GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO 3

ÍNDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 4

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 8

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 16

2 ASISTENCIA SANITARIA 23

3 SERVICIOS SOCIALES 30

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 35

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 41

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 46

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 53

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 60

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 65

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 74

A.3- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 81

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 89

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 94

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 106

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 111

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 114

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 120

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 136

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 141

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**17.471.840,00**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**			**17.471.840,00**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		4.905.140,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.124.080,72		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	771.934,06		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	3.224,58		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	5.900,64		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		925.000,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	925.000,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		14.930,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.960,21		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.588,44		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	115,12		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	266,23		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		220,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	160,47		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,65		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,44		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,44		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.240.180,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5.699.404,75		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	5.539.636,90		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.138,35		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		386.370,00	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**102.504,58**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			**60.779,73**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA		60.253,73	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59.464,25		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	4.528,86		
		1	AL SECTOR PRIVADO	37.394,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541,39		
		3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	789,48		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	133,60		
		1	AL SECTOR PRIVADO	185,30		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470,58		
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS		526,00	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	526,00		
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**35.471,14**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS		21.274,38	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.881,69		
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 8 0	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	372,69		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		14.196,76	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.753,95		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	291,45		
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	151,36		
3 9			**OTROS INGRESOS**			**6.253,71**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.697,08	
	0		RECARGOS	7,05		
	1		INTERESES	1.690,03		
	9		OTROS	1.690,03		
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		4.541,63	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.511,63		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**48.446,11**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**48.072,42**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		1.006,66	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	881,66		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		47.065,76	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47.065,76		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**373,69**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		373,69	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**20.479,27**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**19.406,13**
5 0 0			DEL ESTADO		14.185,23	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	14.185,23		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		111,81	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.001,15	
5 0 6			DE ENTIDADES LOCALES		50,00	
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		57,94	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**			**150,87**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,87	
	0		AL PERSONAL	150,87		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**531,16**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		187,66	
	0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	187,66		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		343,50	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**391,11**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		391,11	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**17.643.269,96**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**209,72**
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**			**209,72**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		209,72	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.445,20**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6.013,10**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.013,10	
	4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013,10		
		9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013,10		
7 4			**DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**1.432,10**
7 4 1			DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		1.432,10	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.432,10		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.654,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.650.924,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**471.655,65**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**194.558,68**
8 0 0			A CORTO PLAZO		55.891,90	
8 0 1			A LARGO PLAZO		138.666,78	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**8.375,94**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		6.144,71	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.105,71		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		2.231,23	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.231,23		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**5.187,24**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.403,87	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.403,87		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		3.783,37	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.783,37		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**263.533,79**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		263.533,79	
	1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.944,99		
	2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.713,62		
	3		DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35		
	4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	16.018,00		
	9		OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.815,83		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**471.655,65**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**18.122.580,53**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.-RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / MUTUAS Y CENTROS		001	002	003	007	010	011	021
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**1.378.761,14**	**454.761,21**	**1.382.098,15**	**183.339,02**	**1.523.843,49**	**604.870,08**	**119.608,38**
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.378.761,14	454.761,21	1.382.098,15	183.339,02	1.523.843,49	604.870,08	119.608,38
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**4.670,00**	**2.517,81**	**10.295,55**	**2.980,00**	**5.269,00**	**7.823,19**	**660,00**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.050,00	1.387,66	5.750,58	2.630,00	854,00	7.553,65	475,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	500,00	1.093,81	4.442,17	255,00	4.200,00	163,36	175,00
39	OTROS INGRESOS	3.120,00	36,34	102,80	95,00	215,00	106,18	10,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**50,00**	**61,03**	**390,84**	**50,00**	**100,00**		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,39	305,84	50,00	100,00		
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50,00	9,64	85,00				
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.814,29**	**1.875,75**	**2.022,27**	**23,50**	**467,00**	**2.391,64**	**160,00**
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	2.774,29	1.875,75	1.915,34		455,00	2.314,41	160,00
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	30,00		61,00	3,50	5,00	0,42	
52	INTERESES DE DEPÓSITOS			17,32	12,00	2,00		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10,00		28,61	8,00	5,00	76,81	
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.386.295,43**	**459.215,80**	**1.394.806,81**	**186.392,52**	**1.529.679,49**	**615.084,91**	**120.428,38**
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**32,40**				
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			32,40				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**259,50**	**1.250,60**	**1.241,50**	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				259,50		1.060,00	
74	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.250,60	181,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**32,40**	**259,50**	**1.250,60**	**1.241,50**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.386.295,43**	**459.215,80**	**1.394.839,21**	**186.652,02**	**1.530.930,09**	**616.326,41**	**120.428,38**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**27.406,96**	**54.055,00**	**49.518,93**	**7.340,27**	**31.500,00**	**27.515,67**	**1.287,46**
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	14.900,00	44.000,00	48.785,38	1.201,27	22.000,00	4.295,67	787,46
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	700,00	25,00	145,78	45,00	3.000,00	20,00	50,00
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	30,00	487,77	94,00	500,00	200,00	150,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA	11.686,96	10.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00	300,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**27.406,96**	**54.055,00**	**49.518,93**	**7.340,27**	**31.500,00**	**27.515,67**	**1.287,46**
TOTAL ENTIDAD		**1.413.702,39**	**513.270,80**	**1.444.358,14**	**193.992,29**	**1.562.430,09**	**643.842,08**	**121.715,84**

(Importes en miles de euros)

I-2.-RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / MUTUAS Y CENTROS		039	061	072	115	151	183	267
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**353.892,75**	**4.400.178,20**	**128.017,45**	**101.387,81**	**2.703.372,48**	**304.822,75**	**337.583,85**
12	COTIZACIONES SOCIALES	353.892,75	4.400.178,20	128.017,45	101.387,81	2.703.372,48	304.822,75	337.583,85
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**1.565,61**	**24.925,86**	**889,56**	**1.390,00**	**13.218,06**	**1.160,00**	**2.340,00**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.330,61	12.542,71	760,00	490,00	10.217,43	1.050,00	1.300,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	200,00	11.533,31	126,00	650,00	2.709,58	30,00	950,00
39	OTROS INGRESOS	35,00	849,84	3,56	250,00	291,05	80,00	90,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**80,00**	**354,77**	**6,00**	**0,50**	**108,96**	**75,00**	**20,00**
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00	354,77		0,50	100,00	50,00	20,00
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			6,00		8,96	25,00	
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**83,50**	**2.893,00**	**25,00**		**4.655,90**	**690,05**	**42,00**
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	15,00	2.500,00			4.510,00	680,00	40,00
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2,00	18,00			20,95	10,00	
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	66,50	300,00	10,00		40,99	0,05	2,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		75,00	15,00		83,96		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**355.621,86**	**4.428.351,83**	**128.938,01**	**102.778,31**	**2.721.355,40**	**306.747,80**	**339.985,85**
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**1,00**		**176,32**		
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			1,00		176,32		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**640,00**			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				640,00			
74	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1,00**	**640,00**	**176,32**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**355.621,86**	**4.428.351,83**	**128.939,01**	**103.418,31**	**2.721.531,72**	**306.747,80**	**339.985,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.094,63**	**38.551,67**	**3.207,43**	**2.969,66**	**23.106,26**	**21.723,00**	**23.776,26**
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	314,76	11.929,02	1.399,43	419,66	20.041,18		2.505,90
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	200,00	371,65	7,00		971,51	136,00	150,00
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	265,00	1.251,00	1,00		93,47	250,00	150,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	25.000,00	1.800,00	2.550,00	2.000,10	21.337,00	20.970,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.094,63**	**38.551,67**	**3.207,43**	**2.969,66**	**23.106,26**	**21.723,00**	**23.776,26**
TOTAL ENTIDAD		**356.716,49**	**4.466.903,50**	**132.146,44**	**106.387,97**	**2.744.637,98**	**328.470,80**	**363.762,11**

(Importes en miles de euros)

I-2.-RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / MUTUAS Y CENTROS		272	274	275	276	291	292	TOTAL GENERAL
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**125.405,18**	**1.595.345,15**	**1.435.088,46**	**339.464,45**			**17.471.840,00**
12	COTIZACIONES SOCIALES	125.405,18	1.595.345,15	1.435.088,46	339.464,45			17.471.840,00
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**1.390,01**	**9.820,00**	**6.300,00**	**4.300,00**	**200,00**	**789,93**	**102.504,58**
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.020,00	4.673,96	4.504,65	2.400,00	170,00	619,48	60.779,73
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	369,01	4.524,38	1.579,07	1.800,00	30,00	140,45	35.471,14
39	OTROS INGRESOS	1,00	621,66	216,28	100,00		30,00	6.253,71
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**25,00**			**11.244,39**	**35.879,62**	**48.446,11**
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					11.240,39	35.719,53	48.072,42
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		25,00			4,00	160,09	373,69
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**131,27**	**956,12**	**30,00**	**1.200,00**	**3,10**	**14,88**	**20.479,27**
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	101,97	956,12	7,25	1.100,00	1,00		19.406,13
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS							150,87
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	29,30			50,00	1,00		531,16
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			22,75	50,00	1,10	14,88	391,11
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**126.926,46**	**1.606.146,27**	**1.441.418,46**	**344.964,45**	**11.447,49**	**36.684,43**	**17.643.269,96**
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**							**209,72**
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES							209,72
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.040,50**		**155,98**	**857,12**	**7.445,20**
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.040,50		155,98	857,12	6.013,10
74	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							1.432,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.040,50**		**155,98**	**857,12**	**7.654,92**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**126.926,46**	**1.606.146,27**	**1.444.458,96**	**344.964,45**	**11.603,47**	**37.541,55**	**17.650.924,88**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**11.159,48**	**122.240,30**	**11.250,00**	**8.513,67**	**5.359,00**	**80,00**	**471.655,65**
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.249,92	12.279,03		3.800,00	4.650,00		194.558,68
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	215,00	1.000,00	1.100,00	200,00	9,00	30,00	8.375,94
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	105,00	340,00	150,00	1.000,00			5.187,24
87	REMANENTE DE TESORERÍA	9.589,56	108.621,27	10.000,00	3.513,67	700,00	50,00	263.533,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**11.159,48**	**122.240,30**	**11.250,00**	**8.513,67**	**5.359,00**	**80,00**	**471.655,65**
TOTAL ENTIDAD		**138.085,94**	**1.728.386,57**	**1.455.708,96**	**353.478,12**	**16.962,47**	**37.621,55**	**18.122.580,53**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

OPERACIONES / MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.386.295,43		1.386.295,43	27.406,96	1.413.702,39
MUTUALIA	459.215,80		459.215,80	54.055,00	513.270,80
UMIVALE ACTIVA	1.394.806,81	32,40	1.394.839,21	49.518,93	1.444.358,14
MUTUA MONTAÑESA	186.392,52	259,50	186.652,02	7.340,27	193.992,29
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.529.679,49	1.250,60	1.530.930,09	31.500,00	1.562.430,09
MAZ	615.084,91	1.241,50	616.326,41	27.515,67	643.842,08
MUTUA NAVARRA	120.428,38		120.428,38	1.287,46	121.715,84
MUTUA INTERCOMARCAL	355.621,86		355.621,86	1.094,63	356.716,49
FREMAP	4.428.351,83		4.428.351,83	38.551,67	4.466.903,50
SOLIMAT	128.938,01	1,00	128.939,01	3.207,43	132.146,44
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	102.778,31	640,00	103.418,31	2.969,66	106.387,97
A.S.E.P.E.Y.O.	2.721.355,40	176,32	2.721.531,72	23.106,26	2.744.637,98
MUTUA BALEAR	306.747,80		306.747,80	21.723,00	328.470,80
UNION DE MUTUAS	339.985,85		339.985,85	23.776,26	363.762,11
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	126.926,46		126.926,46	11.159,48	138.085,94
IBERMUTUA	1.606.146,27		1.606.146,27	122.240,30	1.728.386,57
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.441.418,46	3.040,50	1.444.458,96	11.250,00	1.455.708,96
EGARSAT	344.964,45		344.964,45	8.513,67	353.478,12
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	11.447,49	155,98	11.603,47	5.359,00	16.962,47
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	36.684,43	857,12	37.541,55	80,00	37.621,55
TOTAL GENERAL	**17.643.269,96**	**7.654,92**	**17.650.924,88**	**471.655,65**	**18.122.580,53**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2023P

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS EN LA GESTION DE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.876	3.876	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	181.188,46	181.188,46	
Otros gastos de funcionamiento	83.985,48	83.874,12	-111,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.173,94	265.062,58	-111,36
Transferencias	13.722.578,11	13.722.578,11	
Inversiones	1.882,40	1.882,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.989.634,45	13.989.523,09	-111,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	13.989.634,45	13.989.523,09	-111,36

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13.989.634,45	13.989.523,09	-111,36
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**13.989.634,45**	**13.989.523,09**	**-111,36**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023P

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**181.188,46**
1 3			**LABORALES**				**133.252,64**
1 3 0			LABORAL FIJO			126.023,32	
	1		OTROS DIRECTIVOS		590,45		
		9	OTROS DIRECTIVOS	590,45			
	9		OTRO PERSONAL		125.432,87		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125.432,87			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.949,99	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.949,99		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			363,83	
	9		OTRAS		363,83		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			712,28	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		676,09		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.203,22	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**13,91**
1 4 3			OTRO PERSONAL			13,91	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**47.921,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.632,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.632,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.289,51	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.004,22		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.411,65		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,12		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		231,85		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.176,56		
	5		SEGUROS		1.659,27		
	9		OTROS		771,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**83.863,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**14.153,26**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,31	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.480,49	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,91	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			123,36	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,67	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.728,76	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,83	
2 0 9			CÁNONES			660,93	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.866,85**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,21	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.206,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.627,77	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,40	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			185,75	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.728,63	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			111,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**43.459,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			953,56	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		668,70		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,70		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		132,16		
2 2 1			SUMINISTROS			5.342,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.204,28		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023P

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.883,26		
		1	AGUA	170,90		
		2	GAS	114,51		
		3	COMBUSTIBLE	35,61		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,68	
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,58		
		2	HEMODERIVADOS	0,10		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,59	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		23,58	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		45,50	
		0	LENCERÍA	2,81		
		1	VESTUARIO	42,69		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.703,96	
		0	IMPLANTES	826,25		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	873,21		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28,64	
	8		BANCO DE SANGRE		1,21	
	9		OTROS SUMINISTROS		172,52	
2 2 2			COMUNICACIONES			5.895,52
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.475,63	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.475,63		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.347,82	
	9		OTRAS		72,07	
2 2 3			TRANSPORTES			533,05
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			498,02
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		283,18	
	1		VEHÍCULOS		3,00	
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,50	
	9		OTROS RIESGOS		210,34	
2 2 5			TRIBUTOS			723,76
	0		ESTATALES		69,92	
	1		AUTONÓMICOS		8,45	
	2		LOCALES		645,39	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.879,47
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		55,74	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,25		
		1	DE COMUNICACIÓN	2,49		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.953,60	
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		273,27	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		133,59	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	116,66		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	16,93		
	9		OTROS		463,27	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.634,43
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.412,84	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,18	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.872,73	
	4		SEGURIDAD		1.423,39	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		50,56	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		771,93	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.780,26	
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.973,84		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023P

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13.806,42			
	9		OTROS		320,54		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.282,89**
2 3 0			DIETAS			182,02	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.056,42	
2 3 2			TRASLADOS			0,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			44,05	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,72**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,72	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**19.098,01**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.289,87	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,56		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.488,73		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		736,69		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.254,05	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,40		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		15,44		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.691,09		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		383,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		121,27		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.596,70	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.052,02		
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33			
	9		OTROS	450,38			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.367,48		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,38		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.175,82		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			288,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		286,65		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,17		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			668,57	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		667,94		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9		OTROS		8,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.722.578,11**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.674.361,87**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.547.506,11	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.335.457,49		
	2		POR MUERTE		212.048,62		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023P

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**9.527,45**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		3.345,14	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		6.182,31	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**9.038.688,79**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		8.093.816,25	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	8.093.816,25		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.755.465,23		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.249.267,32		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27.915,04		
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.459,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.059.709,54		
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		516.799,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	334.298,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	334.298,00		
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.117,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.117,00		
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	174.384,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.384,00		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		76.361,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	64,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64,51		
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	53.885,81		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.885,81		
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.303,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.303,60		
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	108,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,00		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		18.829,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.829,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		332.861,32	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.751,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.162,05		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	271,19		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	317,51		
	2		PRÓTESIS	133,02		
		1	RÉGIMEN GENERAL	92,41		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11		
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.369,27		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46		
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	15.741,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2023P

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30		
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11		
4 8 9			FARMACIA			21,30
		0	RECETAS MÉDICAS		21,30	
		1	RÉGIMEN GENERAL	8,95		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.987.640,69**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.882,40**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.491,46**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,20
		0	ADQUISICIONES		0,20	
		1	CONSTRUCCIONES		75,00	
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,09
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			72,46
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			76,95
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,50
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.157,06
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**390,94**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,11
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			34,15
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			80,08
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			193,40
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.882,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**13.989.523,09**
			TOTAL PRESUPUESTO			**13.989.523,09**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2023P

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS EN LA GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	12.929	12.929	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	636.057,12	636.057,12	
Otros gastos de funcionamiento	655.376,46	653.736,16	-1.640,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.291.433,58	1.289.793,28	-1.640,30
Transferencias	164.574,84	164.574,84	
Inversiones	70.045,20	70.045,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.526.053,62	1.524.413,32	-1.640,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.526.053,62	1.524.413,32	-1.640,30

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	1.526.053,62	1.524.413,32	-1.640,30
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.526.053,62**	**1.524.413,32**	**-1.640,30**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**636.057,12**
1 3			**LABORALES**			**473.649,71**
1 3 0			LABORAL FIJO		437.261,25	
	1		OTROS DIRECTIVOS	2.723,88		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	909,70		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.814,18		
	9		OTRO PERSONAL	434.537,37		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434.537,37		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		24.249,69	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.249,69		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		957,46	
	9		OTRAS	957,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		3.636,87	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.502,45		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	134,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7.544,44	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**35,09**
1 4 3			OTRO PERSONAL		35,09	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**162.372,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141.751,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.751,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.620,73	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.046,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.946,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	209,02		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.119,19		
	4		ACCIÓN SOCIAL	3.117,03		
	5		SEGUROS	5.807,63		
	9		OTROS	2.374,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**653.718,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**40.836,90**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.256,54	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.476,79	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		171,48	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		378,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.510,44	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,94	
2 0 9			CÁNONES		1.986,63	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**30.306,08**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.684,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.337,69	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		117,66	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.734,46	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		4.315,44	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		114,94	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**224.098,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.910,55	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.868,32		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	564,62		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	477,61		
2 2 1			SUMINISTROS		107.233,55	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23.810,93		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.797,12			
		1	AGUA	1.257,09			
		2	GAS	1.870,16			
		3	COMBUSTIBLE	886,56			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.420,85		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.193,71			
		2	HEMODERIVADOS	227,14			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.290,76		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		316,66		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1.409,50		
		0	LENCERÍA	218,18			
		1	VESTUARIO	1.191,32			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.066,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		64.268,75		
		0	IMPLANTES	31.733,25			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.817,35			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	178,16			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.539,94			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.064,40		
	8		BANCO DE SANGRE		94,07		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.491,53		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.836,55	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14.846,38		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.846,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.846,09		
	9		OTRAS		144,08		
2 2 3			TRANSPORTES			1.559,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2.165,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.599,78		
	1		VEHÍCULOS		53,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		26,09		
	9		OTROS RIESGOS		486,78		
2 2 5			TRIBUTOS			4.164,37	
	0		ESTATALES		13,55		
	1		AUTONÓMICOS		41,63		
	2		LOCALES		4.109,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.422,90	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		166,33		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	163,92			
		1	DE COMUNICACIÓN	2,41			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.552,30		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		141,63		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		751,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	700,64			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	50,36			
	9		OTROS		1.811,64		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			84.805,53	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.989,43		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		49,17		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		33.726,95		
	4		SEGURIDAD		8.530,33		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.808,21		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		987,90		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33.134,40		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,73			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	33.052,67			
		9	OTROS		2.579,14		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.765,04**
2 3 0			DIETAS			637,78	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2.968,23	
2 3 2			TRASLADOS			0,77	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			158,26	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,31**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,31	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**354.711,18**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.019,37	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16,67		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.052,08		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		101,86		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		45.250,49		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,76		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10.560,20		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		22,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			110.365,28	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.563,35		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		352,06		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		8,49		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		92.223,53		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		49,35		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.861,40		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		307,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,75	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,60		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41.036,67	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		19.440,18		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	13.260,48			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.658,74			
		9	OTROS	3.520,96			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11.348,78		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		27,18		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.220,53		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			55.088,18	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		39.105,42		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15.982,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			89.199,93	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		852,37		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		88.347,56		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**18,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**18,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**163.609,54**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**43.346,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			43.346,31	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2023P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		43.346,31		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**4.029,39**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			4.029,39	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**116.233,84**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			75.995,93	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.485,91		
		1	RÉGIMEN GENERAL	728,16			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.579,44			
	2		PRÓTESIS		15.285,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4,59			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.279,75			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.674,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.674,60			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.550,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,08			
4 8 9			FARMACIA			40.237,91	
	0		RECETAS MÉDICAS		34.029,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.208,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.453.402,82**
6			**INVERSIONES REALES**				**70.045,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**31.275,32**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.304,56	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.801,42	
	0		ADQUISICIONES		2.994,28		
	1		CONSTRUCCIONES		10.807,14		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.371,95	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.347,81	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			506,42	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.923,87	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38.769,88**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.837,78	
	1		CONSTRUCCIONES		2.837,78		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16.178,42	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			190,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.877,53	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.694,06	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.912,43	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**965,30**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**965,30**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		965,30		
		9	OTRAS	965,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**71.010,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.524.413,32**

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

HOJA: 5

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2023P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					1.524.413,32

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2023P

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS EN LA GESTIÓN DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	494	494	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.868,30	25.868,30	
Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	7.142,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	33.010,58	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	907,61	907,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	33.918,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	33.918,19	33.918,19	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.918,19	33.918,19	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**33.918,19**	**33.918,19**	**0,00**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023P

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.868,30**
1 3			**LABORALES**				**18.930,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.101,29	
	1		OTROS DIRECTIVOS		391,49		
		9	OTROS DIRECTIVOS	391,49			
	9		OTRO PERSONAL		17.709,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.709,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			316,27	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		316,27		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			43,43	
	9		OTRAS		43,43		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			101,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		82,47		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,55		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			368,15	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.937,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.966,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.966,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			970,99	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		201,63		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		257,01		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,65		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		37,87		
	4		ACCIÓN SOCIAL		197,55		
	5		SEGUROS		197,94		
	9		OTROS		71,34		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.141,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**777,48**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,42	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,61	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			110,91	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CÁNONES			35,71	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**467,05**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,04	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			143,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			149,29	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,40	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			136,40	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.914,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			240,18	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		152,09		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,42		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		17,67		
2 2 1			SUMINISTROS			434,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		408,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2023P

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	365,05			
		1	AGUA	16,51			
		2	GAS	17,15			
		3	COMBUSTIBLE	9,51			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,31		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,60		
		1	VESTUARIO	1,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,72		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,62		
2 2 2			COMUNICACIONES			434,37	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		368,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	368,63			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		64,38		
	9		OTRAS		1,36		
2 2 3			TRANSPORTES			117,13	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,85	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		44,43		
	1		VEHÍCULOS		1,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,13		
	9		OTROS RIESGOS		13,15		
2 2 5			TRIBUTOS			135,63	
	0		ESTATALES		21,96		
	1		AUTONÓMICOS		1,48		
	2		LOCALES		112,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			834,15	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		42,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,06			
		1	DE COMUNICACIÓN	28,23			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,23		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		394,55		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	46,22			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	348,33			
	9		OTROS		389,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.659,79	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,95		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		481,43		
	4		SEGURIDAD		172,33		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	934,49			
	9		OTROS		574,36		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**926,76**
2 3 0			DIETAS			131,43	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			767,21	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			28,02	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**55,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2023P

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			GASTOS FINANCIEROS			1,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			33.010,58
6			INVERSIONES REALES			907,61
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			382,09
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		139,17	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,89	
		0	ADQUISICIONES	123,89		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,64	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,07	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,93	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39,29	
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			525,52
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,75	
		1	CONSTRUCCIONES	18,75		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		171,06	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		174,57	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24,71	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		136,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			907,61
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			33.918,19
			TOTAL PRESUPUESTO			33.918,19

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023P

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL, DIRECCION, COORDINACION Y APOYO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.725	5.725	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	279.785,90	279.589,70	-196,20
Otros gastos de funcionamiento	124.777,78	124.748,89	-28,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.563,68	404.338,59	-225,09
Transferencias	224.621,00	224.621,00	
Inversiones	12.259,82	12.259,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	641.444,50	641.219,41	-225,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.931.529,77	1.931.529,77	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.572.974,27	2.572.749,18	-225,09

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	2.137.324,22	2.137.324,22	0,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	435.650,05	435.424,96	-225,09
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**2.572.974,27**	**2.572.749,18**	**-225,09**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**279.589,70**
1 3			**LABORALES**				**209.341,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			197.775,20	
	0		ALTOS CARGOS		3.054,74		
	1		OTROS DIRECTIVOS		10.110,22		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.233,69			
		9	OTROS DIRECTIVOS	3.876,53			
	9		OTRO PERSONAL		184.610,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	184.610,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.072,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.072,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			580,33	
	0		CASA VIVIENDA		8,00		
	9		OTRAS		572,33		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.996,42	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.913,51		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		62,41		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.916,85	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**70.247,19**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.183,69	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.183,69		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.063,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.355,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.771,49		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		84,43		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		367,44		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.813,70		
	5		SEGUROS		2.552,02		
	9		OTROS		1.118,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**121.110,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**18.037,23**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.574,32	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,92	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.174,73	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,22	
2 0 9			CÁNONES			1.226,53	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**10.516,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,25	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.663,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.677,76	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			62,43	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			289,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.542,79	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			280,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**86.057,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.735,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2023P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.612,91	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		492,89	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		629,67	
2 2 1			SUMINISTROS			5.850,59
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.070,77	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.354,77		
		1	AGUA	252,33		
		2	GAS	275,34		
		3	COMBUSTIBLE	188,33		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		57,61	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		266,96	
		0	LENCERÍA	2,13		
		1	VESTUARIO	264,83		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		25,71	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,71		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		97,77	
	9		OTROS SUMINISTROS		331,57	
2 2 2			COMUNICACIONES			8.679,26
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.366,57	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.366,57		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.239,10	
	9		OTRAS		73,59	
2 2 3			TRANSPORTES			866,74
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			943,29
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		540,63	
	1		VEHÍCULOS		51,43	
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,20	
	9		OTROS RIESGOS		344,03	
2 2 5			TRIBUTOS			1.267,97
	0		ESTATALES		263,04	
	1		AUTONÓMICOS		38,70	
	2		LOCALES		966,23	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7.939,35
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		345,08	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	297,19		
		1	DE COMUNICACIÓN	47,89		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.601,50	
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.515,52	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		636,26	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	614,34		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	21,92		
	9		OTROS		1.840,99	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.774,40
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.090,49	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		317,81	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7.349,54	
	4		SEGURIDAD		2.430,48	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		92,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.942,75	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.598,16	
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	40.488,16		
	9		OTROS		1.953,12	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.493,10**
2 3 0			DIETAS		735,98	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		3.696,40	
2 3 2			TRASLADOS		0,66	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2.060,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**7,19**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7,19	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3.638,29**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3.637,79**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		231,66	
		9	OTROS	231,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.406,13	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.873,24**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.267,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.267,78	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**881,66**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**723,80**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		723,80	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**408.211,83**
6			**INVERSIONES REALES**			**12.259,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.094,04**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		702,99	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		869,94	
		0	ADQUISICIONES	783,48		
		1	CONSTRUCCIONES	86,46		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		647,65	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		17,86	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		135,37	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		545,35	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3.169,88	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.165,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233,22	
		1	CONSTRUCCIONES	233,22		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		722,05	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		399,16	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.994,02	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.817,23	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**220.747,76**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**220.747,76**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		220.747,76	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2023P

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80		
		9	OTRAS	47,80		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**233.007,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**641.219,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.931.529,77**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.916.624,26**
8 0 0			A CORTO PLAZO		693.046,43	
8 0 1			A LARGO PLAZO		1.223.577,83	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**8.460,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4.342,60	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.107,40	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.445,51**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.249,00	
		0	A CORTO PLAZO	580,00		
		1	A LARGO PLAZO	669,00		
8 4 1			FIANZAS		5.196,51	
		0	A CORTO PLAZO	3.530,51		
		1	A LARGO PLAZO	1.666,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.931.529,77**
			TOTAL PRESUPUESTO			**2.572.749,18**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**181.188,46**	**636.057,12**	**25.868,30**	**279.589,70**			**1.122.703,58**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	133.252,64	473.649,71	18.930,16	209.341,51			835.174,02
14	OTRO PERSONAL	13,91	35,09	1,00	1,00			51,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.921,91	162.372,32	6.937,14	70.247,19			287.478,56
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**83.863,62**	**653.718,10**	**7.141,28**	**121.110,60**			**865.833,60**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.153,26	40.836,90	777,48	18.037,23			73.804,87
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.866,85	30.306,08	467,05	10.516,01			47.155,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.459,89	224.098,59	4.914,89	86.057,07			358.530,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.282,89	3.765,04	926,76	6.493,10			12.467,79
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2,72	0,31	55,10	7,19			65,32
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.098,01	354.711,18					373.809,19
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**	**10,50**	**18,06**	**1,00**	**3.638,29**			**3.667,85**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50			0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,50	18,06	1,00	3.637,79			3.667,35
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.722.578,11**	**163.609,54**		**3.873,24**			**13.890.060,89**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.674.361,87	43.346,31		2.267,78			4.719.975,96
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	9.527,45	4.029,39		881,66			14.438,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.038.688,79	116.233,84		723,80			9.155.646,43
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**13.987.640,69**	**1.453.402,82**	**33.010,58**	**408.211,83**			**15.882.265,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.882,40**	**70.045,20**	**907,61**	**12.259,82**			**85.095,03**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.491,46	31.275,32	382,09	6.094,04			39.242,91
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,94	38.769,88	525,52	6.165,78			45.852,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	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		**965,30**		**220.747,76**			**221.713,06**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		965,30		220.747,76			221.713,06
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	**1.882,40**	**71.010,50**	**907,61**	**233.007,58**			**306.808,09**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.989.523,09**	**1.524.413,32**	**33.918,19**	**641.219,41**			**16.189.074,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**1.931.529,77**			**1.931.529,77**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26			1.916.624,26
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				8.460,00			8.460,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.445,51			6.445,51
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				**1.931.529,77**			**1.931.529,77**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 3

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

ÁREAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	13.987.640,69	1.882,40	**13.989.523,09**		**13.989.523,09**
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.453.402,82	71.010,50	**1.524.413,32**		**1.524.413,32**
3	SERVICIOS SOCIALES	33.010,58	907,61	**33.918,19**		**33.918,19**
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	408.211,83	233.007,58	**641.219,41**	1.931.529,77	**2.572.749,18**
TOTAL PRESUPUESTO		**15.882.265,92**	**306.808,09**	**16.189.074,01**	**1.931.529,77**	**18.120.603,78**

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.876	3.876	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	181.188,46	181.188,46	
Otros gastos de funcionamiento	83.985,48	83.874,12	-111,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	265.173,94	265.062,58	-111,36
Transferencias	13.722.578,11	13.722.578,11	
Inversiones	1.882,40	1.882,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.989.634,45	13.989.523,09	-111,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.989.634,45	13.989.523,09	-111,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	9.302.821,90	9.302.821,90	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.686.812,55	4.686.701,19	-111,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**13.989.634,45**	**13.989.523,09**	**-111,36**

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**181.188,46**
1 3			**LABORALES**				**133.252,64**
1 3 0			LABORAL FIJO			126.023,32	
		1	OTROS DIRECTIVOS		590,45		
		9	OTROS DIRECTIVOS	590,45			
		9	OTRO PERSONAL		125.432,87		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125.432,87			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.949,99	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.949,99		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			363,83	
		9	OTRAS		363,83		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			712,28	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		676,09		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.203,22	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**13,91**
1 4 3			OTRO PERSONAL			13,91	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**47.921,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.632,40	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41.632,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.289,51	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.004,22		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.411,65		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		34,12		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		231,85		
		4	ACCIÓN SOCIAL		1.176,56		
		5	SEGUROS		1.659,27		
		9	OTROS		771,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**83.863,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**14.153,26**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,31	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.480,49	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,91	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			123,36	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,67	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.728,76	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,83	
2 0 9			CÁNONES			660,93	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.866,85**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,21	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.206,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.627,77	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,40	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			185,75	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.728,63	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			111,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**43.459,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			953,56	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		668,70		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,70		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		132,16		
2 2 1			SUMINISTROS			5.342,08	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.204,28		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.883,26			
		1	AGUA	170,90			
		2	GAS	114,51			
		3	COMBUSTIBLE	35,61			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,68		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,58			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,59		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		23,58		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		45,50		
		0	LENCERÍA	2,81			
		1	VESTUARIO	42,69			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.703,96		
		0	IMPLANTES	826,25			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	873,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28,64		
	8		BANCO DE SANGRE		1,21		
	9		OTROS SUMINISTROS		172,52		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.895,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.475,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.475,63			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.347,82		
	9		OTRAS		72,07		
2 2 3			TRANSPORTES			533,05	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			498,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		283,18		
	1		VEHÍCULOS		3,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,50		
	9		OTROS RIESGOS		210,34		
2 2 5			TRIBUTOS			723,76	
	0		ESTATALES		69,92		
	1		AUTONÓMICOS		8,45		
	2		LOCALES		645,39		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.879,47	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		55,74		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,25			
		1	DE COMUNICACIÓN	2,49			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.953,60		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		273,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		133,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	116,66			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	16,93			
	9		OTROS		463,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.634,43	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.412,84		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,18		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.872,73		
	4		SEGURIDAD		1.423,39		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		50,56		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		771,93		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.780,26		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.973,84			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13.806,42			
	9		OTROS		320,54		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.282,89**
2 3 0			DIETAS			182,02	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.056,42	
2 3 2			TRASLADOS			0,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			44,05	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,72**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,72	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**19.098,01**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.289,87	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,56		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.488,73		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		736,69		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.254,05	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,40		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		15,44		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.691,09		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		383,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		121,27		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.596,70	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.052,02		
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33			
	9		OTROS	450,38			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.367,48		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,38		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.175,82		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			288,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		286,65		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,17		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			668,57	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		667,94		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**10,50**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9		OTROS		8,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.722.578,11**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.674.361,87**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.547.506,11	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.335.457,49		
	2		POR MUERTE		212.048,62		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.527,45**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			3.345,14	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			6.182,31	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**9.038.688,79**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			8.093.816,25	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.093.816,25		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.755.465,23			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.249.267,32			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27.915,04			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.459,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.059.709,54			
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			516.799,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		334.298,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	334.298,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.117,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.117,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		174.384,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.384,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			76.361,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		64,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64,51			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		53.885,81		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.885,81			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.303,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.303,60			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		108,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			18.829,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.829,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			332.861,32	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.751,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.162,05			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	271,19			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	317,51			
	2		PRÓTESIS		133,02		
		1	RÉGIMEN GENERAL	92,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			21,30	
		0	RECETAS MÉDICAS		21,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8,95			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**13.987.640,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.882,40**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.491,46**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,20	
		0	ADQUISICIONES		0,20		
		1	CONSTRUCCIONES		75,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,09	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			72,46	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			76,95	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.157,06	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**390,94**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,11	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			34,15	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			80,08	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			193,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.882,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**13.989.523,09**
			TOTAL PRESUPUESTO				**13.989.523,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	12.929	12.929	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	636.057,12	636.057,12	
Otros gastos de funcionamiento	655.376,46	653.736,16	-1.640,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.291.433,58	1.289.793,28	-1.640,30
Transferencias	164.574,84	164.574,84	
Inversiones	70.045,20	70.045,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.526.053,62	1.524.413,32	-1.640,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.526.053,62	1.524.413,32	-1.640,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.002.686,56	1.001.046,26	-1.640,30
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	523.367,06	523.367,06	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.526.053,62**	**1.524.413,32**	**-1.640,30**

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**636.057,12**
1 3			**LABORALES**				**473.649,71**
1 3 0			LABORAL FIJO			437.261,25	
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.723,88		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	909,70			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.814,18			
	9		OTRO PERSONAL		434.537,37		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434.537,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			24.249,69	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24.249,69		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			957,46	
	9		OTRAS		957,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			3.636,87	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.502,45		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		134,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7.544,44	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**35,09**
1 4 3			OTRO PERSONAL			35,09	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**162.372,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			141.751,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141.751,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.620,73	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.046,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3.946,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		209,02		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.119,19		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3.117,03		
	5		SEGUROS		5.807,63		
	9		OTROS		2.374,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**653.718,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**40.836,90**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.256,54	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.476,79	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			171,48	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			378,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.510,44	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,94	
2 0 9			CÁNONES			1.986,63	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**30.306,08**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.684,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16.337,69	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			117,66	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.734,46	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4.315,44	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			114,94	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**224.098,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.910,55	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.868,32		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		564,62		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		477,61		
2 2 1			SUMINISTROS			107.233,55	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23.810,93	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.797,12		
		1	AGUA	1.257,09		
		2	GAS	1.870,16		
		3	COMBUSTIBLE	886,56		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.420,85	
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.193,71		
		2	HEMODERIVADOS	227,14		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.290,76	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		316,66	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1.409,50	
		0	LENCERÍA	218,18		
		1	VESTUARIO	1.191,32		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.066,10	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		64.268,75	
		0	IMPLANTES	31.733,25		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.817,35		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	178,16		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.539,94		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.064,40	
	8		BANCO DE SANGRE		94,07	
	9		OTROS SUMINISTROS		1.491,53	
2 2 2			COMUNICACIONES			16.836,55
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14.846,38	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.846,38		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.846,09	
	9		OTRAS		144,08	
2 2 3			TRANSPORTES			1.559,39
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2.165,75
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.599,78	
	1		VEHÍCULOS		53,10	
	8		OTRO INMOVILIZADO		26,09	
	9		OTROS RIESGOS		486,78	
2 2 5			TRIBUTOS			4.164,37
	0		ESTATALES		13,55	
	1		AUTONÓMICOS		41,63	
	2		LOCALES		4.109,19	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.422,90
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		166,33	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	163,92		
		1	DE COMUNICACIÓN	2,41		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.552,30	
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		141,63	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		751,00	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	700,64		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	50,36		
	9		OTROS		1.811,64	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			84.805,53
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.989,43	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		49,17	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		33.726,95	
	4		SEGURIDAD		8.530,33	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.808,21	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		987,90		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33.134,40		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,73			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	33.052,67			
		9	OTROS		2.579,14		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.765,04**
2 3 0			DIETAS			637,78	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2.968,23	
2 3 2			TRASLADOS			0,77	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			158,26	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,31**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,31	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**354.711,18**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.019,37	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16,67		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.052,08		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		101,86		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		45.250,49		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,76		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10.560,20		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		22,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			110.365,28	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.563,35		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		352,06		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		8,49		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		92.223,53		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		49,35		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.861,40		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		307,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,75	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,60		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41.036,67	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		19.440,18		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	13.260,48			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.658,74			
		9	OTROS	3.520,96			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11.348,78		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		27,18		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.220,53		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			55.088,18	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		39.105,42		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15.982,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			89.199,93	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		852,37		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		88.347,56		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**18,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**18,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**163.609,54**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**43.346,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			43.346,31	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		43.346,31		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**4.029,39**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			4.029,39	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**116.233,84**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			75.995,93	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.485,91		
		1	RÉGIMEN GENERAL	728,16			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.579,44			
	2		PRÓTESIS		15.285,34		
		1	RÉGIMEN GENERAL	4,59			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.279,75			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.674,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.674,60			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.550,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,08			
4 8 9			FARMACIA			40.237,91	
	0		RECETAS MÉDICAS		34.029,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.208,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.453.402,82**
6			**INVERSIONES REALES**				**70.045,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**31.275,32**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.304,56	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.801,42	
	0		ADQUISICIONES		2.994,28		
	1		CONSTRUCCIONES		10.807,14		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.371,95	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.347,81	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			506,42	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.923,87	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38.769,88**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.837,78	
	1		CONSTRUCCIONES		2.837,78		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16.178,42	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			190,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.877,53	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.694,06	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.912,43	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**965,30**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**965,30**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		965,30		
	9		OTRAS	965,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**71.010,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.524.413,32**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**1.524.413,32**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	494	494	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.868,30	25.868,30	
Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	7.142,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	33.010,58	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	907,61	907,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	33.918,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.918,19	33.918,19	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.918,19	33.918,19	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**33.918,19**	**33.918,19**	**0,00**

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.868,30**
1 3			**LABORALES**				**18.930,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.101,29	
	1		OTROS DIRECTIVOS		391,49		
		9	OTROS DIRECTIVOS	391,49			
	9		OTRO PERSONAL		17.709,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.709,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			316,27	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		316,27		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			43,43	
	9		OTRAS		43,43		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			101,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		82,47		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,55		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			368,15	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.937,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.966,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.966,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			970,99	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		201,63		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		257,01		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,65		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		37,87		
	4		ACCIÓN SOCIAL		197,55		
	5		SEGUROS		197,94		
	9		OTROS		71,34		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.141,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**777,48**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,42	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,61	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			110,91	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CÁNONES			35,71	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**467,05**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,04	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			143,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			149,29	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,40	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			136,40	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.914,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			240,18	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		152,09		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,42		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		17,67		
2 2 1			SUMINISTROS			434,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		408,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	365,05			
		1	AGUA	16,51			
		2	GAS	17,15			
		3	COMBUSTIBLE	9,51			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,31		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,60		
		1	VESTUARIO	1,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,72		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,62		
2 2 2			COMUNICACIONES			434,37	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		368,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	368,63			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		64,38		
	9		OTRAS		1,36		
2 2 3			TRANSPORTES			117,13	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,85	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		44,43		
	1		VEHÍCULOS		1,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,13		
	9		OTROS RIESGOS		13,15		
2 2 5			TRIBUTOS			135,63	
	0		ESTATALES		21,96		
	1		AUTONÓMICOS		1,48		
	2		LOCALES		112,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			834,15	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		42,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,06			
		1	DE COMUNICACIÓN	28,23			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,23		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		394,55		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	46,22			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	348,33			
	9		OTROS		389,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.659,79	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,95		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		481,43		
	4		SEGURIDAD		172,33		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	934,49			
	9		OTROS		574,36		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**926,76**
2 3 0			DIETAS			131,43	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			767,21	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			28,02	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**55,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**33.010,58**
6			**INVERSIONES REALES**			**907,61**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**382,09**
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		139,17	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,89	
		0	ADQUISICIONES	123,89		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,64	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,07	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,93	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39,29	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**525,52**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,75	
		1	CONSTRUCCIONES	18,75		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		171,06	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		174,57	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24,71	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		136,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**907,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**33.918,19**
			TOTAL PRESUPUESTO			**33.918,19**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	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	220.699,96	220.699,96	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	220.699,96	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	1.916.624,26	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.137.324,22	2.137.324,22	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.137.324,22	2.137.324,22	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.137.324,22**	**2.137.324,22**	**0,00**

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			220.699,96
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			220.699,96
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			220.699,96
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.916.624,26
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.916.624,26
8 0 0			A CORTO PLAZO		693.046,43	
8 0 1			A LARGO PLAZO		1.223.577,83	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.916.624,26
			TOTAL PRESUPUESTO			2.137.324,22

(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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.725	5.725	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	279.785,90	279.589,70	-196,20
Otros gastos de funcionamiento	124.777,78	124.748,89	-28,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.563,68	404.338,59	-225,09
Transferencias	3.921,04	3.921,04	
Inversiones	12.259,82	12.259,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.744,54	420.519,45	-225,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	14.905,51	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	435.650,05	435.424,96	-225,09

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	435.650,05	435.424,96	-225,09
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**435.650,05**	**435.424,96**	**-225,09**

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2023P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**279.589,70**
1 3			**LABORALES**				**209.341,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			197.775,20	
		0	ALTOS CARGOS		3.054,74		
		1	OTROS DIRECTIVOS		10.110,22		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.233,69			
		9	OTROS DIRECTIVOS	3.876,53			
		9	OTRO PERSONAL		184.610,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	184.610,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.072,71	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.072,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			580,33	
		0	CASA VIVIENDA		8,00		
		9	OTRAS		572,33		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.996,42	
		0	ALTOS CARGOS		10,00		
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.913,51		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		62,41		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.916,85	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**70.247,19**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.183,69	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.183,69		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.063,50	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.355,65		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.771,49		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		84,43		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		367,44		
		4	ACCIÓN SOCIAL		1.813,70		
		5	SEGUROS		2.552,02		
		9	OTROS		1.118,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**121.110,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**18.037,23**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.574,32	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,92	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.174,73	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,22	
2 0 9			CÁNONES			1.226,53	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**10.516,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,25	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.663,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.677,76	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			62,43	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			289,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.542,79	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			280,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**86.057,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.735,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.612,91	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		492,89	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		629,67	
2 2 1			SUMINISTROS			5.850,59
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.070,77	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.354,77		
		1	AGUA	252,33		
		2	GAS	275,34		
		3	COMBUSTIBLE	188,33		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		57,61	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		266,96	
		0	LENCERÍA	2,13		
		1	VESTUARIO	264,83		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		25,71	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,71		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		97,77	
	9		OTROS SUMINISTROS		331,57	
2 2 2			COMUNICACIONES			8.679,26
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.366,57	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.366,57		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.239,10	
	9		OTRAS		73,59	
2 2 3			TRANSPORTES			866,74
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			943,29
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		540,63	
	1		VEHÍCULOS		51,43	
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,20	
	9		OTROS RIESGOS		344,03	
2 2 5			TRIBUTOS			1.267,97
	0		ESTATALES		263,04	
	1		AUTONÓMICOS		38,70	
	2		LOCALES		966,23	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7.939,35
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		345,08	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	297,19		
		1	DE COMUNICACIÓN	47,89		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.601,50	
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.515,52	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		636,26	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	614,34		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	21,92		
	9		OTROS		1.840,99	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.774,40
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.090,49	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		317,81	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7.349,54	
	4		SEGURIDAD		2.430,48	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		92,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.942,75	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.598,16	
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	40.488,16		
	9		OTROS		1.953,12	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2023P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.493,10**
2 3 0			DIETAS		735,98	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		3.696,40	
2 3 2			TRASLADOS		0,66	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2.060,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**7,19**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7,19	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3.638,29**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3.637,79**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		231,66	
		9	OTROS	231,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.406,13	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.873,24**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.267,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.267,78	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**881,66**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**723,80**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		723,80	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**408.211,83**
6			**INVERSIONES REALES**			**12.259,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.094,04**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		702,99	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		869,94	
		0	ADQUISICIONES	783,48		
		1	CONSTRUCCIONES	86,46		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		647,65	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		17,86	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		135,37	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		545,35	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3.169,88	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.165,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233,22	
		1	CONSTRUCCIONES	233,22		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		722,05	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		399,16	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.994,02	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.817,23	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**47,80**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**47,80**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,80	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 9		OTRAS	47,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**12.307,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**420.519,45**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**14.905,51**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**8.460,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4.342,60	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.107,40	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.445,51**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.249,00	
		0	A CORTO PLAZO	580,00		
		1	A LARGO PLAZO	669,00		
8 4 1			FIANZAS		5.196,51	
		0	A CORTO PLAZO	3.530,51		
		1	A LARGO PLAZO	1.666,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**14.905,51**
TOTAL PRESUPUESTO						**435.424,96**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS **HOJA: 1**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**181.188,46**	**181.188,46**	**636.057,12**	**636.057,12**	**25.868,30**	**25.868,30**	
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	133.252,64	133.252,64	473.649,71	473.649,71	18.930,16	18.930,16	
14	OTRO PERSONAL	13,91	13,91	35,09	35,09	1,00	1,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.921,91	47.921,91	162.372,32	162.372,32	6.937,14	6.937,14	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**83.863,62**	**83.863,62**	**653.718,10**	**653.718,10**	**7.141,28**	**7.141,28**	
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.153,26	14.153,26	40.836,90	40.836,90	777,48	777,48	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.866,85	5.866,85	30.306,08	30.306,08	467,05	467,05	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.459,89	43.459,89	224.098,59	224.098,59	4.914,89	4.914,89	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.282,89	1.282,89	3.765,04	3.765,04	926,76	926,76	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2,72	2,72	0,31	0,31	55,10	55,10	
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.098,01	19.098,01	354.711,18	354.711,18			
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**	**10,50**	**10,50**	**18,06**	**18,06**	**1,00**	**1,00**	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,50	10,50	18,06	18,06	1,00	1,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.722.578,11**	**13.722.578,11**	**163.609,54**	**163.609,54**			
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.674.361,87	4.674.361,87	43.346,31	43.346,31			
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	9.527,45	9.527,45	4.029,39	4.029,39			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.038.688,79	9.038.688,79	116.233,84	116.233,84			
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**13.987.640,69**	**13.987.640,69**	**1.453.402,82**	**1.453.402,82**	**33.010,58**	**33.010,58**	
6	**INVERSIONES REALES**	**1.882,40**	**1.882,40**	**70.045,20**	**70.045,20**	**907,61**	**907,61**	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.491,46	1.491,46	31.275,32	31.275,32	382,09	382,09	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,94	390,94	38.769,88	38.769,88	525,52	525,52	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**965,30**	**965,30**			**220.699,96**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30	965,30			220.699,96
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		**1.882,40**	**1.882,40**	**71.010,50**	**71.010,50**	**907,61**	**907,61**	**220.699,96**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.989.523,09**	**13.989.523,09**	**1.524.413,32**	**1.524.413,32**	**33.918,19**	**33.918,19**	**220.699,96**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							**1.916.624,26**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							1.916.624,26
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								**1.916.624,26**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**279.589,70**	**279.589,70**					**1.122.703,58**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	209.341,51	209.341,51					835.174,02
14	OTRO PERSONAL	1,00	1,00					51,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.247,19	70.247,19					287.478,56
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**121.110,60**	**121.110,60**					**865.833,60**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.037,23	18.037,23					73.804,87
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.516,01	10.516,01					47.155,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.057,07	86.057,07					358.530,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.493,10	6.493,10					12.467,79
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7,19	7,19					65,32
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							373.809,19
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**	**3.638,29**	**3.638,29**					**3.667,85**
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	3.637,79	3.637,79					3.667,35
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.873,24**	**3.873,24**					**13.890.060,89**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,78	2.267,78					4.719.975,96
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	881,66	881,66					14.438,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723,80	723,80					9.155.646,43
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**408.211,83**	**408.211,83**					**15.882.265,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**12.259,82**	**12.259,82**					**85.095,03**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.094,04	6.094,04					39.242,91
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.165,78	6.165,78					45.852,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		45 ADMON.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**	**47,80**	**220.747,76**					**221.713,06**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80	220.747,76					221.713,06
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		**12.307,62**	**233.007,58**					**306.808,09**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**420.519,45**	**641.219,41**					**16.189.074,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**14.905,51**	**1.931.529,77**					**1.931.529,77**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.916.624,26					1.916.624,26
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	8.460,00	8.460,00					8.460,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.445,51	6.445,51					6.445,51
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		**14.905,51**	**1.931.529,77**					**1.931.529,77**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13.987.640,69	1.882,40	13.989.523,09		13.989.523,09
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	13.987.640,69	1.882,40	**13.989.523,09**		**13.989.523,09**
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	1.453.402,82	71.010,50	1.524.413,32		1.524.413,32
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	1.453.402,82	71.010,50	**1.524.413,32**		**1.524.413,32**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.010,58	907,61	33.918,19		33.918,19
3	**SERVICIOS SOCIALES**	33.010,58	907,61	**33.918,19**		**33.918,19**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		220.699,96	220.699,96	1.916.624,26	2.137.324,22
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	408.211,83	12.307,62	420.519,45	14.905,51	435.424,96
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	408.211,83	233.007,58	**641.219,41**	1.931.529,77	**2.572.749,18**
TOTAL PRESUPUESTO		**15.882.265,92**	**306.808,09**	**16.189.074,01**	**1.931.529,77**	**18.120.603,78**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

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.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,65	33,65	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,62	2,62	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,85	230,85	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,45	67,45	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,33	37,33	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.517,49	2.517,49	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	257,27	257,27	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,60	41,60	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.805,61	2.805,61	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.686	3.686	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	170.888,38	170.888,38	
Otros gastos de funcionamiento	80.530,08	80.530,08	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.418,46	251.418,46	
Transferencias	9.049.667,91	9.049.667,91	
Inversiones	1.735,53	1.735,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.302.821,90	9.302.821,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.302.821,90	9.302.821,90	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.460.619	7.460.619	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	251.054.558	251.054.558	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	927.729	927.729	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	35.423.060	35.423.060	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	35.060.777	35.060.777	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	8.093.816,25	8.093.816,25	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.484.878	7.484.878	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.103.107	3.103.107	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	209.290.399	209.290.399	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.029.248	3.029.248	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	216.839.162	216.839.162	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	86	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,18	6,18	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	926.318,00	926.318,00	66

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	33.108	33.108	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10.389	10.389	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	2	2	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	74.805	74.805	70

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**170.888,38**
1 3			**LABORALES**				**125.653,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			118.804,90	
	1		OTROS DIRECTIVOS		337,46		
		9	OTROS DIRECTIVOS	337,46			
	9		OTRO PERSONAL		118.467,44		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	118.467,44			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.787,87	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,87		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			331,21	
	9		OTRAS		331,21		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			679,22	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		644,03		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.049,96	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**12,91**
1 4 3			OTRO PERSONAL			12,91	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**45.222,31**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.391,66	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.391,66		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.830,65	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		926,57		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.277,06		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		29,27		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		213,47		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.083,53		
	5		SEGUROS		1.579,00		
	9		OTROS		721,75		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**80.528,08**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**13.165,19**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.613,61	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,61	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			122,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			56,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.633,14	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,73	
2 0 9			CÁNONES			659,73	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.652,79**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,21	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.180,49	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.544,02	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			171,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.677,31	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			74,52	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41.506,16**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			877,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		626,64		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,63		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		125,52		
2 2 1			SUMINISTROS			5.186,94	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.067,13		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.761,55			
		1	AGUA	164,21			
		2	GAS	106,57			
		3	COMBUSTIBLE	34,80			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,58		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,48			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,59		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		23,01		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		44,22		
		0	LENCERÍA	2,81			
		1	VESTUARIO	41,41			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.702,36		
		0	IMPLANTES	826,25			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	871,61			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		26,45		
	8		BANCO DE SANGRE		1,21		
	9		OTROS SUMINISTROS		160,27		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.643,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.337,24		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.337,24			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.238,93		
	9		OTRAS		66,87		
2 2 3			TRANSPORTES			516,09	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			444,42	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		253,28		
	1		VEHÍCULOS		1,79		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,16		
	9		OTROS RIESGOS		188,19		
2 2 5			TRIBUTOS			670,72	
	0		ESTATALES		41,87		
	1		AUTONÓMICOS		7,13		
	2		LOCALES		621,72		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.635,56	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		48,85		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,83			
		1	DE COMUNICACIÓN	2,02			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.779,90		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		273,17		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		116,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,11			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	16,49			
	9		OTROS		417,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.531,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.069,31		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,08		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.694,23		
	4		SEGURIDAD		1.363,32		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		50,37		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		748,49		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.300,54		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.973,74			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13.326,80			
	9		OTROS		303,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.103,32**
2 3 0			DIETAS			148,59	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			910,83	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			43,70	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,61**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,61	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**19.098,01**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.289,87	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,56		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.488,73		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		736,69		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.254,05	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,40		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		15,44		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.691,09		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		383,10		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		121,27		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.596,70	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.052,02		
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33			
	9		OTROS	450,38			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.367,48		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,38		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.175,82		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			288,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		286,65		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,17		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			668,57	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		667,94		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**2,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.049.667,91**
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 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.527,45**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			3.345,14	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			6.182,31	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**9.038.688,79**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			8.093.816,25	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.093.816,25		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.755.465,23			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.249.267,32			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27.915,04			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.459,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.059.709,54			
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			516.799,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		334.298,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	334.298,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.117,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.117,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		174.384,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.384,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			76.361,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		64,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64,51			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		53.885,81		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.885,81			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.303,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.303,60			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		108,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			18.829,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.829,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			332.861,32	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.751,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.162,05			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	271,19			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	317,51			
	2		PRÓTESIS		133,02		
		1	RÉGIMEN GENERAL	92,41			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4	8	9	FARMACIA			21,30	
		0	RECETAS MÉDICAS		21,30		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8,95			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**9.301.086,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.735,53**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.365,09**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,10	
		0	ADQUISICIONES		0,10		
		1	CONSTRUCCIONES		75,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			102,49	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			58,56	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			74,35	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.053,49	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**370,44**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,01	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,05	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			68,98	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			190,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.735,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**9.302.821,90**
			TOTAL PRESUPUESTO				**9.302.821,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.686	8.686	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.208	1.208	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	190	190	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.300,08	10.300,08	
Otros gastos de funcionamiento	3.455,40	3.344,04	-111,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.755,48	13.644,12	-111,36
Transferencias	4.672.910,20	4.672.910,20	
Inversiones	146,87	146,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.686.812,55	4.686.701,19	-111,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.686.812,55	4.686.701,19	-111,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.335.457,49	1.335.457,49	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.686	8.686	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.748,27	153.748,27	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	212.048,62	212.048,62	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1.208	1.208	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	175.536,94	175.536,94	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	20.010.656	20.010.656	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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1105	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.300,08**
1 3			**LABORALES**				**7.599,48**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.218,42	
	1		OTROS DIRECTIVOS		252,99		
		9	OTROS DIRECTIVOS	252,99			
	9		OTRO PERSONAL		6.965,43		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.965,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			162,12	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		162,12		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			32,62	
	9		OTRAS		32,62		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			33,06	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		32,06		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			153,26	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.699,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.240,74	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.240,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			458,86	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		77,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		134,59		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,85		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		18,38		
	4		ACCIÓN SOCIAL		93,03		
	5		SEGUROS		80,27		
	9		OTROS		50,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.335,54**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**988,07**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,31	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			866,88	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,30	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,26	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,40	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			95,62	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 0 9			CÁNONES			1,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**214,06**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,47	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,75	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,33	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			51,32	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.953,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			75,77	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		42,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,07		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6,64		
2 2 1			SUMINISTROS			155,14	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		137,15		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	121,71			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1105	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	6,69			
		2	GAS	7,94			
		3	COMBUSTIBLE	0,81			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,57		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,28		
		1	VESTUARIO	1,28			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,60		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,19		
	9		OTROS SUMINISTROS		12,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			252,48	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		138,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		108,89		
	9		OTRAS		5,20		
2 2 3			TRANSPORTES			16,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,90		
	1		VEHÍCULOS		1,21		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,34		
	9		OTROS RIESGOS		22,15		
2 2 5			TRIBUTOS			53,04	
	0		ESTATALES		28,05		
	1		AUTONÓMICOS		1,32		
	2		LOCALES		23,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			243,91	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,89		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,47			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		173,70		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,99		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,55			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,44			
	9		OTROS		46,23		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.102,83	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,53		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		178,50		
	4		SEGURIDAD		60,07		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,19		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,44		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		479,72		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,10			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	479,62			
	9		OTROS		17,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**179,57**
2 3 0			DIETAS			33,43	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			145,59	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,35	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,11**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,11	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**8,50**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**8,50**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		8,00	
		9	OTROS	8,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.672.910,20**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4.672.910,20**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.550.253,05	
4 2 2			CAPITALES COSTE		1.547.506,11	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457,49		
		2	POR MUERTE	212.048,62		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.575.151,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**4.686.554,32**
6			**INVERSIONES REALES**			**146,87**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**126,37**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,60	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		13,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,60	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		103,57	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**146,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**4.686.701,19**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.686.701,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	78,02	78,02	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.329.524	2.329.524	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.668	9.668	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	471.028,18	471.028,18	
Otros gastos de funcionamiento	367.168,45	365.528,15	-1.640,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	838.196,63	836.556,33	-1.640,30
Transferencias	111.261,40	111.261,40	
Inversiones	53.228,53	53.228,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.002.686,56	1.001.046,26	-1.640,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.002.686,56	1.001.046,26	-1.640,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.192.197	2.192.197	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.341.986	7.341.986	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.329.524	2.329.524	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	656.443	656.443	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	19.574.355	19.574.355	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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**471.028,18**
1 3			**LABORALES**			**350.086,79**
1 3 0			LABORAL FIJO		324.715,61	
	1		OTROS DIRECTIVOS	1.970,20		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	488,84		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.481,36		
	9		OTRO PERSONAL	322.745,41		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	322.745,41		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		15.721,37	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.721,37		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		750,94	
	9		OTRAS	750,94		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2.926,89	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.829,27		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	97,62		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.971,98	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**12,68**
1 4 3			OTRO PERSONAL		12,68	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**120.928,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105.946,45	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.946,45		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14.982,26	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.997,57		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.408,47		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	45,21		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	935,45		
	4		ACCIÓN SOCIAL	2.329,87		
	5		SEGUROS	3.589,16		
	9		OTROS	1.676,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**365.517,15**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**36.333,36**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.249,54	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		377,57	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		158,76	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		346,67	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.496,51	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,11	
2 0 9			CÁNONES		1.685,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**16.501,61**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.828,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.003,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		89,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.316,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3.171,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90,97	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**121.085,68**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1.983,63	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.424,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	287,83		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	271,20		
2 2 1			SUMINISTROS		40.957,05	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.509,01	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.119,94		
		1	AGUA	673,96		
		2	GAS	472,33		
		3	COMBUSTIBLE	242,78		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		6.419,03	
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.388,29		
		2	HEMODERIVADOS	30,74		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		838,32	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		181,62	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		635,79	
		0	LENCERÍA	22,32		
		1	VESTUARIO	613,47		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,29	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18.196,33	
		0	IMPLANTES	4.598,96		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	301,62		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	133,49		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.162,21		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		233,95	
	9		OTROS SUMINISTROS		941,71	
2 2 2			COMUNICACIONES			14.021,82
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12.261,45	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.261,45		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.644,74	
	9		OTRAS		115,63	
2 2 3			TRANSPORTES			1.296,04
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.709,25
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.237,20	
	1		VEHÍCULOS		32,76	
	8		OTRO INMOVILIZADO		24,77	
	9		OTROS RIESGOS		414,52	
2 2 5			TRIBUTOS			2.516,71
	0		ESTATALES		11,88	
	1		AUTONÓMICOS		25,27	
	2		LOCALES		2.479,56	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.173,21
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		153,10	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150,89		
		1	DE COMUNICACIÓN	2,21		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.546,79	
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		89,70	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		573,75	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	547,02		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	26,73		
	9		OTROS		809,87	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55.427,97
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.670,60	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		43,01	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		19.632,41	
	4		SEGURIDAD		4.894,52	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		91,60	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		687,71	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26.804,15		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,73			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26.722,42			
		9	OTROS		1.603,97		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**3.259,89**
2 3 0			DIETAS			441,14	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2.677,20	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			141,44	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,21**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,21	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**188.336,40**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.019,37	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16,67		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.052,08		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		101,86		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		45.250,49		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,76		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10.560,20		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		22,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			754,55	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		754,55		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,60	
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,60		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			36.246,76	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		17.324,39		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11.679,44			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.432,54			
		9	OTROS	3.212,41			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11.120,20		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		14,08		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		7.788,09		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			54.738,62	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		38.755,96		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15.982,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			37.576,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		752,94		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		36.823,56		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**11,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**11,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**111.232,92**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.284,87**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.284,87	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.284,87		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**4.029,39**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			4.029,39	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100.918,66**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.680,75	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.479,81		
		1	RÉGIMEN GENERAL	728,16			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8					
		14	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.573,34			
		2	PRÓTESIS		2.977,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.977,83			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		770,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,08			
4	8	9	FARMACIA			40.237,91	
		0	RECETAS MÉDICAS		34.029,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.208,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**947.789,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**53.228,53**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**26.000,35**
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.304,56	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.729,16	
		0	ADQUISICIONES		1.972,02		
		1	CONSTRUCCIONES		10.757,14		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.472,93	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.296,01	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			372,79	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.819,80	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**27.228,18**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.132,78	
		1	CONSTRUCCIONES		2.132,78		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.245,88	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.761,36	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.329,52	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			9.679,08	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**28,48**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**28,48**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			28,48	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,48		
		9	OTRAS	28,48			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**53.257,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.001.046,26**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.001.046,26**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2124

MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	41,27	41,27	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,18	3,18	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.851,11	1.851,11	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.244,72	1.244,72	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.261	3.261	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	165.028,94	165.028,94	
Otros gastos de funcionamiento	288.208,01	288.208,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.236,95	453.236,95	
Transferencias	53.313,44	53.313,44	
Inversiones	16.816,67	16.816,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	523.367,06	523.367,06	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	523.367,06	523.367,06	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.143	1.143	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	61	61	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.233	1.233	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	154.968	154.968	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	375.490	375.490	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	48.802	48.802	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	286.862,17	286.862,17	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	166.374,78	166.374,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.423	34.423	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	133.664	133.664	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	3,88	30

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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**165.028,94**
1 3			**LABORALES**				**123.562,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			112.545,64	
	1		OTROS DIRECTIVOS		753,68		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	420,86			
		9	OTROS DIRECTIVOS	332,82			
	9		OTRO PERSONAL		111.791,96		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.791,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			8.528,32	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.528,32		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			206,52	
	9		OTRAS		206,52		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			709,98	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		673,18		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36,80		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.572,46	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**22,41**
1 4 3			OTRO PERSONAL			22,41	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**41.443,61**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.805,14	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.805,14		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.638,47	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.049,40		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		538,10		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		163,81		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		183,74		
	4		ACCIÓN SOCIAL		787,16		
	5		SEGUROS		2.218,47		
	9		OTROS		697,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**288.200,95**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**4.503,54**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.007,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.099,22	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,72	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,41	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.013,93	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,83	
2 0 9			CÁNONES			301,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**13.804,47**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.855,94	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.334,69	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,88	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.418,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.143,53	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			23,97	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**103.012,91**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			926,92	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		443,72		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		276,79		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		206,41		
2 2 1			SUMINISTROS			66.276,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.301,92		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	7.677,18			
		1	AGUA	583,13			
		2	GAS	1.397,83			
		3	COMBUSTIBLE	643,78			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.001,82		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.805,42			
		2	HEMODERIVADOS	196,40			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.452,44		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,04		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		773,71		
		0	LENCERÍA	195,86			
		1	VESTUARIO	577,85			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.064,81		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		46.072,42		
		0	IMPLANTES	27.134,29			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515,73			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	44,67			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		830,45		
	8		BANCO DE SANGRE		94,07		
	9		OTROS SUMINISTROS		549,82		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.814,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.584,93		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.584,93			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		201,35		
	9		OTRAS		28,45		
2 2 3			TRANSPORTES			263,35	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			456,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		362,58		
	1		VEHÍCULOS		20,34		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,32		
	9		OTROS RIESGOS		72,26		
2 2 5			TRIBUTOS			1.647,66	
	0		ESTATALES		1,67		
	1		AUTONÓMICOS		16,36		
	2		LOCALES		1.629,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.249,69	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		13,23		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,03			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,51		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,93		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		177,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	153,62			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,63			
	9		OTROS		1.001,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.377,56	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		318,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,16		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14.094,54		
	4		SEGURIDAD		3.635,81		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.716,61		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,19		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.330,25		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	6.330,25			
	9		OTROS		975,17		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**505,15**
2 3 0			DIETAS			196,64	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			291,03	
2 3 2			TRASLADOS			0,66	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			16,82	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**166.374,78**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			109.610,73	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.563,35		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		352,06		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		8,49		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		91.468,98		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		49,35		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.861,40		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		307,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.789,91	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.115,79		
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.581,04			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	226,20			
	9		OTROS	308,55			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		228,58		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.432,44		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			349,56	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		349,46		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51.623,43	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		99,43		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51.524,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**7,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**7,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**52.376,62**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**37.061,44**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			37.061,44	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37.061,44		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.315,18**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.315,18	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6,10		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,10			
	2		PRÓTESIS		12.307,51		
	1		RÉGIMEN GENERAL	4,59			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.301,92			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.221,57		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.221,57			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		780,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**505.613,57**
6			**INVERSIONES REALES**				**16.816,67**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.274,97**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.072,26	
		0	ADQUISICIONES		1.022,26		
		1	CONSTRUCCIONES		50,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.899,02	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			51,80	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			133,63	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			104,07	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.541,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			705,00	
		1	CONSTRUCCIONES		705,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.932,54	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			190,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.116,17	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			364,54	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			233,35	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**936,82**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**936,82**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			936,82	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		936,82		
		9	OTRAS	936,82			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**17.753,49**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**523.367,06**
			TOTAL PRESUPUESTO				**523.367,06**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,17	2,17	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	118.565	118.565	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	51.436	51.436	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	3.086	3.086	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,42	4,42	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	568.661	568.661	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	77.840	77.840	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	494	494	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.868,30	25.868,30	
Otros gastos de funcionamiento	7.142,28	7.142,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.010,58	33.010,58	
Transferencias			
Inversiones	907,61	907,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.918,19	33.918,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.918,19	33.918,19	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	16.716	16.716	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	771.612	771.612	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	118.565	118.565	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	51.436	51.436	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	18.652	18.652	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.086	3.086	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	72.693	72.693	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	883.618	883.618	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	20.010.656	20.010.656	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.873	2.873	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	568.661	568.661	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.073.153	1.073.153	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	77.840	77.840	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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.868,30**
1 3			**LABORALES**				**18.930,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.101,29	
	1		OTROS DIRECTIVOS		391,49		
		9	OTROS DIRECTIVOS	391,49			
	9		OTRO PERSONAL		17.709,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.709,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			316,27	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		316,27		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			43,43	
	9		OTRAS		43,43		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			101,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		82,47		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,55		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			368,15	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.937,14**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.966,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.966,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			970,99	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		201,63		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		257,01		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,65		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		37,87		
	4		ACCIÓN SOCIAL		197,55		
	5		SEGUROS		197,94		
	9		OTROS		71,34		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.141,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**777,48**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,42	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,61	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			110,91	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CÁNONES			35,71	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**467,05**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,04	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			143,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			149,29	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,40	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			136,40	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.914,89**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			240,18	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		152,09		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,42		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		17,67		
2 2 1			SUMINISTROS			434,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		408,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	365,05			
		1	AGUA	16,51			
		2	GAS	17,15			
		3	COMBUSTIBLE	9,51			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,31		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,60		
		1	VESTUARIO	1,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,72		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,62		
2 2 2			COMUNICACIONES			434,37	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		368,63		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	368,63			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		64,38		
	9		OTRAS		1,36		
2 2 3			TRANSPORTES			117,13	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,85	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		44,43		
	1		VEHÍCULOS		1,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,13		
	9		OTROS RIESGOS		13,15		
2 2 5			TRIBUTOS			135,63	
	0		ESTATALES		21,96		
	1		AUTONÓMICOS		1,48		
	2		LOCALES		112,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			834,15	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		42,29		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,06			
		1	DE COMUNICACIÓN	28,23			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,23		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		394,55		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	46,22			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	348,33			
	9		OTROS		389,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.659,79	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,95		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		481,43		
	4		SEGURIDAD		172,33		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	934,49			
	9		OTROS		574,36		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**926,76**
2 3 0			DIETAS			131,43	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			767,21	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			28,02	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**55,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**33.010,58**
6			**INVERSIONES REALES**			**907,61**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**382,09**
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		139,17	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,89	
		0	ADQUISICIONES	123,89		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,64	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,07	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,93	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39,29	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**525,52**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,75	
		1	CONSTRUCCIONES	18,75		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		171,06	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		174,57	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24,71	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		136,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**907,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**33.918,19**
			TOTAL PRESUPUESTO			**33.918,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,16	2,16	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,07	10,08	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	220.699,96	220.699,96	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.699,96	220.699,96	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.916.624,26	1.916.624,26	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.137.324,22	2.137.324,22	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	855.104,00	855.104,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.487,76	18.487,76	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.759.027,29	1.761.004,04	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	17.471.840,00	17.471.840,00	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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			220.699,96
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			220.699,96
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			220.699,96
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.916.624,26
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.916.624,26
8 0 0			A CORTO PLAZO		693.046,43	
8 0 1			A LARGO PLAZO		1.223.577,83	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.916.624,26
			TOTAL PRESUPUESTO			2.137.324,22

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

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 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,12	6,12	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,41	11,40	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	99,52	99,42	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.725	5.725	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	279.785,90	279.589,70	-196,20
Otros gastos de funcionamiento	124.777,78	124.748,89	-28,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.563,68	404.338,59	-225,09
Transferencias	3.921,04	3.921,04	
Inversiones	12.259,82	12.259,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	420.744,54	420.519,45	-225,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.905,51	14.905,51	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.650,05	435.424,96	-225,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.737.332	5.737.332	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	351.375	351.375	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.994.181,78	1.992.205,03	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	17.471.840,00	17.471.840,00	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	20.038.124	20.038.124	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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**279.589,70**
1 3			**LABORALES**				**209.341,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			197.775,20	
	0		ALTOS CARGOS		3.054,74		
	1		OTROS DIRECTIVOS		10.110,22		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.233,69			
		9	OTROS DIRECTIVOS	3.876,53			
	9		OTRO PERSONAL		184.610,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	184.610,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.072,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.072,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			580,33	
	0		CASA VIVIENDA		8,00		
	9		OTRAS		572,33		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.996,42	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.913,51		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		62,41		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.916,85	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**70.247,19**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59.183,69	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		59.183,69		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11.063,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.355,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.771,49		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		84,43		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		367,44		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.813,70		
	5		SEGUROS		2.552,02		
	9		OTROS		1.118,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**121.110,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**18.037,23**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.574,32	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,92	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.174,73	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,22	
2 0 9			CÁNONES			1.226,53	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**10.516,01**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,25	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.663,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.677,76	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			62,43	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			289,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.542,79	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			280,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**86.057,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.735,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.612,91	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		492,89	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		629,67	
2 2 1			SUMINISTROS			5.850,59
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.070,77	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.354,77		
		1	AGUA	252,33		
		2	GAS	275,34		
		3	COMBUSTIBLE	188,33		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		57,61	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		266,96	
		0	LENCERÍA	2,13		
		1	VESTUARIO	264,83		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		25,71	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,71		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		97,77	
	9		OTROS SUMINISTROS		331,57	
2 2 2			COMUNICACIONES			8.679,26
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.366,57	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.366,57		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.239,10	
	9		OTRAS		73,59	
2 2 3			TRANSPORTES			866,74
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			943,29
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		540,63	
	1		VEHÍCULOS		51,43	
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,20	
	9		OTROS RIESGOS		344,03	
2 2 5			TRIBUTOS			1.267,97
	0		ESTATALES		263,04	
	1		AUTONÓMICOS		38,70	
	2		LOCALES		966,23	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7.939,35
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		345,08	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	297,19		
		1	DE COMUNICACIÓN	47,89		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.601,50	
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.515,52	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		636,26	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	614,34		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	21,92		
	9		OTROS		1.840,99	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.774,40
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.090,49	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		317,81	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7.349,54	
	4		SEGURIDAD		2.430,48	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		92,05	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.942,75	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.598,16	
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	40.488,16		
	9		OTROS		1.953,12	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.493,10**
2 3 0			DIETAS		735,98	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		3.696,40	
2 3 2			TRASLADOS		0,66	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2.060,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**7,19**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		7,19	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3.638,29**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3.637,79**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		231,66	
		9	OTROS	231,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.406,13	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.873,24**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.267,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.267,78	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**881,66**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**723,80**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		723,80	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**408.211,83**
6			**INVERSIONES REALES**			**12.259,82**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.094,04**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		702,99	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		869,94	
		0	ADQUISICIONES	783,48		
		1	CONSTRUCCIONES	86,46		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		647,65	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		17,86	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		135,37	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		545,35	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3.169,88	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.165,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		233,22	
		1	CONSTRUCCIONES	233,22		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		722,05	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		399,16	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.994,02	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2.817,23	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**47,80**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**47,80**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,80	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 9		OTRAS	47,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**12.307,62**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**420.519,45**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**14.905,51**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**8.460,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4.342,60	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.107,40	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.445,51**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.249,00	
		0	A CORTO PLAZO	580,00		
		1	A LARGO PLAZO	669,00		
8 4 1			FIANZAS		5.196,51	
		0	A CORTO PLAZO	3.530,51		
		1	A LARGO PLAZO	1.666,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**14.905,51**
TOTAL PRESUPUESTO						**435.424,96**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**170.888,38**	**10.300,08**	**181.188,46**	**181.188,46**	**471.028,18**	**165.028,94**	**636.057,12**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	125.653,16	7.599,48	133.252,64	133.252,64	350.086,79	123.562,92	473.649,71
14	OTRO PERSONAL	12,91	1,00	13,91	13,91	12,68	22,41	35,09
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45.222,31	2.699,60	47.921,91	47.921,91	120.928,71	41.443,61	162.372,32
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**80.528,08**	**3.335,54**	**83.863,62**	**83.863,62**	**365.517,15**	**288.200,95**	**653.718,10**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.165,19	988,07	14.153,26	14.153,26	36.333,36	4.503,54	40.836,90
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.652,79	214,06	5.866,85	5.866,85	16.501,61	13.804,47	30.306,08
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.506,16	1.953,73	43.459,89	43.459,89	121.085,68	103.012,91	224.098,59
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.103,32	179,57	1.282,89	1.282,89	3.259,89	505,15	3.765,04
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2,61	0,11	2,72	2,72	0,21	0,10	0,31
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.098,01		19.098,01	19.098,01	188.336,40	166.374,78	354.711,18
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**	**2,00**	**8,50**	**10,50**	**10,50**	**11,00**	**7,06**	**18,06**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,00	8,50	10,50	10,50	11,00	7,06	18,06
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.049.667,91**	**4.672.910,20**	**13.722.578,11**	**13.722.578,11**	**111.232,92**	**52.376,62**	**163.609,54**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451,67	4.672.910,20	4.674.361,87	4.674.361,87	6.284,87	37.061,44	43.346,31
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	9.527,45		9.527,45	9.527,45	4.029,39		4.029,39
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.038.688,79		9.038.688,79	9.038.688,79	100.918,66	15.315,18	116.233,84
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**9.301.086,37**	**4.686.554,32**	**13.987.640,69**	**13.987.640,69**	**947.789,25**	**505.613,57**	**1.453.402,82**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.735,53**	**146,87**	**1.882,40**	**1.882,40**	**53.228,53**	**16.816,67**	**70.045,20**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.365,09	126,37	1.491,46	1.491,46	26.000,35	5.274,97	31.275,32
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	370,44	20,50	390,94	390,94	27.228,18	11.541,70	38.769,88
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 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					**28,48**	**936,82**	**965,30**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,48	936,82	965,30
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	**1.735,53**	**146,87**	**1.882,40**	**1.882,40**	**53.257,01**	**17.753,49**	**71.010,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.302.821,90**	**4.686.701,19**	**13.989.523,09**	**13.989.523,09**	**1.001.046,26**	**523.367,06**	**1.524.413,32**
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)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**636.057,12**	**25.868,30**	**25.868,30**	**25.868,30**			**279.589,70**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	473.649,71	18.930,16	18.930,16	18.930,16			209.341,51
14	OTRO PERSONAL	35,09	1,00	1,00	1,00			1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	162.372,32	6.937,14	6.937,14	6.937,14			70.247,19
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**653.718,10**	**7.141,28**	**7.141,28**	**7.141,28**			**121.110,60**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	40.836,90	777,48	777,48	777,48			18.037,23
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30.306,08	467,05	467,05	467,05			10.516,01
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	224.098,59	4.914,89	4.914,89	4.914,89			86.057,07
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.765,04	926,76	926,76	926,76			6.493,10
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,31	55,10	55,10	55,10			7,19
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	354.711,18						
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**	**18,06**	**1,00**	**1,00**	**1,00**			**3.638,29**
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	18,06	1,00	1,00	1,00			3.637,79
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**163.609,54**						**3.873,24**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.346,31						2.267,78
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	4.029,39						881,66
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116.233,84						723,80
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.453.402,82**	**33.010,58**	**33.010,58**	**33.010,58**			**408.211,83**
6	**INVERSIONES REALES**	**70.045,20**	**907,61**	**907,61**	**907,61**			**12.259,82**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.275,32	382,09	382,09	382,09			6.094,04
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38.769,88	525,52	525,52	525,52			6.165,78
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 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**	**965,30**				**220.699,96**	**220.699,96**	**47,80**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	965,30				220.699,96	220.699,96	47,80
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		**71.010,50**	**907,61**	**907,61**	**907,61**	**220.699,96**	**220.699,96**	**12.307,62**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.524.413,32**	**33.918,19**	**33.918,19**	**33.918,19**	**220.699,96**	**220.699,96**	**420.519,45**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**1.916.624,26**	**1.916.624,26**	**14.905,51**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.916.624,26	1.916.624,26	
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							8.460,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							6.445,51
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						**1.916.624,26**	**1.916.624,26**	**14.905,51**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**279.589,70**	**279.589,70**					**1.122.703,58**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	209.341,51	209.341,51					835.174,02
14	OTRO PERSONAL	1,00	1,00					51,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.247,19	70.247,19					287.478,56
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**121.110,60**	**121.110,60**					**865.833,60**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.037,23	18.037,23					73.804,87
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.516,01	10.516,01					47.155,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.057,07	86.057,07					358.530,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.493,10	6.493,10					12.467,79
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7,19	7,19					65,32
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							373.809,19
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**	**3.638,29**	**3.638,29**					**3.667,85**
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	3.637,79	3.637,79					3.667,35
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.873,24**	**3.873,24**					**13.890.060,89**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,78	2.267,78					4.719.975,96
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	881,66	881,66					14.438,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723,80	723,80					9.155.646,43
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**408.211,83**	**408.211,83**					**15.882.265,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**12.259,82**	**12.259,82**					**85.095,03**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.094,04	6.094,04					39.242,91
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.165,78	6.165,78					45.852,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		45 ADMON.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**	**47,80**	**220.747,76**					**221.713,06**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80	220.747,76					221.713,06
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		**12.307,62**	**233.007,58**					**306.808,09**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**420.519,45**	**641.219,41**					**16.189.074,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**14.905,51**	**1.931.529,77**					**1.931.529,77**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.916.624,26					1.916.624,26
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	8.460,00	8.460,00					8.460,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.445,51	6.445,51					6.445,51
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		**14.905,51**	**1.931.529,77**					**1.931.529,77**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	9.301.086,37	1.735,53	9.302.821,90		9.302.821,90
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.686.554,32	146,87	4.686.701,19		4.686.701,19
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13.987.640,69	1.882,40	13.989.523,09		13.989.523,09
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	13.987.640,69	1.882,40	**13.989.523,09**		**13.989.523,09**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	947.789,25	53.257,01	1.001.046,26		1.001.046,26
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	505.613,57	17.753,49	523.367,06		523.367,06
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	1.453.402,82	71.010,50	1.524.413,32		1.524.413,32
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	1.453.402,82	71.010,50	**1.524.413,32**		**1.524.413,32**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.010,58	907,61	33.918,19		33.918,19
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.010,58	907,61	33.918,19		33.918,19
3	**SERVICIOS SOCIALES**	33.010,58	907,61	**33.918,19**		**33.918,19**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		220.699,96	220.699,96	1.916.624,26	2.137.324,22
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		220.699,96	220.699,96	1.916.624,26	2.137.324,22
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	408.211,83	12.307,62	420.519,45	14.905,51	435.424,96
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	408.211,83	12.307,62	420.519,45	14.905,51	435.424,96
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	408.211,83	233.007,58	**641.219,41**	1.931.529,77	**2.572.749,18**
TOTAL PRESUPUESTO		**15.882.265,92**	**306.808,09**	**16.189.074,01**	**1.931.529,77**	**18.120.603,78**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.122.703,58**
1 3			**LABORALES**				**835.174,02**
1 3 0			LABORAL FIJO			779.161,06	
		0	ALTOS CARGOS		3.054,74		
		1	OTROS DIRECTIVOS		13.816,04		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.143,39			
		9	OTROS DIRECTIVOS	6.672,65			
		9	OTRO PERSONAL		762.290,28		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	762.290,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			32.588,66	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32.588,66		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.945,05	
		0	CASA VIVIENDA		8,00		
		9	OTRAS		1.937,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			7.446,59	
		0	ALTOS CARGOS		10,00		
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7.174,52		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		251,57		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14.032,66	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**51,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			51,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**287.478,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			248.533,83	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		248.533,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38.944,73	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.608,47		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		8.386,72		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		335,22		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.756,35		
		4	ACCIÓN SOCIAL		6.304,84		
		5	SEGUROS		10.216,86		
		9	OTROS		4.336,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**865.833,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**73.804,87**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			173,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54.913,96	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.676,57	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			920,26	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			601,84	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11.524,84	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			84,00	
2 0 9			CÁNONES			3.909,80	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**47.155,99**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,60	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.699,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20.792,51	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			187,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.240,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			12.723,26	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			510,69	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**358.530,44**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6.839,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.302,02		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.280,63		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.257,11		
2 2 1			SUMINISTROS			118.861,01	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32.494,20		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.400,20			
		1	AGUA	1.696,83			
		2	GAS	2.277,16			
		3	COMBUSTIBLE	1.120,01			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.518,53		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.291,29			
		2	HEMODERIVADOS	227,24			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.342,81		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		402,16		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1.723,56		
		0	LENCERÍA	223,12			
		1	VESTUARIO	1.500,44			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.079,22		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65.998,48		
		0	IMPLANTES	32.559,50			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.817,35			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	182,66			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.438,92			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.195,53		
		8	BANCO DE SANGRE		95,28		
		9	OTROS SUMINISTROS		2.011,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			31.845,70	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.057,21		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.057,21			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5.497,39		
		9	OTRAS		291,10		
2 2 3			TRANSPORTES			3.076,31	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3.665,91	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2.468,02		
		1	VEHÍCULOS		108,67		
		8	OTRO INMOVILIZADO		34,92		
		9	OTROS RIESGOS		1.054,30		
2 2 5			TRIBUTOS			6.291,73	
		0	ESTATALES		368,47		
		1	AUTONÓMICOS		90,26		
		2	LOCALES		5.833,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			16.075,87	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		609,44		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	528,42			
		1	DE COMUNICACIÓN	81,02			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.112,63		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.932,69		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.915,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.477,86			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	437,54			
		9	OTROS		4.505,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			171.874,15	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8.605,71		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		703,38		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		46.430,65		
		4	SEGURIDAD		12.556,53		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.952,94		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.750,47		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90.447,31		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.165,57			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	88.281,74			
		9	OTROS		5.427,16		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**12.467,79**
2 3 0			DIETAS			1.687,21	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			8.488,26	
2 3 2			TRASLADOS			1,93	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.290,39	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**65,32**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			65,32	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**373.809,19**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			64.309,24	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16,77		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.094,64		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		102,49		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		49.739,22		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		11,39		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11.296,89		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		42,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			115.619,33	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,22		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.605,75		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		367,50		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		9,02		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		96.914,62		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		49,45		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.244,50		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		428,27		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,75	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,60		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			48.633,37	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		22.492,20		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	15.725,79			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.795,07			
		9	OTROS	3.971,34			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		12.716,26		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		28,56		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.396,35		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			55.377,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		39.392,07		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		15.984,93		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			89.868,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		853,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		89.015,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3.667,85**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3.667,35**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			239,66	
		9	OTROS		239,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.427,69	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.890.060,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.719.975,96**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.547.506,11	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.335.457,49		
	2		POR MUERTE		212.048,62		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47.065,76	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		46.959,92		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**14.438,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			4.029,39	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			881,66	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			3.345,14	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			6.182,31	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**9.155.646,43**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			723,80	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		697,80		
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		25,00		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			8.093.816,25	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.093.816,25		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.755.465,23			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.249.267,32			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	27.915,04			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.459,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.059.709,54			
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			516.799,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		334.298,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	334.298,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.117,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.117,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		174.384,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.384,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			76.361,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		64,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64,51			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		53.885,81		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.885,81			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.303,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.303,60			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		108,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			18.829,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.829,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			408.857,25	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		58.236,91		
	1		RÉGIMEN GENERAL	1.890,21			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	448,32			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,43			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.896,95			
	2		PRÓTESIS		15.418,36		
	1		RÉGIMEN GENERAL	97,00			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,50			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.316,86			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.682,52		
	1		RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.679,52			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.550,19		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,19			
4 8 9			FARMACIA			40.259,21	
	0		RECETAS MÉDICAS		34.050,41		
	1		RÉGIMEN GENERAL	8,95			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,21			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.208,80		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.882.265,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**85.095,03**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**39.242,91**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.146,72	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.870,45	
	0		ADQUISICIONES		3.901,85		
	1		CONSTRUCCIONES		10.968,60		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.169,33	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			18,36	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.566,71	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.154,65	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			11.290,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**45.852,12**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.089,75	
		1	CONSTRUCCIONES		3.089,75		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17.154,64	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			190,60	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			8.485,41	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.792,87	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13.059,39	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**221.713,06**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**221.713,06**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			221.713,06	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.013,10		
		9	OTRAS	1.013,10			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**306.808,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**16.189.074,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.931.529,77**
8	**0**		**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**1.916.624,26**
8	0	0	A CORTO PLAZO			693.046,43	
8	0	1	A LARGO PLAZO			1.223.577,83	
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**8.460,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			4.342,60	
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			4.107,40	
8	3	2	OTROS A CORTO PLAZO			10,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**6.445,51**
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			1.249,00	
		0	A CORTO PLAZO		580,00		
		1	A LARGO PLAZO		669,00		
8	4	1	FIANZAS			5.196,51	
		0	A CORTO PLAZO		3.530,51		
		1	A LARGO PLAZO		1.666,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.931.529,77**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**18.120.603,78**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / MUTUAS Y CENTROS		001	002	003	007	010	011	021
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**99.736,65**	**35.293,07**	**72.706,22**	**14.418,33**	**105.605,09**	**49.705,72**	**8.314,49**
13	LABORALES	74.815,82	25.631,18	53.221,91	10.515,60	79.493,31	35.802,37	6.193,00
14	OTRO PERSONAL	45,00						
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.875,83	9.661,89	19.484,31	3.902,73	26.111,78	13.903,35	2.121,49
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**65.159,56**	**21.705,58**	**67.019,80**	**11.313,35**	**71.253,52**	**44.673,01**	**5.832,70**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.211,75	3.039,14	7.471,88	1.069,46	8.190,00	3.186,33	69,90
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.821,16	1.293,81	3.012,52	1.053,49	2.169,00	2.073,12	344,60
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.117,19	9.420,12	19.110,72	4.636,47	34.283,00	22.261,26	2.453,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	820,43	969,78	1.402,52	168,30	1.310,00	640,21	86,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,05				
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	28.189,03	6.982,73	36.022,11	4.385,63	25.301,52	16.512,09	2.878,00
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**300,00**	**276,00**	**691,36**	**70,00**	**500,00**	**80,00**	**150,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50				
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00	276,00	690,86	70,00	500,00	80,00	150,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.022.028,70**	**373.095,20**	**1.139.474,90**	**141.610,52**	**1.250.052,16**	**458.301,33**	**95.215,27**
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	347.613,96	141.458,76	367.677,96	48.879,33	398.703,73	155.667,34	31.411,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	273,57	1.031,39	840,00	147,00	480,00	133,91	340,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.141,17	230.605,05	770.956,94	92.584,19	850.868,43	302.500,08	63.463,54
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.187.224,91**	**430.369,85**	**1.279.892,28**	**167.412,20**	**1.427.410,77**	**552.760,06**	**109.512,46**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.553,52**	**1.891,61**	**5.137,73**	**1.201,27**	**7.386,25**	**4.114,17**	**787,46**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.797,34	1.271,95	888,16	1.153,36	6.426,25	2.229,93	762,46
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.756,18	619,66	4.249,57	47,91	960,00	1.884,24	25,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**59,11**	**9.000,00**	**241,94**	**6.000,00**	**89,05**	**22.007,02**	**300,00**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,11	9.000,00	241,94	6.000,00	89,05	22.007,02	300,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.612,63**	**10.891,61**	**5.379,67**	**7.201,27**	**7.475,30**	**26.121,19**	**1.087,46**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.192.837,54**	**441.261,46**	**1.285.271,95**	**174.613,47**	**1.434.886,07**	**578.881,25**	**110.599,92**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**220.864,85**	**72.009,34**	**158.889,99**	**19.378,82**	**127.544,02**	**64.960,83**	**11.115,92**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	220.014,85	71.903,34	157.487,99	19.208,82	123.744,02	64.715,83	10.915,92
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	700,00	56,00	193,00	45,00	3.000,00	45,00	50,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	50,00	1.209,00	125,00	800,00	200,00	150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**220.864,85**	**72.009,34**	**158.889,99**	**19.378,82**	**127.544,02**	**64.960,83**	**11.115,92**
TOTAL ENTIDAD		**1.413.702,39**	**513.270,80**	**1.444.161,94**	**193.992,29**	**1.562.430,09**	**643.842,08**	**121.715,84**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / MUTUAS Y CENTROS		039	061	072	115	151	183	267
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.720,00**	**218.906,73**	**9.343,82**	**10.328,76**	**160.917,86**	**22.755,16**	**28.629,80**
13	LABORALES	11.684,39	160.506,82	7.301,53	7.879,98	118.581,99	17.005,17	21.946,80
14	OTRO PERSONAL					6,00		
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.035,61	58.399,91	2.042,29	2.448,78	42.329,87	5.749,99	6.683,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**26.700,55**	**153.448,65**	**9.205,87**	**6.460,70**	**145.250,15**	**16.716,24**	**13.961,73**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.360,20	6.613,35	985,01	284,50	11.054,12	1.066,00	1.515,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	915,63	11.222,44	310,96	411,80	8.328,20	552,80	1.587,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.453,39	66.892,44	3.913,94	2.729,20	73.009,96	6.544,44	5.113,92
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	604,85	1.281,14	150,90	223,50	1.501,30	317,10	434,01
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		63,13	0,50		0,60		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.366,48	67.376,15	3.844,56	2.811,70	51.355,97	8.235,90	5.311,30
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**11,11**	**382,50**	**72,00**	**90,00**	**118,06**	**223,00**	**100,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,11	382,50	72,00	90,00	118,06	223,00	100,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**289.602,73**	**3.656.231,47**	**91.974,62**	**75.856,08**	**2.122.742,33**	**233.055,30**	**259.312,74**
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	85.688,92	1.258.317,38	37.823,06	24.380,25	722.507,05	80.629,91	89.067,45
47	A EMPRESAS PRIVADAS	855,72	1.878,42	15,00	1.070,50	1.696,80	575,50	270,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203.058,09	2.396.035,67	54.136,56	50.405,33	1.398.538,48	151.849,89	169.975,29
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**332.034,39**	**4.028.969,35**	**110.596,31**	**92.735,54**	**2.429.028,40**	**272.749,70**	**302.004,27**
6	**INVERSIONES REALES**	**314,76**	**11.929,02**	**1.399,43**	**419,66**	**20.041,18**	**1.321,81**	**2.505,90**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.757,44	175,20	68,00	3.567,29	694,11	484,16
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	314,76	8.171,58	1.224,23	351,66	16.473,89	627,70	2.021,74
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**20.288,23**	**1.600,00**	**2.500,00**	**144,19**	**18.000,00**	**20.765,50**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.288,23	1.600,00	2.500,00	144,19	18.000,00	20.765,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**314,76**	**32.217,25**	**2.999,43**	**2.919,66**	**20.185,37**	**19.321,81**	**23.271,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**332.349,15**	**4.061.186,60**	**113.595,74**	**95.655,20**	**2.449.213,77**	**292.071,51**	**325.275,67**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**22.586,79**	**405.716,90**	**18.550,70**	**10.732,77**	**295.424,21**	**36.399,29**	**38.486,44**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	22.366,79	404.316,90	18.494,70	10.552,77	294.025,50	35.912,49	38.186,44
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	200,00		29,00	180,00	1.250,00	136,00	150,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	20,00	1.400,00	27,00		148,71	350,80	150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**22.586,79**	**405.716,90**	**18.550,70**	**10.732,77**	**295.424,21**	**36.399,29**	**38.486,44**
TOTAL ENTIDAD		**354.935,94**	**4.466.903,50**	**132.146,44**	**106.387,97**	**2.744.637,98**	**328.470,80**	**363.762,11**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA / MUTUAS Y CENTROS		272	274	275	276	291	292	TOTAL GENERAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.089,66**	**111.323,42**	**102.442,31**	**24.711,91**	**4.841,84**	**17.912,74**	**1.122.703,58**
13	LABORALES	6.857,91	84.677,08	77.795,94	17.839,18	3.666,93	13.757,11	835.174,02
14	OTRO PERSONAL							51,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.231,75	26.646,34	24.646,37	6.872,73	1.174,91	4.155,63	287.478,56
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.548,12**	**76.132,66**	**72.426,50**	**25.822,57**	**6.398,55**	**17.803,79**	**865.833,60**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	548,03	5.893,01	4.850,93	3.838,29	2,03	555,94	73.804,87
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	385,87	2.843,21	3.324,28	1.402,51	497,97	605,12	47.155,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.327,93	26.814,67	25.946,86	10.121,69	3.981,75	13.397,59	358.530,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	127,60	1.312,99	561,07	481,70	26,80	47,29	12.467,79
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,51	0,53			65,32
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.158,69	39.268,78	37.742,85	9.977,85	1.890,00	3.197,85	373.809,19
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6,30**	**329,52**	**205,00**	**60,00**		**3,00**	**3.667,85**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,30	329,52	205,00	60,00		3,00	3.667,35
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**90.414,51**	**1.172.586,11**	**1.146.650,29**	**271.856,63**			**13.890.060,89**
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.210,21	436.372,27	356.035,02	95.531,63			4.719.975,96
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.838,00	497,19	1.280,00	215,50			14.438,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.366,30	735.716,65	789.335,27	176.109,50			9.155.646,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**108.058,59**	**1.360.371,71**	**1.321.724,10**	**322.451,11**	**11.240,39**	**35.719,53**	**15.882.265,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**181,02**	**12.279,03**	**4.723,11**	**2.895,00**	**155,98**	**857,12**	**85.095,03**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	161,19	12.069,03	922,04	2.745,00	70,00		39.242,91
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,83	210,00	3.801,07	150,00	85,98	857,12	45.852,12
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**9.589,56**	**107.806,12**	**2.103,67**	**468,67**	**700,00**	**50,00**	**221.713,06**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56	107.806,12	2.103,67	468,67	700,00	50,00	221.713,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**9.770,58**	**120.085,15**	**6.826,78**	**3.363,67**	**855,98**	**907,12**	**306.808,09**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**117.829,17**	**1.480.456,86**	**1.328.550,88**	**325.814,78**	**12.096,37**	**36.626,65**	**16.189.074,01**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**20.256,77**	**247.929,71**	**127.158,08**	**27.663,34**	**4.866,10**	**994,90**	**1.931.529,77**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	19.846,77	246.589,71	126.058,08	26.463,34	4.855,10	964,90	1.916.624,26
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	225,00	1.000,00	950,00	210,00	11,00	30,00	8.460,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	185,00	340,00	150,00	990,00			6.445,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**20.256,77**	**247.929,71**	**127.158,08**	**27.663,34**	**4.866,10**	**994,90**	**1.931.529,77**
TOTAL ENTIDAD		**138.085,94**	**1.728.386,57**	**1.455.708,96**	**353.478,12**	**16.962,47**	**37.621,55**	**18.120.603,78**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023P

MUTUAS Y CENTROS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.187.224,91	5.612,63	1.192.837,54	220.864,85	1.413.702,39
MUTUALIA	430.369,85	10.891,61	441.261,46	72.009,34	513.270,80
UMIVALE ACTIVA	1.279.892,28	5.379,67	1.285.271,95	158.889,99	1.444.161,94
MUTUA MONTAÑESA	167.412,20	7.201,27	174.613,47	19.378,82	193.992,29
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.427.410,77	7.475,30	1.434.886,07	127.544,02	1.562.430,09
MAZ	552.760,06	26.121,19	578.881,25	64.960,83	643.842,08
MUTUA NAVARRA	109.512,46	1.087,46	110.599,92	11.115,92	121.715,84
MUTUA INTERCOMARCAL	332.034,39	314,76	332.349,15	22.586,79	354.935,94
FREMAP	4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50
SOLIMAT	110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97
A.S.E.P.E.Y.O.	2.429.028,40	20.185,37	2.449.213,77	295.424,21	2.744.637,98
MUTUA BALEAR	272.749,70	19.321,81	292.071,51	36.399,29	328.470,80
UNION DE MUTUAS	302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44	363.762,11
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	108.058,59	9.770,58	117.829,17	20.256,77	138.085,94
IBERMUTUA	1.360.371,71	120.085,15	1.480.456,86	247.929,71	1.728.386,57
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.321.724,10	6.826,78	1.328.550,88	127.158,08	1.455.708,96
EGARSAT	322.451,11	3.363,67	325.814,78	27.663,34	353.478,12
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	11.240,39	855,98	12.096,37	4.866,10	16.962,47
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	35.719,53	907,12	36.626,65	994,90	37.621,55
TOTAL GENERAL	**15.882.265,92**	**306.808,09**	**16.189.074,01**	**1.931.529,77**	**18.120.603,78**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023P**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTÓNOMOS	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN	ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**5.756.729,64**	**1.580.400,52**	**28.040,30**	**1.459,12**	**1.672.059,21**	**9.038.688,79**
INCAPACIDAD TEMPORAL	**5.755.465,23**	**1.249.267,32**	**27.915,04**	**1.459,12**	**1.059.709,54**	**8.093.816,25**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.755.465,23	1.249.267,32	27.915,04	1.459,12	1.059.709,54	8.093.816,25
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					**516.799,00**	**516.799,00**
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					334.298,00	334.298,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					8.117,00	8.117,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					174.384,00	174.384,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					**76.361,92**	**76.361,92**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN					64,51	64,51
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					53.885,81	53.885,81
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					22.303,60	22.303,60
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					108,00	108,00
PRESTACIONES SOCIALES					**18.829,00**	**18.829,00**
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					18.829,00	18.829,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**1.255,46**	**331.126,20**	**120,01**		**359,65**	**332.861,32**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.162,05	271,19	0,25		317,51	1.751,00
PRÓTESIS	92,41	2,50	1,00		37,11	133,02
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00		4,92	7,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.280,81	88,46			35.369,27
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.722,64	19,30			15.741,94
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.848,06	10,00			279.858,06
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					0,11	0,11
FARMACIA	**8,95**	**7,00**	**5,25**		**0,10**	**21,30**
RECETAS MÉDICAS	8,95	7,00	5,25		0,10	21,30

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)