
1	VESTUARIO	96,27	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.691,98	
	0 IMPLANTES	551,30	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	96,64	
	9 OTROS SUMINISTROS	271,45	
2 2 2	COMUNICACIONES		709,44
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,25	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,25	
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	159,19	
2 2 3	TRANSPORTES		189,21
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		48,40
	1 VEHÍCULOS	1,40	
	9 OTROS RIESGOS	47,00	
2 2 5	TRIBUTOS		52,63
	0 ESTATALES	3,00	
	1 AUTONÓMICOS	15,76	
	2 LOCALES	33,87	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.690,52
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	32,75	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	65,83	
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	62,40	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	35,66	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,66	
	9 OTROS	2.493,88	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.729,69
	0 INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.643,92	
	4 SEGURIDAD	11,67	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,91	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		969,78
2 3 0	DIETAS		432,10
2 3 1	LOCOMOCIÓN		452,68
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		85,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.982,73
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		943,90
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	19,90	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	924,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4.962,00
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.808,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	654,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		462,00
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	462,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		236,01
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	236,01	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		378,82
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	363,82	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	GASTOS FINANCIEROS		276,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		276,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,00	
9	OTROS	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		373.095,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.458,76
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	47.046,38	
4 2 2	CAPITALES COSTE	45.650,25	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.355,25	
2	POR MUERTE	5.295,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.762,13	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.031,39
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		230.605,05
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	195.581,92	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	195.581,92	
1	RÉGIMEN GENERAL	132.859,82	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10	
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	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.397,88	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	220,25	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	3.842,30	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,30	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.895,70	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.824,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	24,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00	
2	PRÓTESIS	480,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D 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
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		579,75
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		406,48
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	406,48	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		4.565,47
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.565,47	
4 8 9		FARMACIA		1.120,00
	0	RECETAS MÉDICAS		900,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				430.369,85
6		INVERSIONES REALES		1.891,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.271,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		361,66
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		66,50
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		158,23
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,59
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		658,97
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		619,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,76
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,44
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		267,00
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		148,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00
	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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		71.903,34
8 0 0		A CORTO PLAZO		63.921,19
8 0 1		A LARGO PLAZO		7.982,15
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00
	1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1		FIANZAS		10,00
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	5,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				72.009,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				513.270,80

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	161
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	163
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	169
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	182
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	193
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	204
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	208
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	212
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	215
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	218
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	223
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	228
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	237

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UMIVALE ACTIVA (003)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.696.038
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	216.921
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.386.293
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	221.229
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	329.660
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	313.032

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	149	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	374					
- ADMINISTRATIVOS	411	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		24.635	18.311
- AUXILIARES	51					
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.392	
SUMA	990	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	309					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	367					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	48					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3					
SUMA	727					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	16					
- ESPECIALISTAS	12					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.745	SUMA	71	1	30.027	18.311

2.- 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 CAPITULO Y ARTICULO
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	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.869,50	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.287,29	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	160,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	57.649,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.649,35	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.827,22	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477,56	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,66	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	39,66	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,33	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,33	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	857.839,08	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	437.087,05	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	420.429,47	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	322,56	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.750,58	
0	AL SECTOR PÚBLICO	1.860,17	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.719,36	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171,05	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.442,17
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.029,89	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.011,60	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	18,29	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.412,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.271,28	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	141,00	
3 9	OTROS INGRESOS		102,80
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	81,72	
0	RECARGOS	2,00	

(Importes en miles de euros)

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
3 9 1	1 INTERESES	79,72	
	9 OTROS	79,72	
3 9 9	OTROS INGRESOS		21,08
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
	2 PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		105,84
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	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
	0 AL PERSONAL	61,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		17,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,32
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.394.839,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS		49.518,93
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		48.785,38
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.785,38
8 0 1	A LARGO PLAZO		30.000,00
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		145,78

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	145,78	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		487,77
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		130,29
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130,29	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		357,48
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	357,48	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		100,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		100,00
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				49.518,93
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR 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					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		246	228	-18	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.832,34	9.501,68	-330,66	
Otros gastos de funcionamiento.....		9.447,17	9.241,05	-206,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		19.279,51	18.742,73	-536,78	
Transferencias.....		934.460,26	1.125.627,71	191.167,45	
Inversiones.....		494,94	308,00	-186,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		954.234,71	1.144.678,44	190.443,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		954.234,71	1.144.678,44	190.443,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	653.111,69	780.901,75	127.790,06	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301.123,02	363.776,69	62.653,67	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		954.234,71	1.144.678,44	190.443,73	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I O N A T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.501,68
1 3		LABORALES				6.735,94
1 3 0		LABORAL FIJO				5.933,77
9		OTRO PERSONAL				5.933,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.933,77
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				593,87
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				593,87
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				73,44
9		OTRAS				73,44
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,10
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				84,76
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.765,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,93
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,93
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				499,81
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				66,89
1		SERVICIOS DE COMEDOR				146,64
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				45,93
4		ACCIÓN SOCIAL				84,62
5		SEGUROS				42,14
9		OTROS				113,59
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.241,05
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.368,58
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.190,14
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,11
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				128,34
2 0 9		CÁNONES				17,61
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,39
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				133,73
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,37
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				147,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				108,05
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.393,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				55,08
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,17
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14,40
2 2 1		SUMINISTROS				238,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				225,34
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				188,26
1		AGUA				9,85
2		GAS				25,22
3		COMBUSTIBLE				2,01
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,05
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,05
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,05
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,81

(Importes en miles de euros)

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
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,81		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,22	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,22		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,42	
	9	OTROS SUMINISTROS		5,90	
2 2 2		COMUNICACIONES		650,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		509,30	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	509,30		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		76,13	
	9	OTRAS		65,07	
2 2 3		TRANSPORTES		55,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		92,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,12	
	1	VEHÍCULOS		0,17	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,93	
	9	OTROS RIESGOS		86,90	
2 2 5		TRIBUTOS		104,53	
	0	ESTATALES		39,19	
	1	AUTONÓMICOS		1,95	
	2	LOCALES		63,39	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		517,87	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,24	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,19		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		432,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,57	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,33		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,24		
	9	OTROS		59,90	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.679,96	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		223,54	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		340,50	
	4	SEGURIDAD		108,61	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		299,50	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		676,11	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	383,00		
	9	OTROS		31,70	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			108,00
2 3 0		DIETAS		17,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		91,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.963,21
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		427,30	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		14,20	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		354,73	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		58,37	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		766,41	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,02	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		21,35	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		627,50	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		117,54	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.432,12	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		828,45	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,99		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22			
	9	OTROS	218,24			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		416,13		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,02		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.187,52		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,72	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			335,66	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		335,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.125.627,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				361.762,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			118.419,01	
4 2 2		CAPITALES COSTE			118.992,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	100.768,64			
	2	POR MUERTE	18.223,96			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			124.351,20	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				500,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				763.364,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			681.223,20	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	681.223,20			
	1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47			
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			26.824,19	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,44		
	1	RÉGIMEN GENERAL	103,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25			
	2	PRÓTESIS		22,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R 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
4 8 8	2 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.517,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.230,39		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.144.370,44
6		INVERSIONES REALES				308,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				183,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		159,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				125,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		101,00		
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)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UMIVALE ACTIVA	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
-----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**ACTIVIDADES**

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,14	26,75	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,12	1,53	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,22	199,98	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,66	42,41	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,53	36,18	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.660,01	1.534,33	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,50	205,40	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,36	37,16	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.704,20	1.575,90	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	219	201	-18
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	8.583,64	8.219,71	-363,93
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.826,41	8.569,14	-257,27
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.410,05	16.788,85	-621,20
	Transferencias.....	635.215,80	763.864,90	128.649,10
	Inversiones.....	485,84	248,00	-237,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.111,69	780.901,75	127.790,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653.111,69	780.901,75	127.790,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	430.735	764.286	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.565.601	20.445.566	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	62.546	52.619	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.953.225	3.427.956	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.909.050	3.406.491	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	576.633,94	681.223,20	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	448.049	676.132	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	261.014	424.531	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.744.128	18.002.741	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	271.361	351.561	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	18.291.278	18.827.797	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	103	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	5,53	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.351,34	18.455,00	66

UMIVALE ACTIVA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	48.630	353	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	12.450	149	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	10	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	301.814	3.564	70	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.219,71
1 3		LABORALES				5.793,10
1 3 0		LABORAL FIJO				5.145,47
9		OTRO PERSONAL				5.145,47
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.145,47
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				505,87
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				505,87
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				47,38
9		OTRAS				47,38
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,10
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				54,28
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.426,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,25
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,25
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				425,36
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,72
1		SERVICIOS DE COMEDOR				114,10
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				39,96
4		ACCIÓN SOCIAL				80,84
5		SEGUROS				36,21
9		OTROS				98,53
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.569,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.051,53
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				882,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,06
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,04
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				125,81
2 0 9		CÁNONES				17,61
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				333,44
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,77
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,31
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,12
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				126,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.129,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,89
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31,85
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,05
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,99
2 2 1		SUMINISTROS				219,75
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				208,41
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				172,94
1		AGUA				9,31
2		GAS				24,22
3		COMBUSTIBLE				1,94
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,05
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,05
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,05
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,81

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,81			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,72		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,72			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,21		
	9	OTROS SUMINISTROS		5,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			626,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		493,29		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	493,29			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		72,83		
	9	OTRAS		60,07		
2 2 3		TRANSPORTES			53,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			88,45	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,11		
	1	VEHÍCULOS		0,07		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,79		
	9	OTROS RIESGOS		84,48		
2 2 5		TRIBUTOS			71,85	
	0	ESTATALES		12,34		
	1	AUTONÓMICOS		1,83		
	2	LOCALES		57,68		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			489,12	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,64			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		410,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,32			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,00			
	9	OTROS		53,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.529,73	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		194,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		302,88		
	4	SEGURIDAD		100,94		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		297,60		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		608,11		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	315,00			
	9	OTROS		26,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				91,00
2 3 0		DIETAS			12,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			79,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.963,21
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			427,30	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		14,20		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		354,73		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		58,37		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			766,41	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		21,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		627,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		117,54		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.432,12	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		828,45		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,99			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22		
	9	OTROS	218,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		416,13	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,02	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.187,52	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,72
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,39	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,33	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			335,66
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		335,66	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			763.864,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			500,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			763.364,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			681.223,20
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		681.223,20	
	1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47		
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
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,30
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.370,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			26.824,19
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,44	
	1	RÉGIMEN GENERAL	103,19		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25		
	2	PRÓTESIS		22,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.517,27	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.230,39	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						780.653,75
6	INVERSIONES REALES					248,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					133,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			116,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					115,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			99,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						248,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						780.901,75
TOTAL PRESUPUESTO						780.901,75

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2023
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	659	576	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	60	65	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	27	27		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.248,70	1.281,97	33,27	
	Otros gastos de funcionamiento.....	620,76	671,91	51,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.869,46	1.953,88	84,42	
	Transferencias.....	299.244,46	361.762,81	62.518,35	
	Inversiones.....	9,10	60,00	50,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.123,02	363.776,69	62.653,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.123,02	363.776,69	62.653,67	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	86.764,15	100.768,64	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	659	576	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.660,32	174.945,56	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.100,93	18.223,96	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	60	65	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	285.015,50	280.368,62	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.613.086	1.912.959	25	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.281,97
1 3		LABORALES				942,84
1 3 0		LABORAL FIJO				788,30
9		OTRO PERSONAL				788,30
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				788,30
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				88,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				88,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				26,06
9		OTRAS				26,06
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,48
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				339,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				74,45
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,17
1		SERVICIOS DE COMEDOR				32,54
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,97
4		ACCIÓN SOCIAL				3,78
5		SEGUROS				5,93
9		OTROS				15,06
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				671,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				317,05
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				308,14
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,05
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				73,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,42
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,76
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				21,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35,05
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				263,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,19
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,66
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,12
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,41
2 2 1		SUMINISTROS				19,04
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,93
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				15,32
1		AGUA				0,54
2		GAS				1,00
3		COMBUSTIBLE				0,07
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				1,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				0,40
2 2 2		COMUNICACIONES				24,31
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		3,30		
	9	OTRAS		5,00		
2 2 3		TRANSPORTES			1,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,01		
	1	VEHÍCULOS		0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,14		
	9	OTROS RIESGOS		2,42		
2 2 5		TRIBUTOS			32,68	
	0	ESTATALES		26,85		
	1	AUTONÓMICOS		0,12		
	2	LOCALES		5,71		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,75	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,55		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,55			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		21,71		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,24			
	9	OTROS		6,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			150,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,34		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		37,62		
	4	SEGURIDAD		7,67		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,90		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	68,00			
	9	OTROS		5,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			17,00	
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			12,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			361.762,81	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			361.762,81	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			118.419,01	
4 2 2		CAPITALES COSTE			118.992,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		100.768,64		
	2	POR MUERTE		18.223,96		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			124.351,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					363.716,69	
6		INVERSIONES REALES			60,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			50,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			43,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					363.776,69	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					363.776,69	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UMIVALE ACTIVA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		889	932	43	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		35.073,30	42.326,60	7.253,30	
Otros gastos de funcionamiento.....		45.153,29	48.352,03	3.198,74	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		80.226,59	90.678,63	10.452,04	
Transferencias.....		12.522,70	13.566,09	1.043,39	
Inversiones.....		2.901,81	2.992,84	91,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.651,10	107.237,56	11.586,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		95.651,10	107.237,56	11.586,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80.804,58	82.922,02	2.117,44	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.846,52	24.315,54	9.469,02	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		95.651,10	107.237,56	11.586,46	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L T 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		LABORALES				31.617,41
1 3 0		LABORAL FIJO				29.365,89
1	1	OTROS DIRECTIVOS				119,46
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				119,46
	9	OTRO PERSONAL				29.246,43
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				29.246,43
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.384,31
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.384,31
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				244,08
	9	OTRAS				244,08
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,50
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				447,63
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.709,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.594,72
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.594,72
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.114,47
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				686,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				460,28
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				164,22
	4	ACCIÓN SOCIAL				187,96
	5	SEGUROS				165,86
	9	OTROS				450,15
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				48.352,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.350,68
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.449,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,09
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				235,00
2 0 9		CÁNONES				501,45
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.593,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				117,69
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				752,79
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46,92
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				567,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				83,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.859,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				152,38
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				96,01
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				20,41
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				35,96
2 2 1		SUMINISTROS				3.210,86
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				604,62
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				482,43
	1	AGUA				40,79
	2	GAS				30,17
	3	COMBUSTIBLE				51,23
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				567,17
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				536,53

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		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
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	30,64		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		74,26	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		43,45	
	0	LENCERÍA	1,74		
	1	VESTUARIO	41,71		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.625,18	
	0	IMPLANTES	261,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.346,95		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,26	
	9	OTROS SUMINISTROS		283,24	
2 2 2		COMUNICACIONES			893,17
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		680,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	680,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		172,42	
	9	OTRAS		40,01	
2 2 3		TRANSPORTES			94,89
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			187,21
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70	
	1	VEHÍCULOS		8,24	
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80	
	9	OTROS RIESGOS		136,47	
2 2 5		TRIBUTOS			201,06
	0	ESTATALES		2,26	
	1	AUTONÓMICOS		7,22	
	2	LOCALES		191,58	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			659,84
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,62	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,57		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		472,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		32,46	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,29		
	9	OTROS		139,43	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.460,10
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		452,48	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.399,01	
	4	SEGURIDAD		236,29	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		119,31	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,50	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.553,21	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,09		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.553,12		
	9	OTROS		663,30	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			489,42
2 3 0		DIETAS		59,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		430,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			32.058,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.990,23	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.006,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.920,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.041,36			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		7.197,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.093,77			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.817,50			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,05			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	278,19			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.538,89		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	3.208,96			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.721,91			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	386,13			
	9	OTROS	1.100,92			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.051,73			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.278,16			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.263,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.279,19			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.983,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.069,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.941,77			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.430,49	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.651,45	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.651,45		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.651,45			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			240,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.539,04	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.233,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00			
	2	PRÓTESIS	1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.453,42			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00			
4 8 9		FARMACIA		2.305,62		
	0	RECETAS MÉDICAS	1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	415,82			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					104.109,12	
6		INVERSIONES REALES			2.992,84	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			174,16	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,36		
	1	CONSTRUCCIONES	92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		39,80		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6					8,00	
6 2 9					13,00	
6 3						2.818,68
6 3 2					1.075,93	
1			1.075,93			
6 3 3					157,83	
6 3 5					1.342,92	
6 3 6					77,00	
6 3 9					165,00	
7						135,60
7 2						135,60
7 2 0					135,60	
6			135,60			
9			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)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				39.878,36
1 3		LABORALES				29.807,64
1 3 0		LABORAL FIJO				27.717,17
1	1	OTROS DIRECTIVOS				119,46
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				119,46
	9	OTRO PERSONAL				27.597,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27.597,71
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.229,01
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.229,01
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				240,51
	9	OTRAS				240,51
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,50
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				445,45
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.070,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.112,94
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.112,94
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.957,78
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				681,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,96
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				154,09
	4	ACCIÓN SOCIAL				175,17
	5	SEGUROS				161,30
	9	OTROS				386,26
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				33.209,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.298,63
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.449,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,04
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00
2 0 9		CÁNONES				501,45
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.429,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113,69
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,79
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				44,92
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				554,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.805,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				136,26
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				86,81
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,14
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,31
2 2 1		SUMINISTROS				2.072,22
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				534,15
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				426,43
	1	AGUA				36,47
	2	GAS				20,14
	3	COMBUSTIBLE				51,11
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				451,84
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				421,20

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	30,64			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		69,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		37,46		
	0	LENCERÍA	1,30			
	1	VESTUARIO	36,16			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		698,33		
	0	IMPLANTES	0,01			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,76			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	681,15			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,26		
	9	OTROS SUMINISTROS		270,24		
2 2 2		COMUNICACIONES			829,66	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		628,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	628,28			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		161,42		
	9	OTRAS		39,96		
2 2 3		TRANSPORTES			86,89	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			167,43	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70		
	1	VEHÍCULOS		7,87		
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80		
	9	OTROS RIESGOS		117,06		
2 2 5		TRIBUTOS			168,39	
	0	ESTATALES		2,23		
	1	AUTONÓMICOS		7,00		
	2	LOCALES		159,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			625,84	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,62		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,57			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		472,33		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		29,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,29			
	9	OTROS		108,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.718,44	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		439,48		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.152,02		
	4	SEGURIDAD		182,52		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,26		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.451,09		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.451,00			
	9	OTROS		457,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				472,42
2 3 0		DIETAS			54,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			418,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.203,70
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.990,23	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.006,72		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.920,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.041,36			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		89,47		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	89,47			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.822,01		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.073,39			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.048,54			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,41			
	9	OTROS	837,44			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2.826,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	922,30			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.263,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.279,19			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.983,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.038,83		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.911,54			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.867,05	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			593,43	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		593,43		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	593,43			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			240,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.033,62	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.728,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00			
4 8 9		FARMACIA		2.305,62		
	0	RECETAS MÉDICAS	1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	415,82			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					79.955,18	
6		INVERSIONES REALES			2.966,84	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			153,16	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,36		
	1	CONSTRUCCIONES	92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		38,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.813,68	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.075,93		
	1	CONSTRUCCIONES	1.075,93			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		157,83		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.339,92		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		76,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		164,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.966,84
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				82.922,02
TOTAL PRESUPUESTO					82.922,02	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.448,24
1 3		LABORALES				1.809,77
1 3 0		LABORAL FIJO				1.648,72
9		OTRO PERSONAL				1.648,72
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.648,72
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				155,30
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				155,30
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,57
9		OTRAS				3,57
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,18
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				638,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				481,78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				481,78
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,69
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				60,32
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,13
4		ACCIÓN SOCIAL				12,79
5		SEGUROS				4,56
9		OTROS				63,89
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.142,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				52,05
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,05
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				47,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				163,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.054,38
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,12
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,20
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,27
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,65
2 2 1		SUMINISTROS				1.138,64
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				70,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				56,00
1		AGUA				4,32
2		GAS				10,03
3		COMBUSTIBLE				0,12
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				115,33
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				115,33
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				5,99
0		LENCERÍA				0,44
1		VESTUARIO				5,55
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				926,85
0		IMPLANTES				261,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,05
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				665,80
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		13,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			63,51	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,46			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00		
	9	OTRAS		0,05		
2 2 3		TRANSPORTES			8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			19,78	
	1	VEHÍCULOS		0,37		
	9	OTROS RIESGOS		19,41		
2 2 5		TRIBUTOS			32,67	
	0	ESTATALES		0,03		
	1	AUTONÓMICOS		0,22		
	2	LOCALES		32,42		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00			
	9	OTROS		31,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			741,66	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		246,99		
	4	SEGURIDAD		53,77		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		119,31		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,24		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		102,12		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102,12			
	9	OTROS		206,23		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				17,00
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			12,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				12.855,20
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.108,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.093,77		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.728,03		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		278,19		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.716,88	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.135,57		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	673,37			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	198,72			
	9	OTROS	263,48			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		225,45		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		355,86		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.030,23	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.030,23		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.563,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.058,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.058,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.058,02		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.505,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.505,42	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
4 8 8	2	PRÓTESIS		1.453,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.453,42			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		52,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.153,94
6		INVERSIONES REALES				26,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				135,60
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				135,60
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			135,60	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		135,60		
9		OTRAS	135,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						161,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.315,54
TOTAL PRESUPUESTO						24.315,54

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE ACTIVA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		28	28		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.247,48	1.355,69	108,21	
Otros gastos de funcionamiento.....		500,62	512,89	12,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.748,10	1.868,58	120,48	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		83,75	70,00	-13,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.831,85	1.938,58	106,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.831,85	1.938,58	106,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.831,85	1.938,58	106,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.831,85	1.938,58	106,73	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.355,69
1 3		LABORALES				1.014,74
1 3 0		LABORAL FIJO			856,13	
	9	OTRO PERSONAL			856,13	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			856,13	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			119,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			119,60	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,75	
	9	OTRAS			7,75	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			20,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				340,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			265,53	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			265,53	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			75,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,13	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			26,68	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,02	
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,08	
	5	SEGUROS			5,17	
	9	OTROS			11,34	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				512,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				88,60
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,42	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8,85	
2 0 9		CÁNONES			5,28	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				77,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,61	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,58	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,06	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,32	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			63,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,45	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				320,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			9,29	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,88	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,01	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,40	
2 2 1		SUMINISTROS			16,86	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,54	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			13,61	
	1	AGUA			1,12	
	2	GAS			1,77	
	3	COMBUSTIBLE			0,04	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,05	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,05	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,19	
	9	OTROS SUMINISTROS			0,08	
2 2 2		COMUNICACIONES			29,53	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,13		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		6,32	
	9	OTRAS		0,08	
2 2 3		TRANSPORTES			4,22
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,16
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,34	
	1	VEHÍCULOS		0,02	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,12	
	9	OTROS RIESGOS		5,68	
2 2 5		TRIBUTOS			28,94
	0	ESTATALES		9,83	
	1	AUTONÓMICOS		0,17	
	2	LOCALES		18,94	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,65
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,32	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,27		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,12	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,17	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,07		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,10		
	9	OTROS		13,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			208,59
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,94	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,97	
	4	SEGURIDAD		12,56	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,57	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		70,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70,00		
	9	OTROS		2,55	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			27,03
2 3 0		DIETAS			2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			25,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.868,58
6		INVERSIONES REALES			70,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			60,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		52,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.938,58
TOTAL PRESUPUESTO					1.938,58

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,20	0,13		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	18.476	20.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	4.089	3.000		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	124	125		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,19	8,00		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	385	275		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.539	7.000		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	28	28		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.247,48	1.355,69	108,21	
	Otros gastos de funcionamiento.....	500,62	512,89	12,27	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.748,10	1.868,58	120,48	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	83,75	70,00	-13,75	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.831,85	1.938,58	106,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.831,85	1.938,58	106,73	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	200		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	100.893	153.100		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	18.476	20.000		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.089	3.000		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	330	3.000		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	124	125		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.106	3.500		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	99.916	153.100		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.613.086	1.912.959		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	520	125		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	385	275		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.103	400.000		30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.539	7.000		31

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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					1.355,69
1 3	LABORALES					1.014,74
1 3 0	LABORAL FIJO			856,13		
9	OTRO PERSONAL		856,13			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	856,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			119,60		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		119,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,75		
9	OTRAS		7,75			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,26		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					340,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			265,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		265,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			75,42		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,13			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		26,68			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,02			
4	ACCIÓN SOCIAL		9,08			
5	SEGUROS		5,17			
9	OTROS		11,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					512,89
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					88,60
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,42		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8,85		
2 0 9	CÁNONES			5,28		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					77,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,61		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,58		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,06		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			63,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					320,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,29		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,88			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,01			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,40			
2 2 1	SUMINISTROS			16,86		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,54			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,61				
1	AGUA	1,12				
2	GAS	1,77				
3	COMBUSTIBLE	0,04				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,05			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,19			
9	OTROS SUMINISTROS		0,08			
2 2 2	COMUNICACIONES			29,53		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,13		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		6,32	
	9	OTRAS		0,08	
2 2 3		TRANSPORTES			4,22
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,16
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,34	
	1	VEHÍCULOS		0,02	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,12	
	9	OTROS RIESGOS		5,68	
2 2 5		TRIBUTOS			28,94
	0	ESTATALES		9,83	
	1	AUTONÓMICOS		0,17	
	2	LOCALES		18,94	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,65
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,32	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,27		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,12	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,17	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,07		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,10		
	9	OTROS		13,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			208,59
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,94	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,97	
	4	SEGURIDAD		12,56	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,57	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		70,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70,00		
	9	OTROS		2,55	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			27,03
2 3 0		DIETAS			2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			25,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.868,58
6		INVERSIONES REALES			70,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			60,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		52,00	
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					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		1.100,00	100,00	-1.000,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.100,00	100,00	-1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.660,48	157.487,99	28.827,51	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		129.760,48	157.587,99	27.827,51	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	129.760,48	157.587,99	27.827,51	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		129.760,48	157.587,99	27.827,51	

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				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)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
	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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	556	557	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	23.470,31	19.718,45	-3.751,86
Otros gastos de funcionamiento.....	9.239,94	9.605,19	365,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.710,25	29.323,64	-3.386,61
Transferencias.....	344,41	423,04	78,63
Inversiones.....	1.097,33	1.766,89	669,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.151,99	31.513,57	-2.638,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402,00	1.402,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.553,99	32.915,57	-2.638,42

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	35.553,99	32.915,57	-2.638,42

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		35.553,99	32.915,57	-2.638,42
--	--	------------------	------------------	------------------

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				19.718,45
1 3		LABORALES				13.853,82
1 3 0		LABORAL FIJO				12.705,73
0		ALTOS CARGOS				182,37
1		OTROS DIRECTIVOS				597,41
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				597,41
9		OTRO PERSONAL				11.925,95
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.925,95
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				400,61
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				400,61
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				225,73
9		OTRAS				225,73
1 3 4		INDEMNIZACIONES				185,40
0		ALTOS CARGOS				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,40
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				336,35
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.668,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.367,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				438,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				400,14
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				90,20
4		ACCIÓN SOCIAL				140,51
5		SEGUROS				107,02
9		OTROS				191,31
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.913,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.664,02
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,87
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.196,39
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				94,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				112,44
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05
2 0 9		CÁNONES				140,06
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				934,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285,72
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,05
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				414,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				88,92
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.537,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,69
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				137,11
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,44
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,14
2 2 1		SUMINISTROS				538,36

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		438,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,48			
	1	AGUA	20,87			
	2	GAS	22,67			
	3	COMBUSTIBLE	33,97			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,96		
	0	LENCERÍA	0,05			
	1	VESTUARIO	1,91			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		24,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,51		
	9	OTROS SUMINISTROS		67,45		
2 2 2		COMUNICACIONES			849,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		687,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,47		
	9	OTRAS		44,59		
2 2 3		TRANSPORTES			89,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			152,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,66		
	1	VEHÍCULOS		13,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20		
	9	OTROS RIESGOS		121,60		
2 2 5		TRIBUTOS			225,38	
	0	ESTATALES		49,98		
	1	AUTONÓMICOS		11,22		
	2	LOCALES		164,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			727,52	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,05		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37			
	9	OTROS		257,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.756,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		644,14		
	4	SEGURIDAD		198,21		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		478,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.083,22		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.083,22			
	9	OTROS		24,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			778,07	
2 3 0		DIETAS			112,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			537,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			129,07	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,05	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,05	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
3		GASTOS FINANCIEROS				691,36
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50
3 1 0		INTERESES				0,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				690,86
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				180,66
9		OTROS				180,66
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				510,20
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				416,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				263,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				263,70
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				263,70
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				53,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				53,00
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				52,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.740,34
6		INVERSIONES REALES				1.766,89
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				521,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				19,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				472,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.245,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				106,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				749,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				384,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,34
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,34
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,34
9		OTRAS				6,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.513,57
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.402,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				193,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				120,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				73,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.209,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				185,00
0		A CORTO PLAZO				143,00
1		A LARGO PLAZO				42,00
8 4 1		FIANZAS				1.024,00
0		A CORTO PLAZO				9,00
1		A LARGO PLAZO				1.015,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO						32.915,57

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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				19.718,45
1 3		LABORALES				13.853,82
1 3 0		LABORAL FIJO			12.705,73	
0		ALTOS CARGOS			182,37	
1		OTROS DIRECTIVOS			597,41	
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			597,41	
9		OTRO PERSONAL			11.925,95	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.925,95	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			400,61	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			400,61	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			225,73	
9		OTRAS			225,73	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			185,40	
0		ALTOS CARGOS			10,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			165,40	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			336,35	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.668,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.301,25	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.301,25	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.367,18	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			438,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			400,14	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			90,20	
4		ACCIÓN SOCIAL			140,51	
5		SEGUROS			107,02	
9		OTROS			191,31	
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.913,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.664,02
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.196,39	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			94,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,06	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			112,44	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9		CÁNONES			140,06	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				934,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			285,72	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,05	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			414,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,92	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.537,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			197,69	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			137,11	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			26,44	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			34,14	
2 2 1		SUMINISTROS			538,36	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	438,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,48		
	1	AGUA	20,87		
	2	GAS	22,67		
	3	COMBUSTIBLE	33,97		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1,96		
	0	LENCERÍA	0,05		
	1	VESTUARIO	1,91		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	24,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,51		
	9	OTROS SUMINISTROS	67,45		
2 2 2		COMUNICACIONES		849,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	117,47		
	9	OTRAS	44,59		
2 2 3		TRANSPORTES		89,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		152,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,66		
	1	VEHÍCULOS	13,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,20		
	9	OTROS RIESGOS	121,60		
2 2 5		TRIBUTOS		225,38	
	0	ESTATALES	49,98		
	1	AUTONÓMICOS	11,22		
	2	LOCALES	164,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		727,52	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	28,05		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	125,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	219,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	97,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37		
	9	OTROS	257,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.756,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	326,87		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	644,14		
	4	SEGURIDAD	198,21		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	478,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.083,22		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.083,22		
	9	OTROS	24,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			778,07
2 3 0		DIETAS		112,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		537,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		129,07	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,05
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,05	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
3		GASTOS FINANCIEROS			691,36
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50
3 1 0		INTERESES			0,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			690,86
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			180,66
9		OTROS			180,66
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			416,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			263,70
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			52,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.740,34
6		INVERSIONES REALES			1.766,89
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			521,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			19,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			472,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.245,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			106,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			749,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			384,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,34
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34
9		OTRAS			6,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.513,57
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.402,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			193,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.209,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00
0		A CORTO PLAZO			143,00
1		A LARGO PLAZO			42,00
8 4 1		FIANZAS			1.024,00
0		A CORTO PLAZO			9,00
1		A LARGO PLAZO			1.015,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO					32.915,57

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		8.219,71	1.281,97	9.501,68	9.501,68	39.878,36	2.448,24	42.326,60
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.793,10	942,84	6.735,94	6.735,94	29.807,64	1.809,77	31.617,41	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.426,61	339,13	2.765,74	2.765,74	10.070,72	638,47	10.709,19	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.569,14	671,91	9.241,05	9.241,05	33.209,77	15.142,26	48.352,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.051,53	317,05	1.368,58	1.368,58	4.298,63	52,05	4.350,68	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	333,44	73,95	407,39	407,39	1.429,89	163,63	1.593,52	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.129,96	263,91	3.393,87	3.393,87	7.805,13	2.054,38	9.859,51	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	91,00	17,00	108,00	108,00	472,42	17,00	489,42	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.963,21		3.963,21	3.963,21	19.203,70	12.855,20	32.058,90	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		763.864,90	361.762,81	1.125.627,71	1.125.627,71	6.867,05	6.563,44	13.430,49
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		361.762,81	361.762,81	361.762,81	593,43	5.058,02	5.651,45	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500,00		500,00	500,00	240,00		240,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	763.364,90		763.364,90	763.364,90	6.033,62	1.505,42	7.539,04	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		780.653,75	363.716,69	1.144.370,44	1.144.370,44	79.955,18	24.153,94	104.109,12
6 INVERSIONES REALES		248,00	60,00	308,00	308,00	2.966,84	26,00	2.992,84
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	133,00	50,00	183,00	183,00	153,16	21,00	174,16	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	115,00	10,00	125,00	125,00	2.813,68	5,00	2.818,68	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						135,60	135,60	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						135,60	135,60	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	248,00	60,00	308,00	308,00	2.966,84	161,60	3.128,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	363.776,69	1.144.678,44	1.144.678,44	82.922,02	24.315,54	107.237,56	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	42.326,60	1.355,69	1.355,69	1.355,69			19.718,45	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	31.617,41	1.014,74	1.014,74	1.014,74			13.853,82	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.709,19	340,95	340,95	340,95			5.668,43	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							196,20	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.352,03	512,89	512,89	512,89			8.913,83	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.350,68	88,60	88,60	88,60			1.664,02	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.593,52	77,02	77,02	77,02			934,59	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.859,51	320,24	320,24	320,24			5.537,10	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	489,42	27,03	27,03	27,03			778,07	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,05	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	32.058,90							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							691,36	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							690,86	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.430,49						416,70	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.651,45						263,70	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	240,00						100,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.539,04						53,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.109,12	1.868,58	1.868,58	1.868,58			29.740,34	
6 INVERSIONES REALES	2.992,84	70,00	70,00	70,00			1.766,89	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	174,16	10,00	10,00	10,00			521,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.818,68	60,00	60,00	60,00			1.245,89	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135,60				100,00	100,00	6,34
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135,60				100,00	100,00	6,34
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.128,44	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.237,56	1.938,58	1.938,58	1.938,58	100,00	100,00	31.513,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS					157.487,99	157.487,99	1.402,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					157.487,99	157.487,99	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							193,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.209,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						157.487,99	157.487,99	1.402,00

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	19.718,45	19.718,45					72.902,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	13.853,82	13.853,82					53.221,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.668,43	5.668,43					19.484,31
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20	196,20					196,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.913,83	8.913,83					67.019,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.664,02	1.664,02					7.471,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	934,59	934,59					3.012,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.537,10	5.537,10					19.110,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	778,07	778,07					1.402,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05	0,05					0,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.022,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	691,36	691,36					691,36
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50	0,50					0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	690,86	690,86					690,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416,70	416,70					1.139.474,90
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	263,70	263,70					367.677,96
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00					840,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00	53,00					770.956,94
49 AL EXTERIOR							
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
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	521,00	521,00					888,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.245,89	1.245,89					4.249,57
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,34	106,34				241,94
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,34	106,34				241,94
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
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
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		157.487,99				157.487,99
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	193,00	193,00				193,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.209,00	1.209,00				1.209,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.402,00	158.889,99				158.889,99

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	780.653,75	248,00	780.901,75		780.901,75
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	363.716,69	60,00	363.776,69		363.776,69
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79.955,18	2.966,84	82.922,02		82.922,02
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.153,94	161,60	24.315,54		24.315,54
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
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
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.740,34	1.773,23	31.513,57	1.402,00	32.915,57
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO 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	LABORALES		53.221,91
1 3 0	LABORAL FIJO	48.861,52	
0	ALTOS CARGOS	182,37	
1	OTROS DIRECTIVOS	716,87	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	716,87	
9	OTRO PERSONAL	47.962,28	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47.962,28	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.498,39	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.498,39	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	551,00	
9	OTRAS	551,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	431,00	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	381,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	880,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.484,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.056,88	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.209,02	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.033,74	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	305,37	
4	ACCIÓN SOCIAL	422,17	
5	SEGUROS	320,19	
9	OTROS	766,39	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.019,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		7.471,88
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	173,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.908,62	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,04	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,33	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,21	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	484,63	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05	
2 0 9	CÁNONES	664,40	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.012,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.181,82	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,42	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	73,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.191,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	284,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		19.110,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	414,44	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	273,51	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,03	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	85,90	
2 2 1	SUMINISTROS	4.004,87	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.285,49		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.045,78		
	1	AGUA	72,63		
	2	GAS	79,83		
	3	COMBUSTIBLE	87,25		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	567,22		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	536,58		
	2	HEMODERIVADOS	30,64		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	74,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,73		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	46,22		
	0	LENCERÍA	1,79		
	1	VESTUARIO	44,43		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.653,85		
	0	IMPLANTES	261,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.375,62		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	18,38		
	9	OTROS SUMINISTROS	356,67		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.422,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	372,34		
	9	OTRAS	149,75		
2 2 3		TRANSPORTES		243,63	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		437,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,82		
	1	VEHÍCULOS	22,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,05		
	9	OTROS RIESGOS	350,65		
2 2 5		TRIBUTOS		559,91	
	0	ESTATALES	101,26		
	1	AUTONÓMICOS	20,56		
	2	LOCALES	438,09		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.921,88	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	46,23		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,03		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.030,09		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	219,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	156,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	110,30		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	46,00		
	9	OTROS	469,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.105,42	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.074,83		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.410,62		
	4	SEGURIDAD	555,67		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	119,36		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	838,80		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C E	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
2 2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.382,54		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,20		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.089,34		
	9	OTROS	721,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.402,52
2 3 0		DIETAS		190,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.083,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		129,52	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,05
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,05	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			36.022,11
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		5.417,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.020,92		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.275,42		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.099,73		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,41		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		7.963,97	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.115,12		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.445,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,05		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	395,73		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		9.971,01	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	4.037,41		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.306,90		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	411,35		
	9	OTROS	1.319,16		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.467,86		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,06		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.465,68		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.264,88	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.279,58		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.985,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.404,72	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	127,29		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.277,43		
3		GASTOS FINANCIEROS			691,36
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50
3 1 0		INTERESES		0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			690,86
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		180,66	
	9	OTROS	180,66		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.139.474,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			367.677,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		118.419,01	
4 2 2		CAPITALES COSTE		118.992,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	100.768,64		
	2	POR MUERTE	18.223,96		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		124.351,20	

(Importes en miles de euros)

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	T O T A L	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.915,15	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.915,15		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			840,00
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			770.956,94
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		681.223,20	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	681.223,20		
1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46		
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90		
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47		
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	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.316,73		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	300,98		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.827,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,30	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	11,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00		
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.410,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.081,30		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		32.057,61	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.889,44		
1	RÉGIMEN GENERAL	105,19		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00		
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00		
2	PRÓTESIS	1.475,42		
1	RÉGIMEN GENERAL	11,00		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,42		
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.517,27		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27		

(Importes en miles de euros)

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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	4 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.230,39		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	22.893,09		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09		
4 8 9	FARMACIA		2.305,62	
	0 RECETAS MÉDICAS		1.889,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		415,82	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.280.088,48
6	INVERSIONES REALES			5.137,73
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			888,16
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,36	
	1 CONSTRUCCIONES	92,36		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		647,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.249,57
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.075,93	
	1 CONSTRUCCIONES	1.075,93		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		175,83	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.457,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		837,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		702,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			241,94
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			241,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		241,94	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		141,94	
	9 OTRAS	141,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.379,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.285.468,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS			158.889,99
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			157.487,99
8 0 0	A CORTO PLAZO		143.817,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO		13.670,57	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			193,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.209,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00	
	0 A CORTO PLAZO	143,00		
	1 A LARGO PLAZO	42,00		
8 4 1	FIANZAS		1.024,00	
	0 A CORTO PLAZO	9,00		
	1 A LARGO PLAZO	1.015,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				158.889,99

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2023C
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)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	246
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	248
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	253
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	258
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	264
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	267
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	272
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	284
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	287
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	290
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	293
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	298
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	312

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.983
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.017
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	119.389
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	34.515
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.792
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	22.127

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	35	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			19
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	78	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	14		4.160	2.397
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
SUMA	153	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	60					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	87					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	187					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	6					
TOTAL PERSONAL	349	SUMA	15	1	16.646	2.416

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

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 CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	46.126,04	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.173,76	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.927,28	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	20,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	5,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.489,68	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.489,68	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	14,81	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,98	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.704,95	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	62.978,81	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	59.709,42	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,72	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.630,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	730,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		255,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	105,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		95,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
0	RECARGOS	5,00	
1	INTERESES	5,00	
9	OTROS	5,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	85,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		23,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
0	AL PERSONAL	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		12,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL 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	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		94,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	91,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.340,27
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		193.992,29

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR 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 T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.319,60
1 3		LABORALES			962,00
1 3 0		LABORAL FIJO		925,00	
9		OTRO PERSONAL	925,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	925,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		25,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			357,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		57,60	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	19,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,50		
4		ACCIÓN SOCIAL	5,10		
5		SEGUROS	23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			93,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,77	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,16	
2 0 9		CÁNONES		69,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,32	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,06	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,83	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			501,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,12	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,12		
2 2 1		SUMINISTROS		51,04	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,68		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,23		
1		AGUA	1,80		
2		GAS	0,65		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24,52		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	11,83		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	11,83		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,01		
2 2 2		COMUNICACIONES		21,69	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,15		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,15		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	6,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,08	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,08		
2 2 5		TRIBUTOS		6,28	
2		LOCALES	6,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		55,59	
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	54,93		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,08		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,08		
9		OTROS	0,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		365,50	
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	324,66		
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,98		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA				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	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 ARTICULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		30,81			
	4	SEGURIDAD		0,29			
	9	OTROS		7,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					13,86
2 3 0		DIETAS				0,15	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				3,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,77	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					204,05
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				17,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,36			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,25			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				28,14	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17,97			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,17			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				19,42	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		12,45			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,73				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,72				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		4,66			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,31			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				138,88	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		138,88			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					140.596,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.869,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.957,81	
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.897,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.797,32			
	2	POR MUERTE		2.100,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.014,20	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					25,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					91.702,19
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				81.609,74	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		81.609,74			
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19				
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.316,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		575,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		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
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		375,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.736,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						142.747,77
6		INVERSIONES REALES				22,91
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,91
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			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)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA			Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023			CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	48,65	57,33			01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,89			02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	218,20	230,98			03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	80,26	89,56			04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,09	38,43			05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.217,62	3.441,47			06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	224,43	237,28			07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,24	39,47			08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.309,47	3.535,30			09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	1.213,59	1.319,60	106,01		
	Otros gastos de funcionamiento.....	767,44	831,65	64,21		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.981,03	2.151,25	170,22		
	Transferencias.....	76.874,08	91.727,19	14.853,11		
	Inversiones.....	9,39	22,91	13,52		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.864,50	93.901,35	15.036,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.864,50	93.901,35	15.036,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023			CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.769	40.844			19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.983.221	2.341.553			20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.974	6.749			21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	324.334	356.837			22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	320.932	353.319			23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	70.026,98	81.609,74			24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	40.737	42.161			25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	21.279	22.667			60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.707.802	2.030.130			61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.518	24.155			62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.746.693	2.123.870			63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	68			64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,44	6,01			65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.999,00	2.225,00			66

MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	60	45	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	45	32	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	15	12	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	900	540	70	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.319,60
1 3		LABORALES				962,00
1 3 0		LABORAL FIJO				925,00
9		OTRO PERSONAL				925,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				925,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				357,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				19,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50
4		ACCIÓN SOCIAL				5,10
5		SEGUROS				23,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				93,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,77
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,16
2 0 9		CÁNONES				69,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				19,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,32
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,06
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,83
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				501,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,12
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,12
2 2 1		SUMINISTROS				51,04
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				14,68
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				12,23
1		AGUA				1,80
2		GAS				0,65
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,52
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,83
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				11,83
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01
2 2 2		COMUNICACIONES				21,69
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				6,54
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,08
2 2 5		TRIBUTOS				6,28
2		LOCALES				6,28
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				55,59
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				54,93
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,08
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,08
9		OTROS				0,58
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				324,66
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,98

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		30,81		
	4	SEGURIDAD		0,29		
	9	OTROS		7,76		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13,86	
2 3 0		DIETAS			0,15	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			9,77	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			204,05	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			17,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,25			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			28,14	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	17,97			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,17			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			19,42	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	12,45			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,73			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,72			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	4,66			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,31			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			138,88	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	138,88			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			91.727,19	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			25,00	
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			91.702,19	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			81.609,74	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	81.609,74			
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19			
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	63,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.316,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	575,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.736,14	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14			
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				93.878,44
6		INVERSIONES REALES				22,91
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,91
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,91	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22,91
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				93.901,35
TOTAL PRESUPUESTO						93.901,35

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O	P R O C E D I M I E N T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.869,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.869,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.957,81	
4 2 2		CAPITALES COSTE			14.897,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			12.797,32	
	2	POR MUERTE			2.100,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.014,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						48.869,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.869,33
TOTAL PRESUPUESTO						48.869,33

(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					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		209	211	2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.656,94	7.966,50	309,56	
Otros gastos de funcionamiento.....		7.995,23	8.230,66	235,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		15.652,17	16.197,16	544,99	
Transferencias.....		723,00	904,00	181,00	
Inversiones.....		669,83	572,30	-97,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.045,00	17.673,46	628,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.045,00	17.673,46	628,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.715,61	11.528,98	813,37	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.329,39	6.144,48	-184,91	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.045,00	17.673,46	628,46	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				7.966,50
1 3		LABORALES				5.809,00
1 3 0		LABORAL FIJO				5.600,00
9		OTRO PERSONAL				5.600,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.600,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				150,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				59,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.157,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.775,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.775,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				382,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				80,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				110,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				18,50
4		ACCIÓN SOCIAL				24,00
5		SEGUROS				150,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.230,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				549,81
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				296,68
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,89
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,20
2 0 9		CÁNONES				227,04
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				453,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				402,31
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,32
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,19
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.002,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,23
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,54
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,69
2 2 1		SUMINISTROS				1.806,34
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				270,02
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				190,20
1		AGUA				30,38
2		GAS				22,05
3		COMBUSTIBLE				27,39
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				242,16
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				242,16
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				829,56
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				8,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				5,62
1		VESTUARIO				5,62
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				414,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				414,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,58
9		OTROS SUMINISTROS				36,30
2 2 2		COMUNICACIONES				207,51
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				177,76
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				177,76
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				29,75
2 2 3		TRANSPORTES				0,75
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				20,54

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	17,97		
	1	VEHÍCULOS	2,57		
2 2 5		TRIBUTOS		95,51	
	2	LOCALES	95,51		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		71,15	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	56,69		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	6,39		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	6,39		
	9	OTROS	8,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		796,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,06		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	12,71		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	404,89		
	4	SEGURIDAD	138,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	142,95		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,45		
	9	OTROS	5,91		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43,42
2 3 0		DIETAS		4,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		38,78	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.181,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		934,81	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	54,50		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	360,80		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		927,47	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,51		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	170,77		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	322,19		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		383,72	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	155,42		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	122,38		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	33,04		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	162,32		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65,98		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		110,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	52,79		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.824,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.791,74		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			904,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			72,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			832,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		621,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	520,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00		
	2	PRÓTESIS	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
4 8 9		FARMACIA		211,00	

(Importes en miles de euros)

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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS		180,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.101,16	
6		INVERSIONES REALES			572,30	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			572,30	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		488,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		53,80		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			572,30	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.673,46	
TOTAL PRESUPUESTO					17.673,46	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.767,00
1 3		LABORALES				3.406,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.300,00
9		OTRO PERSONAL				3.300,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.300,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				70,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				70,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				36,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.361,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.100,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.100,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				261,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				90,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13,00
4		ACCIÓN SOCIAL				17,00
5		SEGUROS				101,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.366,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				535,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				296,68
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,57
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,90
2 0 9		CÁNONES				227,04
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				303,94
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				254,31
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,32
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				33,40
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.358,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,99
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,69
2 2 1		SUMINISTROS				622,32
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				192,51
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				124,47
1		AGUA				24,94
2		GAS				15,71
3		COMBUSTIBLE				27,39
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				135,75
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				135,75
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,32
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,95
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				4,56
1		VESTUARIO				4,56
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				224,53
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				224,53
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,58
9		OTROS SUMINISTROS				31,12
2 2 2		COMUNICACIONES				139,54
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,55
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,55
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				28,99
2 2 3		TRANSPORTES				0,66
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,99

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,42			
	1	VEHÍCULOS	2,57			
2 2 5		TRIBUTOS		63,42		
	2	LOCALES	63,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,13		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	56,69			
	9	OTROS	7,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		449,38		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,06			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,47			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	272,52			
	4	SEGURIDAD	71,02			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,45			
	9	OTROS	5,86			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			31,52	
2 3 0		DIETAS		1,49		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		30,03		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.137,60	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		934,81		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519,35			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	54,50			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,16			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	360,80			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		379,95		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	153,78			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,52			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	32,26			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	160,19			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65,98			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		110,76		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	52,79			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.712,08		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.679,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			823,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			72,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			751,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		540,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	515,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	515,00			
	2	PRÓTESIS	25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
4 8 9		FARMACIA		211,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	180,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.956,68	
6		INVERSIONES REALES			572,30	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			572,30	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		488,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2023		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				53,80	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					572,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.528,98
TOTAL PRESUPUESTO							11.528,98

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.199,50
1 3		LABORALES				2.403,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.300,00
9		OTRO PERSONAL				2.300,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.300,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				80,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				80,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				796,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				675,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				675,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				121,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				20,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,50
4		ACCIÓN SOCIAL				7,00
5		SEGUROS				49,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.863,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				14,62
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,32
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				149,79
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				148,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,79
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.643,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,24
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,24
2 2 1		SUMINISTROS				1.184,02
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,51
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				65,73
1		AGUA				5,44
2		GAS				6,34
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				106,41
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106,41
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				799,24
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,05
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,06
1		VESTUARIO				1,06
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				189,57
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				189,57
9		OTROS SUMINISTROS				5,18
2 2 2		COMUNICACIONES				67,97
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				67,21
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				67,21
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,76
2 2 3		TRANSPORTES				0,09
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,55
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,55
2 2 5		TRIBUTOS				32,09
2		LOCALES				32,09
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,02
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,39
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				6,39
9		OTROS				0,63

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				346,71
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				4,24
	3	LIMPIEZA Y ASEO				132,37
	4	SEGURIDAD				67,10
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				142,95
	9	OTROS				0,05
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				11,90
2 3 0		DIETAS				3,15
2 3 1		LOCOMOCIÓN				8,75
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.043,98
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				927,47
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				434,51
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				170,77
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				322,19
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3,77
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1,64
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				0,86
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				0,78
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				2,13
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				112,74
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				112,74
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				81,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				81,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				81,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00
	2	PRÓTESIS				75,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,00
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.144,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.144,48	
TOTAL PRESUPUESTO					6.144,48	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		138,60	139,60	1,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		31,65	28,33	-3,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		170,25	167,93	-2,32	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		170,25	167,93	-2,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		170,25	167,93	-2,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	170,25	167,93	-2,32	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		170,25	167,93	-2,32	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				139,60
1 3		LABORALES				98,50
1 3 0		LABORAL FIJO			95,00	
9		OTRO PERSONAL			95,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				41,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,10	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			3,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,50	
4		ACCIÓN SOCIAL			0,50	
5		SEGUROS			2,60	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11,05
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,57	
2 0 9		CÁNONES			10,48	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,03	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,68	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,22	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10,53
2 2 1		SUMINISTROS			1,79	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,62	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,21	
1		AGUA			0,16	
2		GAS			0,25	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,17	
2 2 2		COMUNICACIONES			4,25	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,19	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,19	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			1,06	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,01	
1		VEHÍCULOS			0,01	
2 2 5		TRIBUTOS			0,01	
2		LOCALES			0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,28	
9		OTROS			0,28	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,19	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,23	
3		LIMPIEZA Y ASEO			3,96	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,82
2 3 0		DIETAS			0,02	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						167,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						167,93
TOTAL PRESUPUESTO						167,93

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,39	0,39	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.521	1.412	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	109	48	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	7,13	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	30	30	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	85	85	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	138,60	139,60	1,00
Otros gastos de funcionamiento.....	31,65	28,33	-3,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	170,25	167,93	-2,32
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170,25	167,93	-2,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170,25	167,93	-2,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	25	29	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.376	7.424	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.521	1.412	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	109	48	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.510	14.543	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	189.534	204.000	27
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	30	29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85	85	31

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				139,60
1 3		LABORALES				98,50
1 3 0		LABORAL FIJO				95,00
9		OTRO PERSONAL				95,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				95,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,50
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				41,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,10
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,50
4		ACCIÓN SOCIAL				0,50
5		SEGUROS				2,60
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11,05
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,57
2 0 9		CÁNONES				10,48
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,03
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,68
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,22
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10,53
2 2 1		SUMINISTROS				1,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,62
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,21
1		AGUA				0,16
2		GAS				0,25
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,17
2 2 2		COMUNICACIONES				4,25
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,19
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,19
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,06
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,01
1		VEHÍCULOS				0,01
2 2 5		TRIBUTOS				0,01
2		LOCALES				0,01
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,28
9		OTROS				0,28
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,19
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,23
3		LIMPIEZA Y ASEO				3,96
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,82
2 3 0		DIETAS				0,02
2 3 1		LOCOMOCIÓN				4,80
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					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,50	6.000,00	5.999,50	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,50	6.000,00	5.999,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.963,13	19.208,82	2.245,69	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.963,63	25.208,82	8.245,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	16.963,63	25.208,82	8.245,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		16.963,63	25.208,82	8.245,19	

MUTUA MONTAÑESA		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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
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				19.208,82
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				19.208,82
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)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA			Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023
------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,44	10,35	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	0,50	6.000,00	5.999,50
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,50	6.000,00	5.999,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.963,13	19.208,82	2.245,69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.963,63	25.208,82	8.245,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	4.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15,50	0,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	11.420,07	18.980,32	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	153.520,61	183.339,02	41

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
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				19.208,82
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				19.208,82
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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		105	106	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.937,44	4.992,63	55,19	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.199,90	2.292,71	92,81	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.137,34	7.285,34	148,00	
Transferencias.....		58,00	110,00	52,00	
Inversiones.....		470,61	606,06	135,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.665,95	8.001,40	335,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		170,00	170,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.835,95	8.171,40	335,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.835,95	8.171,40	335,45	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.835,95	8.171,40	335,45	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.992,63
1 3		LABORALES				3.646,10
1 3 0		LABORAL FIJO				3.553,10
0		ALTOS CARGOS				119,37
1		OTROS DIRECTIVOS				250,00
9		OTROS DIRECTIVOS				250,00
9		OTRO PERSONAL				3.183,73
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.183,73
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00
0		CASA VIVIENDA				8,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.346,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				263,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				68,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				88,50
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00
4		ACCIÓN SOCIAL				12,00
5		SEGUROS				85,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.222,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				415,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,07
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,97
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,95
2 0 9		CÁNONES				220,38
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				578,62
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,57
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,29
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,73
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				486,03
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.122,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				35,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				32,89
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,67
2 2 1		SUMINISTROS				87,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				85,44
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				70,89
1		AGUA				4,67
2		GAS				8,93
3		COMBUSTIBLE				0,95
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,11
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,12
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,12
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,18
9		OTROS SUMINISTROS				1,25
2 2 2		COMUNICACIONES				148,69
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				116,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				116,30
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				32,39
2 2 3		TRANSPORTES				6,39
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,29

(Importes en miles de euros)

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 T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,94		
	1	VEHÍCULOS	1,35		
2 2 5		TRIBUTOS		11,80	
	0	ESTATALES	2,03		
	2	LOCALES	9,77		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,46	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	38,84		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15		
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	24,66		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	42,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	2,74		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,74		
	9	OTROS	27,16		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		694,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	357,99		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,62		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	115,91		
	4	SEGURIDAD	0,69		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,62		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	208,56		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	208,56		
	9	OTROS	1,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			106,20
2 3 0		DIETAS		6,68	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		60,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		39,36	
3		GASTOS FINANCIEROS			70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			50,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.395,34
6		INVERSIONES REALES			606,06
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			581,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,23	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		543,83	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					606,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.001,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS			170,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				45,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				45,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				125,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				125,00
0		A CORTO PLAZO				125,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				170,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.171,40	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.992,63
1 3		LABORALES				3.646,10
1 3 0		LABORAL FIJO				3.553,10
0		ALTOS CARGOS				119,37
1		OTROS DIRECTIVOS				250,00
9		OTROS DIRECTIVOS				250,00
9		OTRO PERSONAL				3.183,73
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.183,73
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00
0		CASA VIVIENDA				8,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.346,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083,03
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				263,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				68,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				88,50
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00
4		ACCIÓN SOCIAL				12,00
5		SEGUROS				85,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.222,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				415,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,07
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,97
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,95
2 0 9		CÁNONES				220,38
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				578,62
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,57
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,29
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,73
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				486,03
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.122,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				35,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				32,89
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,67
2 2 1		SUMINISTROS				87,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				85,44
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				70,89
1		AGUA				4,67
2		GAS				8,93
3		COMBUSTIBLE				0,95
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,11
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,12
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,12
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,18
9		OTROS SUMINISTROS				1,25
2 2 2		COMUNICACIONES				148,69
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				116,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				116,30
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				32,39
2 2 3		TRANSPORTES				6,39
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,94		
	1	VEHÍCULOS	1,35		
2 2 5		TRIBUTOS		11,80	
	0	ESTATALES	2,03		
	2	LOCALES	9,77		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,46	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	38,84		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15		
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	24,66		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	42,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	2,74		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,74		
	9	OTROS	27,16		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		694,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	357,99		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,62		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	115,91		
	4	SEGURIDAD	0,69		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,62		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	208,56		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	208,56		
	9	OTROS	1,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			106,20
2 3 0		DIETAS		6,68	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		60,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		39,36	
3		GASTOS FINANCIEROS			70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			50,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.395,34
6		INVERSIONES REALES			606,06
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			581,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,23	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		543,83	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					606,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.001,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS			170,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				45,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				45,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				125,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				125,00
	0	A CORTO PLAZO				125,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				170,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.171,40	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		1.319,60		1.319,60	1.319,60	4.767,00	3.199,50	7.966,50
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		962,00		962,00	962,00	3.406,00	2.403,00	5.809,00
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		357,60		357,60	357,60	1.361,00	796,50	2.157,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		831,65		831,65	831,65	5.366,68	2.863,98	8.230,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		93,23		93,23	93,23	535,19	14,62	549,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		19,21		19,21	19,21	303,94	149,79	453,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		501,30		501,30	501,30	1.358,43	1.643,69	3.002,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,86		13,86	13,86	31,52	11,90	43,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		204,05		204,05	204,05	3.137,60	1.043,98	4.181,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.727,19	48.869,33	140.596,52	140.596,52	823,00	81,00	904,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.869,33	48.869,33	48.869,33			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		25,00		25,00	25,00	72,00		72,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		91.702,19		91.702,19	91.702,19	751,00	81,00	832,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.878,44	48.869,33	142.747,77	142.747,77	10.956,68	6.144,48	17.101,16
6 INVERSIONES REALES		22,91		22,91	22,91	572,30		572,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						572,30		572,30
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22,91		22,91	22,91			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22,91		22,91	22,91	572,30		572,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	48.869,33	142.770,68	142.770,68	11.528,98	6.144,48	17.673,46	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.966,50	139,60	139,60	139,60			4.992,63	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.809,00	98,50	98,50	98,50			3.646,10	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.157,50	41,10	41,10	41,10			1.346,53	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.230,66	28,33	28,33	28,33			2.222,71	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	549,81	11,05	11,05	11,05			415,37	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	453,73	1,93	1,93	1,93			578,62	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.002,12	10,53	10,53	10,53			1.122,52	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	43,42	4,82	4,82	4,82			106,20	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.181,58							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							70,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							70,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	904,00						110,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							10,00	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	72,00						50,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	832,00						50,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.101,16	167,93	167,93	167,93			7.395,34	
6 INVERSIONES REALES	572,30						606,06	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	572,30						581,06	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.000,00	6.000,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00	6.000,00		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	572,30				6.000,00	6.000,00	606,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.673,46	167,93	167,93	167,93	6.000,00	6.000,00	8.001,40	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					19.208,82	19.208,82	170,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					19.208,82	19.208,82		
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							45,00	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							125,00	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					19.208,82	19.208,82	170,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.992,63	4.992,63				14.418,33
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.646,10	3.646,10				10.515,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.346,53	1.346,53				3.902,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.222,71	2.222,71				11.313,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		415,37	415,37				1.069,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		578,62	578,62				1.053,49
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.122,52	1.122,52				4.636,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		106,20	106,20				168,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.385,63
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		70,00	70,00				70,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	70,00				70,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00	110,00				141.610,52
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00	10,00				48.879,33
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,00	50,00				147,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00				92.584,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.395,34	7.395,34				167.412,20
6 INVERSIONES REALES		606,06	606,06				1.201,27
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		581,06	581,06				1.153,36
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00	25,00				47,91
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00				6.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00				6.000,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		606,06	6.606,06				7.201,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.001,40	14.001,40				174.613,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170,00	19.378,82				19.378,82
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.208,82				19.208,82
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	45,00	45,00				45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	125,00	125,00				125,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		170,00	19.378,82				19.378,82

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA						EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93.878,44	22,91	93.901,35		93.901,35
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.869,33		48.869,33		48.869,33
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.956,68	572,30	11.528,98		11.528,98
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.144,48		6.144,48		6.144,48
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93		167,93		167,93
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
3	SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO 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	LABORALES		10.515,60
1 3 0	LABORAL FIJO	10.173,10	
0	ALTOS CARGOS	119,37	
1	OTROS DIRECTIVOS	250,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	250,00	
9	OTRO PERSONAL	9.803,73	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.803,73	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,00	
0	CASA VIVIENDA	8,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	205,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	205,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	129,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.902,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	713,70	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	31,50	
4	ACCIÓN SOCIAL	41,60	
5	SEGUROS	260,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.313,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.069,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467,52	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,86	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22,88	
2 0 9	CÁNONES	527,20	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.053,49
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,83	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	476,34	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,32	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	70,97	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	486,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.636,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	39,91	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,55	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,36	
2 2 1	SUMINISTROS	1.946,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	371,76	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	274,53	
1	AGUA	37,01	
2	GAS	31,88	
3	COMBUSTIBLE	28,34	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	242,16	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	242,16	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	854,25	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,11	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,62	
1	VESTUARIO	5,62	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	426,05	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	426,05	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,77	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	37,55	
2 2 2		COMUNICACIONES		382,14
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	312,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	312,40	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	69,74	
2 2 3		TRANSPORTES		7,14
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		24,92
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,99	
	1	VEHÍCULOS	3,93	
2 2 5		TRIBUTOS		113,60
	0	ESTATALES	2,03	
	2	LOCALES	111,57	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		262,48
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	38,84	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15	
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	136,28	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	42,06	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	9,21	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,21	
	9	OTROS	36,09	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.860,01
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	757,71	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	22,54	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	555,57	
	4	SEGURIDAD	139,10	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	144,57	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,45	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	208,56	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	208,56	
	9	OTROS	15,51	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		168,30
2 3 0		DIETAS		11,49
2 3 1		LOCOMOCIÓN		107,68
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		49,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.385,63
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		952,42
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519,35	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	54,86	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,16	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	378,05	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		955,61
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,51	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	188,74	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	332,36	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		403,14
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	167,87	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	134,11	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	33,76	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	166,98	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	68,29	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		110,76
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	52,79	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			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
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.963,70
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.930,62	
3		GASTOS FINANCIEROS		70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.610,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.879,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.957,81
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.897,32
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797,32	
	2	POR MUERTE	2.100,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.014,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		147,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		92.584,19
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		81.609,74
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	81.609,74	
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19	
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
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	63,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.316,31	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		952,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	575,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.357,14	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	580,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,00		
	2 PRÓTESIS	100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00		
4 8 9	FARMACIA		211,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		180,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				167.412,20
6	INVERSIONES REALES			1.201,27
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.153,36
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,73	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		597,63	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47,91
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,91	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	
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	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			19.208,82
8 0 0	A CORTO PLAZO		19.208,82	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			45,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			125,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
0	A CORTO PLAZO	125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.378,82
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				193.992,29

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	319
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	321
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	326
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	331
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	337
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	341
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	346
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	351
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	354
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	358
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	362
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	365
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	368
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	378
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	387

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.441.027
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.008
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.236.481
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	291.667
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	174.582
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	147.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	124	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135					
- ADMINISTRATIVOS	272	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	125		43.921	28.689
- AUXILIARES	6					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	537	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	450					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	557					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	377					
SUMA	1.412					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	53					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	53					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.002	SUMA	127		43.921	28.979

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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 E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	356.354,27	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.969,34	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	77.918,11	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.918,11	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.108,30	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	923,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	184,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	981.963,47	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	502.527,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	479.351,02	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	85,00	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	854,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	50,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	794,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		215,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00	
1	INTERESES	140,00	
9	OTROS	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	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		467,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		455,00
5 0 0	DEL ESTADO	455,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	455,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00

(Importes en miles de euros)

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
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
0	AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,60	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	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		
		500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		
		500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		
		6.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		31.500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR 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 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				4.139,00
1 3		LABORALES				2.987,00
1 3 0		LABORAL FIJO			2.863,00	
9		OTRO PERSONAL			2.863,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.863,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,00	
9		OTRAS			4,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			120,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.152,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			942,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			942,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			210,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			70,00	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			30,00	
4		ACCIÓN SOCIAL			40,00	
5		SEGUROS			10,00	
9		OTROS			6,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.933,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				311,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			212,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			65,00	
2 0 9		CÁNONES			2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				78,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			10,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.164,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			27,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			5,00	
2 2 1		SUMINISTROS			135,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			128,00	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			115,00	
1		AGUA			9,00	
2		GAS			4,00	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,00	
9		OTROS SUMINISTROS			4,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			137,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			115,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			115,00	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			22,00	
2 2 3		TRANSPORTES			14,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			47,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			45,00	
1		VEHÍCULOS			2,00	
2 2 5		TRIBUTOS			28,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	ESTATALES	2,00		
	1	AUTONÓMICOS	2,00		
	2	LOCALES	24,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		76,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	25,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,00		
	9	OTROS	6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		700,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
	4	SEGURIDAD	40,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	540,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	270,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	270,00		
	9	OTROS	2,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			130,00
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		110,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.250,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		280,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		340,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		550,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	550,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		50,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	50,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.230.251,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			394.622,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		135.639,23	
4 2 2		CAPITALES COSTE		124.765,42	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.296,42		
	2	POR MUERTE	15.469,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		134.218,29	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			835.628,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		754.242,79	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	754.242,79		
	1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.114,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.017,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.725,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		6.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29.024,76	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.118,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.500,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.406,01		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01			
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)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	995	880	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	690	352	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	10.345	7.400	70	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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				2.586,00
1 3		LABORALES				1.841,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.774,00
9		OTRO PERSONAL				1.774,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.774,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
9		OTRAS				2,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				745,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				40,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00
4		ACCIÓN SOCIAL				20,00
5		SEGUROS				5,00
9		OTROS				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.342,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				182,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				44,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				816,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,00
2 2 1		SUMINISTROS				81,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				70,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				2,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				89,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				75,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				75,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				14,00
2 2 3		TRANSPORTES				7,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				26,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				25,00
1		VEHÍCULOS				1,00
2 2 5		TRIBUTOS				14,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		58,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00		
	9	OTROS	3,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		527,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00		
	4	SEGURIDAD	25,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	430,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	270,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			50,00
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.250,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		280,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		340,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		550,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	550,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		50,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	50,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			835.628,43
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			835.628,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		754.242,79	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	754.242,79		
	1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90		
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 CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		39.531,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.114,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.017,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
4 8 6					6.829,00	
	1		4,00			
	7	4,00				
	3		4.725,00			
	7	4.725,00				
	4		2.100,00			
	7	2.100,00				
4 8 7					6.000,00	
	9		6.000,00			
	7	6.000,00				
4 8 8					29.024,76	
	4		3.118,75			
	2	3.118,75				
	5		2.500,00			
	2	2.500,00				
	6		23.406,01			
	2	23.406,01				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					840.556,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					840.556,43	
TOTAL PRESUPUESTO					840.556,43	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2023
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
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			1.553,00
1 3		LABORALES			1.146,00
1 3 0		LABORAL FIJO		1.089,00	
9		OTRO PERSONAL	1.089,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.089,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00	
9		OTRAS		2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		55,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			407,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		317,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	317,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		90,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		10,00	
4		ACCIÓN SOCIAL		20,00	
5		SEGUROS		5,00	
9		OTROS		3,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			591,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			129,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00	
2 0 9		CÁNONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			34,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			348,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		13,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00	
2 2 1		SUMINISTROS		54,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,00	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	45,00		
1		AGUA	4,00		
2		GAS	2,00		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00	
9		OTROS SUMINISTROS		2,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		48,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		8,00	
2 2 3		TRANSPORTES		7,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		21,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00	
1		VEHÍCULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS		14,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2023
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		18,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00		
	9	OTROS	3,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		173,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,00		
	4	SEGURIDAD	15,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			80,00
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			394.622,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			394.622,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		135.639,23	
4 2 2		CAPITALES COSTE		124.765,42	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.296,42		
	2	POR MUERTE	15.469,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		134.218,29	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			396.766,94
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			396.766,94
TOTAL PRESUPUESTO					396.766,94

(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					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.392	1.403	11	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		66.952,43	72.321,00	5.368,57	
Otros gastos de funcionamiento.....		54.718,61	59.160,52	4.441,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		121.671,04	131.481,52	9.810,48	
Transferencias.....		18.050,65	19.558,40	1.507,75	
Inversiones.....		5.081,46	6.173,60	1.092,14	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		144.803,15	157.213,52	12.410,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		144.803,15	157.213,52	12.410,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	126.675,43	136.974,49	10.299,06	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.127,72	20.239,03	2.111,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		144.803,15	157.213,52	12.410,37	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				72.321,00
1 3		LABORALES				54.073,00
1 3 0		LABORAL FIJO				48.481,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS				144,06
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				144,06
1 3 0	9	OTRO PERSONAL				48.336,94
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				48.336,94
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.197,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.197,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,00
	9	OTRAS				45,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.000,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				18.248,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.193,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.193,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.055,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				300,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				965,00
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				22,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				222,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				305,00
	5	SEGUROS				225,00
	9	OTROS				16,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59.160,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6.241,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.700,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				230,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				220,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.050,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.709,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.340,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				26.679,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				532,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				450,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				42,00
2 2 1		SUMINISTROS				8.778,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.355,00
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.200,00
	1	AGUA				135,00
	2	GAS				20,00
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				400,00
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				400,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				200,00
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				300,00
	1	VESTUARIO				300,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5.350,00			
	0	IMPLANTES	3.700,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	83,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	90,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		2.950,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00			
2 2 3		TRANSPORTES		314,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		556,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	555,00			
	1	VEHÍCULOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS		350,00		
	0	ESTATALES	5,00			
	1	AUTONÓMICOS	5,00			
	2	LOCALES	340,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		948,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	430,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00			
	9	OTROS	18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.251,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	500,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00			
	4	SEGURIDAD	1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
	9	OTROS	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			480,00	
2 3 0		DIETAS		80,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		400,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			24.051,52	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.210,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		10.545,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.385,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	130,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.800,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.800,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.196,52		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.196,52			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.300,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.473,53	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.893,53	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.893,53		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.893,53			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				380,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.750,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				10.000,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.000,00
2		PRÓTESIS				1.500,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.500,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				250,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				250,00
4 8 9		FARMACIA				3.450,00
0		RECETAS MÉDICAS				2.830,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.830,00
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				620,00
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS				620,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					150.955,05	
6		INVERSIONES REALES				6.173,60
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.263,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.127,00
1		CONSTRUCCIONES				2.127,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.291,60
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				451,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.394,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				910,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00
1		CONSTRUCCIONES				40,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				825,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				45,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				84,87
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				84,87
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				84,87
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				84,87
9		OTRAS				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)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				72.321,00
1 3		LABORALES				54.073,00
1 3 0		LABORAL FIJO				48.481,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS				144,06
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				144,06
1 3 0	9	OTRO PERSONAL				48.336,94
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				48.336,94
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.197,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.197,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,00
	9	OTRAS				45,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.000,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				18.248,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.193,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.193,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.055,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				300,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				965,00
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				22,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				222,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				305,00
	5	SEGUROS				225,00
	9	OTROS				16,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44.115,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6.241,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.700,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				230,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				220,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.050,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.709,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.340,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				26.679,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				532,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				450,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				42,00
2 2 1		SUMINISTROS				8.778,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.355,00
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.200,00
	1	AGUA				135,00
	2	GAS				20,00
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				400,00
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				400,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				200,00
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				300,00
	1	VESTUARIO				300,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
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
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5.350,00		
	0	IMPLANTES	3.700,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	83,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	90,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.950,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		
2 2 3		TRANSPORTES		314,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		556,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	555,00		
	1	VEHÍCULOS	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		350,00	
	0	ESTATALES	5,00		
	1	AUTONÓMICOS	5,00		
	2	LOCALES	340,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		948,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	430,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00		
	9	OTROS	18,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.251,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	500,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		
	4	SEGURIDAD	1.000,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			480,00
2 3 0		DIETAS		80,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		400,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.006,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.210,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.800,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.800,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.196,52	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.196,52		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		800,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.362,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			532,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		532,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	532,15		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			380,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.450,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.000,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
4 8 9		FARMACIA			3.450,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		2.830,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				130.798,67
6		INVERSIONES REALES				6.173,60
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.263,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,00	
	1	CONSTRUCCIONES		2.127,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.291,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			451,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.394,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				910,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
	1	CONSTRUCCIONES		40,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,22
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,22
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,22	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,22		
	9	OTRAS	2,22			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.175,82
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.974,49
TOTAL PRESUPUESTO						136.974,49

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.045,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				15.045,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				10.545,00
2		2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20,00
5		5 CON ENTIDADES PRIVADAS				9.385,00
6		6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10,00
7		7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
8		8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				130,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.500,00
2		2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.500,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.111,38
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.361,38
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.361,38
6		6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.361,38
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.750,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.750,00
2		2 PRÓTESIS				1.500,00
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.500,00
3		3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				250,00
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				250,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.156,38	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				82,65
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,65
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,65
6		6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				82,65
9		9 OTRAS				82,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					82,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.239,03	
TOTAL PRESUPUESTO					20.239,03	

(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					
CARGO PARTICUTULLO	CARGO PARTICUTULLO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			2.913,00
1 3		LABORALES			2.162,00
1 3 0		LABORAL FIJO		2.052,00	
9		OTRO PERSONAL	2.052,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.052,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		37,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,00	
9		OTRAS		3,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		70,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			751,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		114,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		35,00	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		10,00	
4		ACCIÓN SOCIAL		20,00	
5		SEGUROS		5,00	
9		OTROS		2,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			885,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			72,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40,00	
2 0 9		CÁNONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			19,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			674,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		97,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00	
2 2 1		SUMINISTROS		24,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19,00	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,00		
1		AGUA	2,00		
2		GAS	2,00		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,00	
9		OTROS SUMINISTROS		3,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		18,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		8,00	
2 2 3		TRANSPORTES		2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		21,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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
2 2 4	1	VEHÍCULOS	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		22,00	
	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	20,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		118,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	110,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00		
	9	OTROS	3,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		372,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	300,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4	SEGURIDAD	15,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	30,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			120,00
2 3 0		DIETAS		30,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.798,00
6		INVERSIONES REALES			15,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		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)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P A R T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.913,00
1 3		LABORALES				2.162,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.052,00
9		OTRO PERSONAL				2.052,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.052,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				37,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00
9		OTRAS				3,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				751,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				637,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				637,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				114,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				35,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00
4		ACCIÓN SOCIAL				20,00
5		SEGUROS				5,00
9		OTROS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				885,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				72,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				19,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				674,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				24,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				19,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				15,00
1		AGUA				2,00
2		GAS				2,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				3,00
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				8,00
2 2 3		TRANSPORTES				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				20,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		22,00	
	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	20,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		118,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	110,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00		
	9	OTROS	3,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		372,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	300,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4	SEGURIDAD	15,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	30,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			120,00
2 3 0		DIETAS		30,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.798,00
6		INVERSIONES REALES			15,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		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 I T 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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				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)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				123.744,02
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				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 O P T I C 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				26.232,09
1 3		LABORALES				20.271,31
1 3 0		LABORAL FIJO				17.699,31
0		ALTOS CARGOS				182,31
1		OTROS DIRECTIVOS				1.260,42
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.260,42
9		OTRO PERSONAL				16.256,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.256,58
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				749,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				749,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00
9		OTRAS				63,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.000,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				760,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.960,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				789,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				330,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				80,00
4		ACCIÓN SOCIAL				135,00
5		SEGUROS				60,00
9		OTROS				12,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.275,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.566,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				180,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				363,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.766,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				104,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				85,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,00
2 2 1		SUMINISTROS				421,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				391,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				350,00
1		AGUA				31,00
2		GAS				10,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				17,00
9		OTROS SUMINISTROS				13,00
2 2 2		COMUNICACIONES				625,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00

(Importes en miles de euros)

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 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 ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		75,00	
2 2 3		TRANSPORTES			70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			137,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		136,00	
	1	VEHÍCULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			100,00
	0	ESTATALES		20,00	
	1	AUTONÓMICOS		5,00	
	2	LOCALES		75,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			438,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		135,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	135,00		
	9	OTROS		13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.871,00
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		450,00	
	4	SEGURIDAD		210,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.100,00		
	9	OTROS		1,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			580,00
2 3 0		DIETAS			70,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			400,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00
3		GASTOS FINANCIEROS			500,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			500,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00
	9	OTROS		5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			495,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			327,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			187,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			187,26
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		187,26	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.334,35
6		INVERSIONES REALES			1.197,65
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.147,65
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		459,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		488,65	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			50,00

(Importes en miles de euros)

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 O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,18
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
9		OTRAS				4,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.201,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.536,18	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 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		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1		FIANZAS				800,00
0		A CORTO PLAZO				790,00
1		A LARGO PLAZO				10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO					40.336,18	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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		LABORALES				20.271,31
1 3 0		LABORAL FIJO				17.699,31
0		ALTOS CARGOS				182,31
1		OTROS DIRECTIVOS				1.260,42
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.260,42
9		OTRO PERSONAL				16.256,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.256,58
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				749,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				749,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00
9		OTRAS				63,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.000,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				760,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.960,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				789,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				330,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				80,00
4		ACCIÓN SOCIAL				135,00
5		SEGUROS				60,00
9		OTROS				12,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.275,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.566,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				180,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				363,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.766,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				104,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				85,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,00
2 2 1		SUMINISTROS				421,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				391,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				350,00
1		AGUA				31,00
2		GAS				10,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				17,00
9		OTROS SUMINISTROS				13,00
2 2 2		COMUNICACIONES				625,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		75,00	
2 2 3		TRANSPORTES			70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			137,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		136,00	
	1	VEHÍCULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			100,00
	0	ESTATALES		20,00	
	1	AUTONÓMICOS		5,00	
	2	LOCALES		75,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			438,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		135,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	135,00		
	9	OTROS		13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.871,00
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		450,00	
	4	SEGURIDAD		210,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.100,00		
	9	OTROS		1,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			580,00
2 3 0		DIETAS			70,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			400,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00
3		GASTOS FINANCIEROS			500,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			500,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00
	9	OTROS		5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			495,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			327,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			187,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			187,26
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		187,26	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			35.334,35
6		INVERSIONES REALES			1.197,65
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.147,65
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		459,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		488,65	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			50,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,18
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
9		OTRAS				4,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.201,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.536,18	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 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		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1		FIANZAS				800,00
0		A CORTO PLAZO				790,00
1		A LARGO PLAZO				10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO					40.336,18	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.586,00	1.553,00	4.139,00	4.139,00	72.321,00		72.321,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.841,00	1.146,00	2.987,00	2.987,00	54.073,00		54.073,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	745,00	407,00	1.152,00	1.152,00	18.248,00		18.248,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.342,00	591,00	2.933,00	2.933,00	44.115,52	15.045,00	59.160,52	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	182,00	129,00	311,00	311,00	6.241,00		6.241,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,00	34,00	78,00	78,00	1.709,00		1.709,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	816,00	348,00	1.164,00	1.164,00	26.679,00		26.679,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50,00	80,00	130,00	130,00	480,00		480,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.250,00		1.250,00	1.250,00	9.006,52	15.045,00	24.051,52	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.628,43	394.622,94	1.230.251,37	1.230.251,37	14.362,15	5.111,38	19.473,53	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		394.622,94	394.622,94	394.622,94	532,15	3.361,38	3.893,53	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					380,00		380,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.628,43		835.628,43	835.628,43	13.450,00	1.750,00	15.200,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	840.556,43	396.766,94	1.237.323,37	1.237.323,37	130.798,67	20.156,38	150.955,05	
6 INVERSIONES REALES					6.173,60		6.173,60	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.263,60		5.263,60	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					910,00		910,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN.PRIM.Y ESP.SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,22	82,65	84,87	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,22	82,65	84,87	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.175,82	82,65	6.258,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	396.766,94	1.237.323,37	1.237.323,37	136.974,49	20.239,03	157.213,52	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	72.321,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00			26.232,09	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	54.073,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00			20.271,31	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.248,00	751,00	751,00	751,00			5.960,78	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.160,52	885,00	885,00	885,00			8.275,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.241,00	72,00	72,00	72,00			1.566,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.709,00	19,00	19,00	19,00			363,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.679,00	674,00	674,00	674,00			5.766,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	480,00	120,00	120,00	120,00			580,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.051,52							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							500,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							500,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.473,53						327,26	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.893,53						187,26	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	380,00						100,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.200,00						40,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.955,05	3.798,00	3.798,00	3.798,00			35.334,35	
6 INVERSIONES REALES	6.173,60	15,00	15,00	15,00			1.197,65	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.263,60	15,00	15,00	15,00			1.147,65	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	910,00						50,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,87						4,18
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,87						4,18
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.258,47	15,00	15,00	15,00			1.201,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.213,52	3.813,00	3.813,00	3.813,00			36.536,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS					123.744,02	123.744,02	3.800,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					123.744,02	123.744,02	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							800,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						123.744,02	123.744,02	3.800,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		26.232,09	26.232,09				105.605,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		20.271,31	20.271,31				79.493,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.960,78	5.960,78				26.111,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.275,00	8.275,00				71.253,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.566,00	1.566,00				8.190,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		363,00	363,00				2.169,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.766,00	5.766,00				34.283,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		580,00	580,00				1.310,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.301,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00				500,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00				500,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		327,26	327,26				1.250.052,16
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		187,26	187,26				398.703,73
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100,00	100,00				480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	40,00				850.868,43
49 AL EXTERIOR							
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
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.147,65	1.147,65				6.426,25
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00	50,00				960,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,18	4,18				89,05
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,18	4,18				89,05
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
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
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		123.744,02				123.744,02
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00				800,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.800,00	127.544,02				127.544,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	840.556,43		840.556,43		840.556,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	396.766,94		396.766,94		396.766,94
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130.798,67	6.175,82	136.974,49		136.974,49
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.156,38	82,65	20.239,03		20.239,03
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
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
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO 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	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		105.605,09
1 3	LABORALES		79.493,31
1 3 0	LABORAL FIJO	71.095,31	
0	ALTOS CARGOS	182,31	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.404,48	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48	
9	OTRO PERSONAL	69.508,52	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69.508,52	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.983,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.983,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	115,00	
9	OTRAS	115,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.000,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.300,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.111,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.168,00	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.400,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	342,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	500,00	
5	SEGUROS	300,00	
9	OTROS	36,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.253,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		8.190,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.832,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	285,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.555,00	
2 0 9	CÁNONES	5,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.169,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	39,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	265,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.283,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	760,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00	
2 2 1	SUMINISTROS	9.358,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.893,00	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.680,00	
1	AGUA	177,00	
2	GAS	36,00	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	400,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	300,00	
	1	VESTUARIO	300,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.350,00
	0	IMPLANTES	3.700,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		105,00
	9	OTROS SUMINISTROS		110,00
2 2 2		COMUNICACIONES		3.730,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.225,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.225,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		505,00
2 2 3		TRANSPORTES		400,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		761,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		756,00
	1	VEHÍCULOS		5,00
2 2 5		TRIBUTOS		500,00
	0	ESTATALES		28,00
	1	AUTONÓMICOS		13,00
	2	LOCALES		459,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.580,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		580,00
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		700,00
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	600,00	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00	
	9	OTROS		40,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		17.194,00
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		630,00
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		300,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.060,00
	4	SEGURIDAD		1.265,00
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.870,00
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	270,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11.600,00	
	9	OTROS		5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.310,00
2 3 0		DIETAS		200,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.000,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		25.301,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.490,00
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,00
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		10.885,00
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.485,00
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2 8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.350,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.350,00		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.246,52	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.246,52		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.330,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.330,00		
3	GASTOS FINANCIEROS			500,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			500,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00	
9	OTROS	5,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		495,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.250.052,16
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			398.703,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		135.639,23	
4 2 2	CAPITALES COSTE		124.765,42	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.296,42		
2	POR MUERTE	15.469,00		
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	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.080,79		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			480,00
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			850.868,43
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		754.242,79	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	754.242,79		
1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00		
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90		
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	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.114,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		400,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.017,88	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.829,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00		
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.725,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2023	
C A R T A R I O S C E P T O S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40.774,76	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.000,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00		
	2 PRÓTESIS	1.500,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00		
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	250,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	23.406,01		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01		
4 8 9	FARMACIA		3.450,00	
	0 RECETAS MÉDICAS	2.830,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	620,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.427.410,77
6	INVERSIONES REALES			7.386,25
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.426,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.127,00	
	1 CONSTRUCCIONES	2.127,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.765,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		451,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.882,65	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			960,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00	
	1 CONSTRUCCIONES	40,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		825,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			89,05
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			89,05
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	89,05		
	9 OTRAS	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	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			123.744,02
8 0 0	A CORTO PLAZO		70.083,04	
8 0 1	A LARGO PLAZO		53.660,98	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 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	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			800,00
8 4 1	FIANZAS		800,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	790,00	
	1	A LARGO PLAZO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				127.544,02
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.562.430,09

(Importes en miles de euros)