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)

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 001 A LA 011)

TOMO 10

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
10	001	011
11	021	115
12	151	272
13	274	292

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PÁGINA
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002	MUTUALIA	82
003	UMIVALE ACTIVA	159
007	MUTUA MONTAÑESA	243
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	316
011	MAZ	392

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **6**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **8**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 13

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 19

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 25

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 28

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 33

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 38

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 43

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 47

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 51

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 54

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 57

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 62

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 67

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 76

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO **2023P**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	254
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	115
- ADMINISTRATIVOS	553
- AUXILIARES	1
- SUBALTERNOS	8
SUMA	**931**
SANITARIO	
- MÉDICOS	391
- A. T. S. Y ASIMILADOS	411
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	26
SUMA	**885**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	36
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**36**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.852**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		126	1.826
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	76		19.213	17.046
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**84**	**2**	**23.361**	**20.499**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.378.761,14**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.378.761,14**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			414.407,22	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		357.740,32		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		56.666,90		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			68.031,84	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		68.031,84		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			273,04	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		228,29		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		44,75		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			28,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		23,05		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		4,95		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			865.646,84	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		444.546,20		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		421.053,96		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		46,68		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			30.374,20	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**4.670,00**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**1.050,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			1.050,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	50,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**500,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			500,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**3.120,00**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			120,00	
	1		INTERESES		120,00		
		9	OTROS	120,00			
3 9 9			OTROS INGRESOS			3.000,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**50,00**
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**50,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**2.814,29**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**				**2.774,29**
5 0 0			DEL ESTADO			687,66	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		687,66		
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.086,63	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**				**30,00**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8		0	AL PERSONAL	30,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**10,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.386.295,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.386.295,43**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**27.406,96**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**14.900,00**
8 0 1			A LARGO PLAZO		14.900,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**700,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		200,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**120,00**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		20,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**11.686,96**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		11.686,96	
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300,00		
		9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.386,96		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**27.406,96**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			**1.413.702,39**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	748	748	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.676,10	35.676,10	
Otros gastos de funcionamiento	12.908,09	12.908,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	48.584,19	
Transferencias	1.012.418,14	1.012.418,14	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.061.002,33	1.061.002,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.061.002,33	1.061.002,33	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.335,16	716.335,16	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	344.667,17	344.667,17	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.061.002,33**	**1.061.002,33**	**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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,64		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,01	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.012.418,14**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**346.118,84**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			119.640,28	
4 2 2			CAPITALES COSTE			106.726,61	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		90.552,21		
	2		POR MUERTE		16.174,40		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			118.300,28	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.451,67	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.451,67		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**666.299,30**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			595.607,29	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		595.607,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			40.545,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.906,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		289,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.349,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.721,79	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		3,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.142,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.575,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			24.124,77	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		45,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	45,00			
	2		PRÓTESIS		0,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,50			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.218,18		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		929,73		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20.931,36		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.061.002,33**

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.061.002,33**
TOTAL PRESUPUESTO					**1.061.002,33**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	43,71	43,71	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,62	1,62	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	221,44	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,53	68,53	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	38,74	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.654,89	2.654,89	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	286,20	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	50,07	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	3.431,27	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	748	748	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	35.676,10	35.676,10	
Otros gastos de funcionamiento.....	12.908,09	12.908,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	48.584,19	
Transferencias.....	667.750,97	667.750,97	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	716.335,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	716.335,16	

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	437.528	437.528	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	19.123.633	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	43.779	43.779	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.697.993	2.697.993	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.689.690	2.689.690	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	595.607,29	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	446.010	446.010	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	189.804	189.804	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.007.733	13.007.733	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	192.658	192.658	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	15.374.793	15.374.793	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	5,72	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175,00	174.175,00	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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	298	298	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	430	430	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	11	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.409	3.409	70

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,64		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,01	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**667.750,97**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.451,67**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.451,67	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.451,67		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**666.299,30**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			595.607,29	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		595.607,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			40.545,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.906,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		289,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.349,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.721,79	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		3,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.142,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.575,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			24.124,77	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		45,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	45,00			
	2		PRÓTESIS		0,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,50			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.218,18		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		929,73		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20.931,36		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**716.335,16**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**716.335,16**
TOTAL PRESUPUESTO							**716.335,16**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	652	652	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	91	91	02

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.....	344.667,17	344.667,17		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.667,17	344.667,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	344.667,17	344.667,17		

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)	90.552,21	90.552,21	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	652	652	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.883,76	138.883,76	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.174,40	16.174,40	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	91	91	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.740,66	177.740,66	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.503.709	1.503.709	25

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**344.667,17**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**344.667,17**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		119.640,28	
4	2	2	CAPITALES COSTE		106.726,61	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.552,21		
		2	POR MUERTE	16.174,40		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		118.300,28	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**344.667,17**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**344.667,17**
			TOTAL PRESUPUESTO			**344.667,17**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	874	874	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	50.757,03	50.757,03	
Otros gastos de funcionamiento	49.176,37	49.176,37	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.933,40	99.933,40	
Transferencias	9.478,42	9.478,42	
Inversiones	3.903,52	3.903,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.315,34	113.315,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	113.315,34	113.315,34	

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	73.055,90	73.055,90	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40.259,44	40.259,44	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**113.315,34**	**113.315,34**	**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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.745,47	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.698,74		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		46,73		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.164,37	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,26		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.106,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.422,21**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.356,77**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.356,77	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.356,77		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**273,57**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			273,57	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.791,87**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.239,82	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.445,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96			
		2	PRÓTESIS		700,72		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14			
4 8 9			FARMACIA			1.552,05	
		0	RECETAS MÉDICAS		1.258,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		293,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**109.355,61**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.903,52**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**442,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			417,34	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.461,18**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.520,79	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			58,46	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			631,93	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			250,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**56,21**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**56,21**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			56,21	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,21		
		9	OTRAS	56,21			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**3.959,73**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**113.315,34**
TOTAL PRESUPUESTO							**113.315,34**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	61,67	61,67	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	104.251	104.251	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	669	669	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	39.102,19	39.102,19	
Otros gastos de funcionamiento	24.355,76	24.355,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63.457,95	63.457,95	
Transferencias	7.730,63	7.730,63	
Inversiones	1.867,32	1.867,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.055,90	73.055,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.055,90	73.055,90	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	41,34	41,34	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,08	4,08	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.586,03	1.586,03	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.614,96	1.614,96	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	205	205	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.654,84	11.654,84	
Otros gastos de funcionamiento	24.820,61	24.820,61	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.475,45	36.475,45	
Transferencias	1.747,79	1.747,79	
Inversiones	2.036,20	2.036,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.259,44	40.259,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.259,44	40.259,44	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	84	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	84	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	12.674	12.674	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	30.660	30.660	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.106	3.106	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.101,37	20.101,37	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	16.374,08	16.374,08	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.484	1.484	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.139	10.139	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,83	6,83	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	44	44	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.342,03	2.342,03	
Otros gastos de funcionamiento	290,79	290,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.632,82	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.632,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.632,82	2.632,82	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.632,82	2.632,82	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.632,82**	**2.632,82**	**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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			54,46	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		27,57		
		1	DE COMUNICACIÓN	27,57			
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,17		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,65		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,65			
	9		OTROS		1,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73,40	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,43		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		9,87		
	4		SEGURIDAD		4,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,23		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,28		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	54,28			
	9		OTROS		0,08		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**12,00**
2 3 0			DIETAS			1,74	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.632,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.632,82**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.632,82**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	3,58	3,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	3.000	3.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.300	2.300	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	150	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	7,02	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	230	230	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.000	6.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	44	44	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.342,03	2.342,03	
Otros gastos de funcionamiento	290,79	290,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.632,82	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.632,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	2.632,82	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	2.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	55.836	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	3.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	2.300	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	150	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	22.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	105.549	105.549	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.503.709	1.503.709	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	14	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	230	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	150.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	6.000	31

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	220.014,85	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	220.014,85	220.014,85	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	220.014,85	220.014,85	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**220.014,85**	**220.014,85**	**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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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
8			ACTIVOS FINANCIEROS		220.014,85
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		220.014,85
8	0	0	A CORTO PLAZO	24.245,18	
8	0	1	A LARGO PLAZO	195.769,67	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220.014,85
			TOTAL PRESUPUESTO		220.014,85

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	2,06	2,06	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	14,44	14,44	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.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220.014,85	220.014,85	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.014,85	220.014,85	

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)	134.936,00	134.936,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.774,00	2.774,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	199.070,52	199.070,52	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.378.761,14	41

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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
8			ACTIVOS FINANCIEROS		220.014,85
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		220.014,85
8	0	0	A CORTO PLAZO	24.245,18	
8	0	1	A LARGO PLAZO	195.769,67	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220.014,85
			TOTAL PRESUPUESTO		220.014,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	186	186	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.961,49	10.961,49	
Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	3.084,31	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	14.045,80	
Transferencias	191,25	191,25	
Inversiones	1.650,00	1.650,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	15.887,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850,00	850,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.737,05	16.737,05	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.737,05	16.737,05	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**16.737,05**	**16.737,05**	**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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	4,94	4,94	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,98	11,98	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	109,67	109,67	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	186	186	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.961,49	10.961,49	
Otros gastos de funcionamiento	3.084,31	3.084,31	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.045,80	14.045,80	
Transferencias	191,25	191,25	
Inversiones	1.650,00	1.650,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.887,05	15.887,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850,00	850,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.737,05	16.737,05	

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	722.976	722.976	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.707	35.707	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	165.196,21	165.196,21	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.378.761,14	1.378.761,14	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.506.305	1.506.305	42

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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	2,90		
		9	OTRAS	2,90		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.652,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.887,05**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**850,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**700,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		600,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**850,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**16.737,05**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO **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**					**2,90**	**53,31**	**56,21**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,90	53,31	56,21
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.870,22**	**2.089,51**	**3.959,73**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**716.335,16**	**344.667,17**	**1.061.002,33**	**1.061.002,33**	**73.055,90**	**40.259,44**	**113.315,34**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA: 3**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO **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**	**56,21**						**2,90**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,21						2,90
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.959,73**						**1.652,90**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**113.315,34**	**2.632,82**	**2.632,82**	**2.632,82**			**15.887,05**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**220.014,85**	**220.014,85**	**850,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					220.014,85	220.014,85	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							700,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**220.014,85**	**220.014,85**	**850,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO **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**	**2,90**	**2,90**					**59,11**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90	2,90					59,11
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.652,90**	**1.652,90**					**5.612,63**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.887,05**	**15.887,05**					**1.192.837,54**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**850,00**	**220.864,85**					**220.864,85**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		220.014,85					220.014,85
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	700,00	700,00					700,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00					150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**850,00**	**220.864,85**					**220.864,85**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.335,16		716.335,16		716.335,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	344.667,17		344.667,17		344.667,17
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	1.061.002,33		**1.061.002,33**		**1.061.002,33**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.185,68	1.870,22	73.055,90		73.055,90
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.169,93	2.089,51	40.259,44		40.259,44
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	109.355,61	3.959,73	**113.315,34**		**113.315,34**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.632,82		2.632,82		2.632,82
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.632,82		2.632,82		2.632,82
3	**SERVICIOS SOCIALES**	2.632,82		**2.632,82**		**2.632,82**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				220.014,85	220.014,85
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				220.014,85	220.014,85
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	14.234,15	1.652,90	**15.887,05**	220.864,85	**236.751,90**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.187.224,91**	**5.612,63**	**1.192.837,54**	**220.864,85**	**1.413.702,39**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2023P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
252	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		944,39		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.571,55	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.211,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	886,35			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	181,17			
		9	OTROS	143,59			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		972,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.387,54		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.747,11	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.700,38		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		46,73		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.167,38	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,26		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.109,12		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**300,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**300,00**
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			300,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.022.028,70**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**347.613,96**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			119.640,28	
422			CAPITALES COSTE			106.726,61	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		90.552,21		
	2		POR MUERTE		16.174,40		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			118.300,28	
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.946,79	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.946,79		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**273,57**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			273,57	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**674.141,17**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			595.607,29	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		595.607,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			40.545,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.906,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		289,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.349,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.721,79	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		3,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.142,04		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.575,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			30.364,59	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.490,96		
		1	RÉGIMEN GENERAL	45,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96			
	2		PRÓTESIS		701,22		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.218,18		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		929,73		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20.931,36		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36			
4 8 9			FARMACIA			1.552,05	
	0		RECETAS MÉDICAS		1.258,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		293,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.187.224,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.553,52**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.797,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			417,34	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.230,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.756,18**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.620,79	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			83,46	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			801,93	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			250,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**59,11**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**59,11**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			59,11	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		59,11		
		9	OTRAS	59,11			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.612,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.192.837,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**220.864,85**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**220.014,85**
8 0 0			A CORTO PLAZO			24.245,18	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2023P

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

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **84**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **86**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 91

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 96

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 102

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 106

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 111

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 116

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 121

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 125

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 129

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 132

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 135

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 140

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 145

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 154

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUALIA (002) — EJERCICIO **2023P**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	15
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37
- ADMINISTRATIVOS	63
- AUXILIARES	174
- SUBALTERNOS	
SUMA	**289**
SANITARIO	
- MÉDICOS	103
- A. T. S. Y ASIMILADOS	160
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**307**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	6
- ESPECIALISTAS	3
SUMA	**9**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**605**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		486	570
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**13**	**2**	**5.397**	**7.752**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**454.761,21**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**454.761,21**
1	2	1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			86.420,18	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		71.572,25		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.847,93		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		500,00		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		500,00		
1	2	2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			19.898,83	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.898,83		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			341.325,68	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		172.442,65		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		168.877,88		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		5,15		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			7.116,52	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**2.517,81**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**1.387,66**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.382,50	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.382,50		
			0 AL SECTOR PÚBLICO	230,00			
			1 AL SECTOR PRIVADO	612,50			
			2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	540,00			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			5,16	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		5,16		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**1.093,81**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.092,79	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.021,74		
		7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		71,05		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1,02	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,02		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**36,34**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			35,53	
		1	INTERESES		35,53		
			9 OTROS	35,53			
3	9	9	OTROS INGRESOS			0,81	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,81		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**61,03**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**51,39**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			51,39	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		26,39		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		25,00		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**9,64**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,64	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**1.875,75**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**1.875,75**
5 0 0			DEL ESTADO		1.278,90	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.278,90		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		61,81	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		535,04	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**459.215,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**459.215,80**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**54.055,00**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**44.000,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		25.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		19.000,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**25,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**30,00**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		5,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**10.000,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00	
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.508,18		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	491,82		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**54.055,00**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			**513.270,80**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUALIA	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	83	83	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.189,71	4.189,71	
Otros gastos de funcionamiento	805,84	805,84	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.995,55	4.995,55	
Transferencias	369.552,81	369.552,81	
Inversiones	43,55	43,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.591,91	374.591,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	374.591,91	374.591,91	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.809,76	232.809,76	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.782,15	141.782,15	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**374.591,91**	**374.591,91**	**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)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		30,05		
2 2 3			TRANSPORTES			14,14	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,24	
	9		OTROS RIESGOS		10,24		
2 2 5			TRIBUTOS			2,73	
	1		AUTONÓMICOS		0,10		
	2		LOCALES		2,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			190,49	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,94		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,24		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,46		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,46			
	9		OTROS		161,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			82,65	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		79,00		
	4		SEGURIDAD		1,65		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**61,47**
2 3 0			DIETAS			30,20	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			31,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			12,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**369.552,81**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**141.458,76**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			47.046,38	
4 2 2			CAPITALES COSTE			45.650,25	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		40.355,25		
	2		POR MUERTE		5.295,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			48.762,13	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			500,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**227.094,05**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			195.581,92	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		195.581,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	132.859,82			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			21.118,13	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.397,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		220,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

MUTUALIA	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	34,67	34,67	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,41	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	290,68	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	33,44	33,44	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	40,67	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.360,17	1.360,17	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	297,69	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	41,65	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	1.392,94	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	78	78	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.921,82	3.921,82	
Otros gastos de funcionamiento	755,34	755,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	4.677,16	
Transferencias	228.094,05	228.094,05	
Inversiones	38,55	38,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	232.809,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	232.809,76	

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	95.740	95.740	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	3.319.290	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.506	9.506	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	676.131	676.131	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	672.838	672.838	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	195.581,92	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.434	126.434	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	125.677	125.677	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.202.740	4.202.740	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	135.584	135.584	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.808.523	4.808.523	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	202	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	7,15	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712,00	4.712,00	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)

MUTUALIA	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	4.320	4.320	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	110	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0	0	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	1.700	70

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		29,95		
2 2 3			TRANSPORTES			14,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
	9		OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5			TRIBUTOS			2,53	
	2		LOCALES		2,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			184,29	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,24		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,36			
	9		OTROS		155,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			76,65	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		75,00		
	4		SEGURIDAD		0,65		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**51,47**
2 3 0			DIETAS			25,20	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			26,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			12,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**228.094,05**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			500,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**227.094,05**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			195.581,92	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		195.581,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	132.859,82			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			21.118,13	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.397,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		220,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.842,30	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUALIA	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	125	125	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	30	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5	5	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	267,89	267,89	
Otros gastos de funcionamiento	50,50	50,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	318,39	318,39	
Transferencias	141.458,76	141.458,76	
Inversiones	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.782,15	141.782,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.782,15	141.782,15	

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)	40.355,25	40.355,25	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	125	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	322.842,00	322.842,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295,00	5.295,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	176.500,00	176.500,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	434.712	434.712	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	380	380	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.859,03	21.859,03	
Otros gastos de funcionamiento	16.745,95	16.745,95	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.604,98	38.604,98	
Transferencias	3.469,00	3.469,00	
Inversiones	1.387,04	1.387,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.461,02	43.461,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	43.461,02	43.461,02	

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	11.424,53	11.424,53	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.036,49	32.036,49	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**43.461,02**	**43.461,02**	**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)

MUTUALIA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 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**				**21.859,03**
1 3			**LABORALES**				**15.757,86**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.412,03	
	1		OTROS DIRECTIVOS		133,69		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69			
	9		OTRO PERSONAL		14.278,34		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.278,34			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			950,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		950,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			18,83	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,83		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			377,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.101,17**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.775,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.775,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.326,17	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		185,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		62,14		
	4		ACCIÓN SOCIAL		165,00		
	5		SEGUROS		845,35		
	9		OTROS		68,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**16.745,95**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.195,97**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.460,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			669,78	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			20,77	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,17	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,40	
2 0 9			CÁNONES			2,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**860,21**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			745,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			20,37	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,31	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.354,64**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			134,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,93		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,89		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		57,63		
2 2 1			SUMINISTROS			3.213,18	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		797,97		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	568,67			
		1	AGUA	27,44			
		2	GAS	196,33			
		3	COMBUSTIBLE	5,53			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,26		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		70,87		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,63		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		94,37		
		1	VESTUARIO	94,37			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,56		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.691,62		
		0	IMPLANTES	551,30			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUALIA	Área	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	80,15	80,15	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.006	37.006	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	73	73		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.402,50	4.402,50		
	Otros gastos de funcionamiento	3.270,01	3.270,01		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.672,51	7.672,51		
	Transferencias	2.949,00	2.949,00		
	Inversiones	803,02	803,02		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.424,53	11.424,53		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.424,53	11.424,53		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	37.006	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.377	103.377	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.006	37.006	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.167	9.167	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	427.863	427.863	28

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 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 2			COMUNICACIONES			107,75	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		90,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		17,75		
2 2 3			TRANSPORTES			28,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,53	
	9		OTROS RIESGOS		10,53		
2 2 5			TRIBUTOS			8,28	
	1		AUTONÓMICOS		0,81		
	2		LOCALES		7,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			208,47	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,24		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,24			
	9		OTROS		206,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			489,91	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		450,00		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,91		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**115,00**
2 3 0			DIETAS			75,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.454,90**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			939,90	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		920,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			450,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		450,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			65,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.949,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**5,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.944,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.824,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.824,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	24,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
4 8 9			FARMACIA			1.120,00	
	0		RECETAS MÉDICAS		900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.621,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**803,02**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**671,43**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,39	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	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
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	542,04	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**131,59**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,13	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25,00	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**803,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.424,53**
			TOTAL PRESUPUESTO		**11.424,53**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	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	12,71	12,71	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,87	0,87	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	12.175,59	12.175,59	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	10.017,87	10.017,87	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	307	307	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.456,53	17.456,53	
Otros gastos de funcionamiento	13.475,94	13.475,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.932,47	30.932,47	
Transferencias	520,00	520,00	
Inversiones	584,02	584,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.036,49	32.036,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.036,49	32.036,49	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	45	45	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	45	45	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.088	2.088	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.425	16.425	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.400	2.400	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	25.422,64	25.422,64	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.509,83	5.509,83	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	135	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550	550	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,07	4,07	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	537,37	537,37	
Otros gastos de funcionamiento	460,56	460,56	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	997,93	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	7,51	7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	1.005,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.005,44	1.005,44	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.005,44	1.005,44	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.005,44**	**1.005,44**	**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)

MUTUALIA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

MUTUALIA	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	0,02	0,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	650	650	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	200	200	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	100	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,97	2,97	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	395.000	395.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.450	1.450	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	537,37	537,37	
Otros gastos de funcionamiento	460,56	460,56	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	997,93	997,93	
Transferencias			
Inversiones	7,51	7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.005,44	1.005,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005,44	1.005,44	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3	3	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	12.900	12.900	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	650	650	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	65	65	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.900	12.900	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	434.712	434.712	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	190	190	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	395.000	395.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70	70	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.450	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)

MUTUALIA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

MUTUALIA	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	9.000,00	9.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000,00	9.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	71.903,34	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	80.903,34	80.903,34	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	80.903,34	80.903,34	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**80.903,34**	**80.903,34**	**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)

MUTUALIA	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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			9.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.000,00**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			71.903,34
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			71.903,34
8	0	0	A CORTO PLAZO		63.921,19	
8	0	1	A LARGO PLAZO		7.982,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**71.903,34**
			TOTAL PRESUPUESTO			**80.903,34**

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

MUTUALIA	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	3,32	3,32	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,34	6,34	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	9.000,00	9.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.000,00	9.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.903,34	71.903,34	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.903,34	80.903,34	

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)	59.748,00	59.748,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.983,00	1.983,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	28.845,95	28.845,95	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	454.761,21	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)

MUTUALIA	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.000,00**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			71.903,34
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			71.903,34
8	0	0	A CORTO PLAZO		63.921,19	
8	0	1	A LARGO PLAZO		7.982,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**71.903,34**
TOTAL PRESUPUESTO						**80.903,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	133	133	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.706,96	8.706,96	
Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	3.969,23	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	12.676,19	
Transferencias	73,39	73,39	
Inversiones	453,51	453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	13.203,09	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106,00	106,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.309,09	13.309,09	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.309,09	13.309,09	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**13.309,09**	**13.309,09**	**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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

MUTUALIA	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	4,00	4,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,59	12,59	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	131,69	131,69	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	133	133	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.706,96	8.706,96	
Otros gastos de funcionamiento	3.969,23	3.969,23	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.676,19	12.676,19	
Transferencias	73,39	73,39	
Inversiones	453,51	453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.203,09	13.203,09	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106,00	106,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.309,09	13.309,09	

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	134.968	134.968	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.399	5.399	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.274,65	57.274,65	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	454.761,21	454.761,21	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	434.905	434.905	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)

MUTUALIA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO **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							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**38,55**	**5,00**	**43,55**	**43,55**	**803,02**	**584,02**	**1.387,04**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**232.809,76**	**141.782,15**	**374.591,91**	**374.591,91**	**11.424,53**	**32.036,49**	**43.461,02**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO **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**					**9.000,00**	**9.000,00**	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.000,00	9.000,00	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.387,04**	**7,51**	**7,51**	**7,51**	**9.000,00**	**9.000,00**	**453,51**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**43.461,02**	**1.005,44**	**1.005,44**	**1.005,44**	**9.000,00**	**9.000,00**	**13.203,09**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**71.903,34**	**71.903,34**	**106,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					71.903,34	71.903,34	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**71.903,34**	**71.903,34**	**106,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO **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**		**9.000,00**					**9.000,00**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00					9.000,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**453,51**	**9.453,51**					**10.891,61**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.203,09**	**22.203,09**					**441.261,46**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**106,00**	**72.009,34**					**72.009,34**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		71.903,34					71.903,34
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	56,00	56,00					56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00					50,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**106,00**	**72.009,34**					**72.009,34**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.771,21	38,55	232.809,76		232.809,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.777,15	5,00	141.782,15		141.782,15
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	374.548,36	43,55	**374.591,91**		**374.591,91**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.621,51	803,02	11.424,53		11.424,53
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.452,47	584,02	32.036,49		32.036,49
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	42.073,98	1.387,04	**43.461,02**		**43.461,02**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
3	**SERVICIOS SOCIALES**	997,93	7,51	**1.005,44**		**1.005,44**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	12.749,58	9.453,51	**22.203,09**	72.009,34	**94.212,43**
TOTAL PRESUPUESTO		**430.369,85**	**10.891,61**	**441.261,46**	**72.009,34**	**513.270,80**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**276,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**276,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			6,00	
		9	OTROS		6,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			270,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**373.095,20**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**141.458,76**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			47.046,38	
4 2 2			CAPITALES COSTE			45.650,25	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		40.355,25		
		2	POR MUERTE		5.295,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			48.762,13	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.031,39**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			26,39	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			500,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**230.605,05**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			195.581,92	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		195.581,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	132.859,82			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			21.118,13	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.397,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		220,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.842,30	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.895,70	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.824,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	24,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
		2	PRÓTESIS		480,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		40,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		579,75		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		406,48		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	406,48			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		4.565,47		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.565,47			
4 8 9			FARMACIA			1.120,00	
	0		RECETAS MÉDICAS		900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**430.369,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.891,61**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.271,95**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			361,66	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			66,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			158,23	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			658,97	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**619,66**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,76	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,44	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			267,00	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			148,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**9.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**9.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10.891,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**441.261,46**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**72.009,34**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**71.903,34**
8 0 0			A CORTO PLAZO			63.921,19	
8 0 1			A LARGO PLAZO			7.982,15	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**56,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			6,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**50,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			40,00	
	1		A LARGO PLAZO		40,00		
8 4 1			FIANZAS			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**72.009,34**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**513.270,80**

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **161**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **163**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 169

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 175

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 182

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 187

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 193

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 204

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 208

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 212

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 215

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 218

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 223

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 228

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 237

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UMIVALE ACTIVA (003)

EJERCICIO **2023P**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	149
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	374
- ADMINISTRATIVOS	411
- AUXILIARES	51
- SUBALTERNOS	5
SUMA	**990**
SANITARIO	
- MÉDICOS	309
- A. T. S. Y ASIMILADOS	367
- AUXILIARES DE CLÍNICA	48
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3
SUMA	**727**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	16
- ESPECIALISTAS	12
SUMA	**28**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.745**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		24.635	18.311
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.392	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**71**	**1**	**30.027**	**18.311**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**1.382.098,15**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**			**1.382.098,15**
1	2	1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		438.616,79	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.869,50		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.287,29		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	160,00		
1	2	2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		57.649,35	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.649,35		
1	2	4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.827,22	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477,56		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,66		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		39,66	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,33		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,33		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		857.839,08	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	437.087,05		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	420.429,47		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	322,56		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		26.126,05	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**10.295,55**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			**5.750,58**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		5.750,58	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.750,58		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	1.860,17		
		1	AL SECTOR PRIVADO	2.719,36		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171,05		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**4.442,17**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		2.029,89	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.011,60		
		7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	18,29		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		2.412,28	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.271,28		
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	141,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**			**102,80**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		81,72	
		0	RECARGOS	2,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1		1	INTERESES		79,72		
		9	OTROS	79,72			
3 9 9			OTROS INGRESOS			21,08	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,08		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**390,84**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**305,84**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			200,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			105,84	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**85,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**2.022,27**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**				**1.915,34**
5 0 0			DEL ESTADO			1.111,04	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		1.111,04		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			50,00	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			654,30	
5 0 6			DE ENTIDADES LOCALES			50,00	
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS			50,00	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**				**61,00**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			61,00	
		0	AL PERSONAL		61,00		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**				**17,32**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			0,32	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		0,32		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			17,00	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**28,61**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			28,61	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.394.806,81**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**				**32,40**
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**				**32,40**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			32,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**32,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.394.839,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**49.518,93**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**48.785,38**
8 0 0			A CORTO PLAZO			18.785,38	
8 0 1			A LARGO PLAZO			30.000,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**145,78**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

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

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **1.444.358,14**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

UMIVALE ACTIVA	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	228	228	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.501,68	9.501,68	
Otros gastos de funcionamiento	9.241,05	9.241,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.742,73	18.742,73	
Transferencias	1.125.627,71	1.125.627,71	
Inversiones	308,00	308,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.144.678,44	1.144.678,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.144.678,44	1.144.678,44	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	780.901,75	780.901,75	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	363.776,69	363.776,69	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.144.678,44**	**1.144.678,44**	**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)

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	32		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22			
		9	OTROS	218,24			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		416,13		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,02		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.187,52		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,72	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,39		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,33		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			335,66	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		335,66		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.125.627,71**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**361.762,81**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			118.419,01	
422			CAPITALES COSTE			118.992,60	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		100.768,64		
	2		POR MUERTE		18.223,96		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			124.351,20	
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**500,00**
474			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			310,00	
475			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			190,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**763.364,90**
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			681.223,20	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		681.223,20		
	1		RÉGIMEN GENERAL	502.056,03			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			48.445,21	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,30	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30			
487			PRESTACIONES SOCIALES			2.370,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			26.824,19	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,44		
	1		RÉGIMEN GENERAL	103,19			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25			
	2		PRÓTESIS		22,00		
	1		RÉGIMEN GENERAL	11,00			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.517,27		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.230,39		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.144.370,44**
6			**INVERSIONES REALES**				**308,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**183,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			159,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**125,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			101,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**308,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.144.678,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.144.678,44**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

UMIVALE ACTIVA	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	26,75	26,75	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,53	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	199,98	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	42,41	42,41	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	36,18	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.534,33	1.534,33	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	205,40	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	37,16	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	1.575,90	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	201	201	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	8.219,71	8.219,71	
Otros gastos de funcionamiento.....	8.569,14	8.569,14	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	16.788,85	
Transferencias.....	763.864,90	763.864,90	
Inversiones.....	248,00	248,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	780.901,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	780.901,75	

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

UMIVALE ACTIVA	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	353	353	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	149	149	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.564	3.564	70

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22			
		9	OTROS	218,24			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		416,13		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,02		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.187,52		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,72	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,39		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,33		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			335,66	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		335,66		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**763.864,90**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**500,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			310,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			190,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**763.364,90**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			681.223,20	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		681.223,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			48.445,21	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,30	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.370,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			26.824,19	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,44		
		1	RÉGIMEN GENERAL	103,19			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25			
	2		PRÓTESIS		22,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	11,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.517,27		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.230,39		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8					
		52	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**780.653,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**248,00**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**133,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			116,00	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**115,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			99,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**248,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**780.901,75**
			TOTAL PRESUPUESTO				**780.901,75**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

UMIVALE ACTIVA	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	576	576	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	65	65	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	27	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.281,97	1.281,97	
Otros gastos de funcionamiento	671,91	671,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.953,88	1.953,88	
Transferencias	361.762,81	361.762,81	
Inversiones	60,00	60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	363.776,69	363.776,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	363.776,69	363.776,69	

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)	100.768,64	100.768,64	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	576	576	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	174.945,56	174.945,56	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.223,96	18.223,96	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	65	65	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	280.368,62	280.368,62	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.912.959	1.912.959	25

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	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
TOTAL PRESUPUESTO					**363.776,69**

(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

UMIVALE ACTIVA	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	932	932	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	42.326,60	42.326,60	
Otros gastos de funcionamiento	48.352,03	48.352,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.678,63	90.678,63	
Transferencias	13.566,09	13.566,09	
Inversiones	2.992,84	2.992,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.237,56	107.237,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	107.237,56	107.237,56	

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	82.922,02	82.922,02	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.315,54	24.315,54	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**107.237,56**	**107.237,56**	**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)

UMIVALE ACTIVA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 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**				**42.326,60**
1 3			**LABORALES**				**31.617,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			29.365,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		119,46		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	119,46			
	9		OTRO PERSONAL		29.246,43		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.246,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.384,31	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.384,31		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			244,08	
	9		OTRAS		244,08		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			175,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			447,63	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**10.709,19**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.594,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.594,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.114,47	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		686,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		460,28		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		164,22		
	4		ACCIÓN SOCIAL		187,96		
	5		SEGUROS		165,86		
	9		OTROS		450,15		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**48.352,03**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**4.350,68**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.449,09	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,09	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,07	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			235,00	
2 0 9			CÁNONES			501,45	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.593,52**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,69	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			752,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,49	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			46,92	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			567,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			83,63	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.859,51**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			152,38	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		96,01		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,41		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		35,96		
2 2 1			SUMINISTROS			3.210,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		604,62		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	482,43			
		1	AGUA	40,79			
		2	GAS	30,17			
		3	COMBUSTIBLE	51,23			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		567,17		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	536,53			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			13,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.818,68**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,93	
		1	CONSTRUCCIONES		1.075,93		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			157,83	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.342,92	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			77,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			165,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**135,60**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**135,60**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			135,60	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		135,60		
		9	OTRAS	135,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**3.128,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**107.237,56**
TOTAL PRESUPUESTO							**107.237,56**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

UMIVALE ACTIVA	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	90,55	90,55	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	289.951	289.951	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	868	868	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	39.878,36	39.878,36	
Otros gastos de funcionamiento	33.209,77	33.209,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.088,13	73.088,13	
Transferencias	6.867,05	6.867,05	
Inversiones	2.966,84	2.966,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.922,02	82.922,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.922,02	82.922,02	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	281.719	281.719	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	575.295	575.295	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	289.951	289.951	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.265	30.265	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.820.434	1.820.434	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	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
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.966,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**82.922,02**
TOTAL PRESUPUESTO					**82.922,02**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

UMIVALE ACTIVA	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	49,90	49,90	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,94	5,94	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.733,27	1.733,27	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	858,44	858,44	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	64	64		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.448,24	2.448,24		
	Otros gastos de funcionamiento	15.142,26	15.142,26		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.590,50	17.590,50		
	Transferencias	6.699,04	6.699,04		
	Inversiones	26,00	26,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.315,54	24.315,54		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.315,54	24.315,54		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.732	2.732	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	460	460	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.735,30	4.735,30	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.855,20	12.855,20	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.657	5.657	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.975	14.975	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,65	2,65	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

UMIVALE ACTIVA	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	28	28	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.355,69	1.355,69	
Otros gastos de funcionamiento	512,89	512,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	1.868,58	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	1.938,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.938,58	1.938,58	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.938,58	1.938,58	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.938,58**	**1.938,58**	**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)

UMIVALE ACTIVA | Área 3 | Grupo 34 | Programa | EJERCICIO 2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

UMIVALE ACTIVA	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	0,13	0,13	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	20.000	20.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	3.000	3.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	125	125	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,00	8,00	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	275	275	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	7.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	28	28	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.355,69	1.355,69	
Otros gastos de funcionamiento	512,89	512,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	1.868,58	
Transferencias			
Inversiones	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	1.938,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	1.938,58	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	200	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	153.100	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	20.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	3.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	3.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	125	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	3.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	153.100	153.100	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.912.959	1.912.959	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	125	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	275	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	400.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31

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

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

UMIVALE ACTIVA	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	100,00	100,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	157.487,99	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	157.587,99	157.587,99	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	157.587,99	157.587,99	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**157.587,99**	**157.587,99**	**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)

UMIVALE ACTIVA	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			100,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			100,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			157.487,99
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			157.487,99
8 0 0			A CORTO PLAZO		143.817,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO		13.670,57	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			157.487,99
			TOTAL PRESUPUESTO			157.587,99

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

UMIVALE ACTIVA	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	4,49	4,49	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,30	8,31	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	100,00	100,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	157.487,99	157.487,99	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.587,99	157.587,99	

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)	24.764,00	24.764,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.111,00	1.111,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	114.718,33	114.914,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.382.098,15	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)

UMIVALE ACTIVA	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			100,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			100,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			157.487,99
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			157.487,99
8	0	0	A CORTO PLAZO		143.817,42	
8	0	1	A LARGO PLAZO		13.670,57	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			157.487,99
			TOTAL PRESUPUESTO			157.587,99

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

UMIVALE ACTIVA	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	557	557	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	19.718,45	19.522,25	-196,20
Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	9.605,19	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.323,64	29.127,44	-196,20
Transferencias	423,04	423,04	
Inversiones	1.766,89	1.766,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.513,57	31.317,37	-196,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402,00	1.402,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.915,57	32.719,37	-196,20

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	32.915,57	32.719,37	-196,20
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**32.915,57**	**32.719,37**	**-196,20**

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

UMIVALE ACTIVA | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 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**				**19.522,25**
1 3			**LABORALES**				**13.853,82**
1 3 0			LABORAL FIJO			12.705,73	
	0		ALTOS CARGOS		182,37		
	1		OTROS DIRECTIVOS		597,41		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	597,41			
	9		OTRO PERSONAL		11.925,95		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.925,95			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			400,61	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		400,61		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			225,73	
	9		OTRAS		225,73		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			185,40	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,40		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			336,35	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.668,43**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.301,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.301,25		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.367,18	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		438,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		400,14		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		90,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL		140,51		
	5		SEGUROS		107,02		
	9		OTROS		191,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.913,83**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.664,02**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.196,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			94,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,06	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			112,44	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9			CÁNONES			140,06	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**934,59**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			285,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,05	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			414,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,92	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.537,10**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			197,69	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,11		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,44		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		34,14		
2 2 1			SUMINISTROS			538,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		438,99		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,48			
		1	AGUA	20,87			
		2	GAS	22,67			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 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 1	0 3		COMBUSTIBLE	33,97			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,96		
		0	LENCERÍA	0,05			
		1	VESTUARIO	1,91			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		24,40		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,51		
	9		OTROS SUMINISTROS		67,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			849,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		687,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		117,47		
	9		OTRAS		44,59		
2 2 3			TRANSPORTES			89,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			152,38	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		13,66		
	1		VEHÍCULOS		13,92		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		121,60		
2 2 5			TRIBUTOS			225,38	
	0		ESTATALES		49,98		
	1		AUTONÓMICOS		11,22		
	2		LOCALES		164,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			727,52	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,05		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,05			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,48		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37			
	9		OTROS		257,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.756,77	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		644,14		
	4		SEGURIDAD		198,21		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		478,23		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.083,22		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.083,22			
	9		OTROS		24,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**778,07**
2 3 0			DIETAS			112,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			537,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			129,07	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,05	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**691,36**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**690,86**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA	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
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		180,66	
		9	OTROS	180,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**416,70**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**263,70**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		263,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	263,70		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**100,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**53,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**29.544,14**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.766,89**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**521,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		19,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		472,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.245,89**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		106,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		749,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		384,89	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,34**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,34**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,34	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,34		
		9	OTRAS	6,34		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.773,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**31.317,37**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.402,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**193,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.209,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00	
		0	A CORTO PLAZO	143,00		
		1	A LARGO PLAZO	42,00		
8 4 1			FIANZAS		1.024,00	
		0	A CORTO PLAZO	9,00		
		1	A LARGO PLAZO	1.015,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.402,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**32.719,37**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

UMIVALE ACTIVA	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	4,60	4,60	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,17	10,16	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	73,34	73,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	557	557	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	19.718,45	19.522,25	-196,20
Otros gastos de funcionamiento	9.605,19	9.605,19	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.323,64	29.127,44	-196,20
Transferencias	423,04	423,04	
Inversiones	1.766,89	1.766,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.513,57	31.317,37	-196,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.402,00	1.402,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.915,57	32.719,37	-196,20

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	440.368	440.368	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.248	20.248	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	140.613,58	140.417,38	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.382.098,15	1.382.098,15	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.917.267	1.917.267	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)

UMIVALE ACTIVA

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**			**19.522,25**
1 3			**LABORALES**			**13.853,82**
1 3 0			LABORAL FIJO		12.705,73	
	0		ALTOS CARGOS	182,37		
	1		OTROS DIRECTIVOS	597,41		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	597,41		
	9		OTRO PERSONAL	11.925,95		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.925,95		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		400,61	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,61		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		225,73	
	9		OTRAS	225,73		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		185,40	
	0		ALTOS CARGOS	10,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165,40		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		336,35	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**5.668,43**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.301,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.301,25		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.367,18	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	438,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	400,14		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL	140,51		
	5		SEGUROS	107,02		
	9		OTROS	191,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.913,83**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.664,02**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		120,87	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.196,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		94,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,06	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		112,44	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05	
2 0 9			CÁNONES		140,06	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**934,59**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		285,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		22,05	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		414,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		88,92	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.537,10**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		197,69	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,11		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26,44		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34,14		
2 2 1			SUMINISTROS		538,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	438,99		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,48		
		1	AGUA	20,87		
		2	GAS	22,67		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

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 1	0 3		COMBUSTIBLE	33,97			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,96		
		0	LENCERÍA	0,05			
		1	VESTUARIO	1,91			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		24,40		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,51		
	9		OTROS SUMINISTROS		67,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			849,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		687,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		117,47		
	9		OTRAS		44,59		
2 2 3			TRANSPORTES			89,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			152,38	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		13,66		
	1		VEHÍCULOS		13,92		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		121,60		
2 2 5			TRIBUTOS			225,38	
	0		ESTATALES		49,98		
	1		AUTONÓMICOS		11,22		
	2		LOCALES		164,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			727,52	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,05		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,05			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,48		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37			
	9		OTROS		257,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.756,77	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		644,14		
	4		SEGURIDAD		198,21		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		478,23		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.083,22		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.083,22			
	9		OTROS		24,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**778,07**
2 3 0			DIETAS			112,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			537,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			129,07	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,05	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**691,36**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**690,86**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		180,66	
		9	OTROS	180,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**416,70**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**263,70**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		263,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	263,70		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**100,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**53,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**29.544,14**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.766,89**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**521,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		19,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		472,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.245,89**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		106,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		749,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		384,89	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,34**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,34**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,34	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,34		
		9	OTRAS	6,34		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.773,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**31.317,37**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.402,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**193,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.209,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00	
		0	A CORTO PLAZO	143,00		
		1	A LARGO PLAZO	42,00		
8 4 1			FIANZAS		1.024,00	
		0	A CORTO PLAZO	9,00		
		1	A LARGO PLAZO	1.015,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.402,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**32.719,37**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO **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						**135,60**	**135,60**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						135,60	135,60
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**248,00**	**60,00**	**308,00**	**308,00**	**2.966,84**	**161,60**	**3.128,44**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**780.901,75**	**363.776,69**	**1.144.678,44**	**1.144.678,44**	**82.922,02**	**24.315,54**	**107.237,56**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO **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**	**42.326,60**	**1.355,69**	**1.355,69**	**1.355,69**			**19.522,25**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	31.617,41	1.014,74	1.014,74	1.014,74			13.853,82
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.709,19	340,95	340,95	340,95			5.668,43
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**48.352,03**	**512,89**	**512,89**	**512,89**			**8.913,83**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.350,68	88,60	88,60	88,60			1.664,02
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.593,52	77,02	77,02	77,02			934,59
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.859,51	320,24	320,24	320,24			5.537,10
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	489,42	27,03	27,03	27,03			778,07
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,05
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	32.058,90						
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**691,36**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							690,86
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**13.430,49**						**416,70**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.651,45						263,70
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	240,00						100,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.539,04						53,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**104.109,12**	**1.868,58**	**1.868,58**	**1.868,58**			**29.544,14**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.992,84**	**70,00**	**70,00**	**70,00**			**1.766,89**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	174,16	10,00	10,00	10,00			521,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.818,68	60,00	60,00	60,00			1.245,89
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO **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**	**135,60**				**100,00**	**100,00**	**6,34**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135,60				100,00	100,00	6,34
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.128,44**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**100,00**	**100,00**	**1.773,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**107.237,56**	**1.938,58**	**1.938,58**	**1.938,58**	**100,00**	**100,00**	**31.317,37**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**157.487,99**	**157.487,99**	**1.402,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					157.487,99	157.487,99	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							193,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.209,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**157.487,99**	**157.487,99**	**1.402,00**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**19.522,25**	**19.522,25**					**72.706,22**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	13.853,82	13.853,82					53.221,91
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.668,43	5.668,43					19.484,31
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.913,83**	**8.913,83**					**67.019,80**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.664,02	1.664,02					7.471,88
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	934,59	934,59					3.012,52
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.537,10	5.537,10					19.110,72
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	778,07	778,07					1.402,52
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05	0,05					0,05
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.022,11
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**691,36**	**691,36**					**691,36**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50	0,50					0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	690,86	690,86					690,86
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**416,70**	**416,70**					**1.139.474,90**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	263,70	263,70					367.677,96
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00					840,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00	53,00					770.956,94
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**29.544,14**	**29.544,14**					**1.279.892,28**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.766,89**	**1.766,89**					**5.137,73**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	521,00	521,00					888,16
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.245,89	1.245,89					4.249,57
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO **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	**6,34**	**106,34**					**241,94**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,34	106,34					241,94
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.773,23**	**1.873,23**					**5.379,67**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**31.317,37**	**31.417,37**					**1.285.271,95**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.402,00**	**158.889,99**					**158.889,99**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		157.487,99					157.487,99
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	193,00	193,00					193,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.209,00	1.209,00					1.209,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.402,00**	**158.889,99**					**158.889,99**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	780.653,75	248,00	780.901,75		780.901,75
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	363.716,69	60,00	363.776,69		363.776,69
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	1.144.370,44	308,00	**1.144.678,44**		**1.144.678,44**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79.955,18	2.966,84	82.922,02		82.922,02
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.153,94	161,60	24.315,54		24.315,54
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	104.109,12	3.128,44	**107.237,56**		**107.237,56**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
3	**SERVICIOS SOCIALES**	1.868,58	70,00	**1.938,58**		**1.938,58**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.544,14	1.773,23	31.317,37	1.402,00	32.719,37
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.544,14	1.773,23	31.317,37	1.402,00	32.719,37
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	29.544,14	1.873,23	**31.417,37**	158.889,99	**190.307,36**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.279.892,28**	**5.379,67**	**1.285.271,95**	**158.889,99**	**1.444.161,94**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**72.706,22**
1 3			**LABORALES**				**53.221,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			48.861,52	
		0	ALTOS CARGOS		182,37		
		1	OTROS DIRECTIVOS		716,87		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	716,87			
		9	OTRO PERSONAL		47.962,28		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47.962,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.498,39	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.498,39		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			551,00	
		9	OTRAS		551,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			431,00	
		0	ALTOS CARGOS		10,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		381,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		40,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			880,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**19.484,31**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.427,43	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.427,43		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.056,88	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.209,02		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.033,74		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		305,37		
		4	ACCIÓN SOCIAL		422,17		
		5	SEGUROS		320,19		
		9	OTROS		766,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**67.019,80**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**7.471,88**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			173,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.908,62	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,04	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			154,33	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			484,63	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9			CÁNONES			664,40	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**3.012,52**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			244,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.181,82	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			38,42	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			73,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.191,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			284,05	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**19.110,72**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			414,44	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		273,51		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,03		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		85,90		
2 2 1			SUMINISTROS			4.004,87	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.285,49		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.045,78			
		1	AGUA	72,63			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2		GAS	79,83			
		3	COMBUSTIBLE	87,25			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		567,22		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	536,58			
		2	HEMODERIVADOS	30,64			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		74,31		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,73		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		46,22		
		0	LENCERÍA	1,79			
		1	VESTUARIO	44,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.653,85		
		0	IMPLANTES	261,01			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.375,62			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		356,67		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.422,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.900,61		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		372,34		
	9		OTRAS		149,75		
2 2 3			TRANSPORTES			243,63	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			437,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		52,82		
	1		VEHÍCULOS		22,35		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,05		
	9		OTROS RIESGOS		350,65		
2 2 5			TRIBUTOS			559,91	
	0		ESTATALES		101,26		
	1		AUTONÓMICOS		20,56		
	2		LOCALES		438,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.921,88	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		46,23		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,03			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.030,09		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		156,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	110,30			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	46,00			
	9		OTROS		469,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.105,42	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.074,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.410,62		
	4		SEGURIDAD		555,67		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		119,36		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		838,80		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.382,54		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,20			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.089,34			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		721,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.402,52**
2 3 0			DIETAS			190,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.083,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			129,52	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,05	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**36.022,11**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.417,53	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.020,92		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.275,42		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.099,73		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,41		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.963,97	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,02		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.115,12		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.445,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		395,73		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9.971,01	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.037,41		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.306,90			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	411,35			
		9	OTROS	1.319,16			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.467,86		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,06		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.465,68		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.264,88	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.279,58		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.985,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.404,72	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.277,43		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**691,36**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**690,86**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			180,66	
		9	OTROS		180,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.139.474,90**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**367.677,96**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			118.419,01	
4 2 2			CAPITALES COSTE			118.992,60	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		100.768,64		
		2	POR MUERTE		18.223,96		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			124.351,20	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.915,15	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.915,15		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**840,00**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			310,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			190,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**770.956,94**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,00		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			681.223,20	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		681.223,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			48.445,21	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,30	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.370,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			32.057,61	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.889,44		
		1	RÉGIMEN GENERAL	105,19			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00			
	2		PRÓTESIS		1.475,42		
		1	RÉGIMEN GENERAL	11,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,42			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		52,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.517,27		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.230,39		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
4 8 9			FARMACIA			2.305,62	
	0		RECETAS MÉDICAS		1.889,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		415,82		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.279.892,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.137,73**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**888,16**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,36	
	1		CONSTRUCCIONES		92,36		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,80	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			647,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.249,57**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,93	
	1		CONSTRUCCIONES		1.075,93		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			175,83	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.457,92	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			837,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			702,89	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**241,94**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**241,94**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			241,94	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		141,94		
		9	OTRAS	141,94			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.379,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.285.271,95**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**158.889,99**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**157.487,99**
8 0 0			A CORTO PLAZO			143.817,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO			13.670,57	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**193,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1.209,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00	
	0		A CORTO PLAZO		143,00		
	1		A LARGO PLAZO		42,00		
8 4 1			FIANZAS			1.024,00	
	0		A CORTO PLAZO		9,00		
	1		A LARGO PLAZO		1.015,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**158.889,99**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**1.444.161,94**

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **245**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **247**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 252

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 257

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 263

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 266

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 271

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 276

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 280

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 283

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 286

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 289

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 292

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 297

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 302

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 311

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO **2023P**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	35
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37
- ADMINISTRATIVOS	78
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**153**
SANITARIO	
- MÉDICOS	60
- A. T. S. Y ASIMILADOS	87
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**187**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	3
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**3**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	6
TOTAL PERSONAL	**349**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			19
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	14		4.160	2.397
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**15**	**1**	**16.646**	**2.416**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**183.339,02**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**183.339,02**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			46.126,04	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.173,76		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.927,28		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		20,00		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		5,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			10.489,68	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.489,68		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			18,79	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		14,81		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,98		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			122.704,95	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		62.978,81		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		59.709,42		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		16,72		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			3.999,56	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**2.980,00**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**2.630,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			2.630,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.630,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	730,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900,00			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**255,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			105,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
		7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			150,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**95,00**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			10,00	
		0	RECARGOS		5,00		
		1	INTERESES		5,00		
		9	OTROS	5,00			
3 9 9			OTROS INGRESOS			85,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**50,00**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**50,00**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			50,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**23,50**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**			**3,50**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,50	
		0	AL PERSONAL	3,50		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**12,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		12,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	12,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**8,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		8,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**186.392,52**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**259,50**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**259,50**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50	
		4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**259,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**186.652,02**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**7.340,27**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.201,27**
8 0 0			A CORTO PLAZO		1.201,27	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**45,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		45,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**94,00**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		91,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91,00		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		3,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**6.000,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**7.340,27**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**193.992,29**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA MONTAÑESA	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	29	29	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.319,60	1.319,60	
Otros gastos de funcionamiento	831,65	831,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	2.151,25	
Transferencias	140.596,52	140.596,52	
Inversiones	22,91	22,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.770,68	142.770,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	142.770,68	142.770,68	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93.901,35	93.901,35	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.869,33	48.869,33	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**142.770,68**	**142.770,68**	**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)

MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3		LIMPIEZA Y ASEO		30,81		
	4		SEGURIDAD		0,29		
	9		OTROS		7,76		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**13,86**
2 3 0			DIETAS			0,15	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			9,77	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**204,05**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			17,61	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		0,36		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			28,14	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		17,97		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,17		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			19,42	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		12,45		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,72			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		4,66		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,31		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			138,88	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		138,88		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**140.596,52**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**48.869,33**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.957,81	
4 2 2			CAPITALES COSTE			14.897,32	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.797,32		
	2		POR MUERTE		2.100,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.014,20	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**25,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			20,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			5,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**91.702,19**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			81.609,74	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		81.609,74		
		1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			5.279,31	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.316,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		575,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		375,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		125,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.736,14	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**142.747,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,91**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22,91**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,91	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**22,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**142.770,68**
			TOTAL PRESUPUESTO				**142.770,68**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

MUTUA MONTAÑESA	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	57,33	57,33	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,89	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	230,98	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	89,56	89,56	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	38,43	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.441,47	3.441,47	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	237,28	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	39,47	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	3.535,30	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.319,60	1.319,60		
	Otros gastos de funcionamiento	831,65	831,65		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	2.151,25		
	Transferencias	91.727,19	91.727,19		
	Inversiones	22,91	22,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	93.901,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	93.901,35		

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	40.844	40.844	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	2.341.553	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.749	6.749	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	356.837	356.837	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	353.319	353.319	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	81.609,74	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	42.161	42.161	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	22.667	22.667	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.030.130	2.030.130	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.155	24.155	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.123.870	2.123.870	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	68	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	6,01	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.225,00	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)

MUTUA MONTAÑESA	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	45	45	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	32	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	540	70

MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		30,81		
		4	SEGURIDAD		0,29		
		9	OTROS		7,76		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**13,86**
2 3 0			DIETAS			0,15	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			9,77	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**204,05**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			17,61	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,36		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			28,14	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17,97		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,17		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			19,42	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		12,45		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,72			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		4,66		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,31		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			138,88	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		138,88		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**91.727,19**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**25,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			20,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			5,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**91.702,19**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			81.609,74	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		81.609,74		
		1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			5.279,31	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.316,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		575,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		375,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		125,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.736,14	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8					
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**93.878,44**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,91**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22,91**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,91	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**22,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**93.901,35**
			TOTAL PRESUPUESTO				**93.901,35**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUA MONTAÑESA	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	63	63	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	20	02

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	48.869,33	48.869,33	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869,33	48.869,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.869,33	48.869,33	

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)	12.797,32	12.797,32	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63	63	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	203.132,06	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.100,00	2.100,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	105.000,00	105.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	204.000	204.000	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)

MUTUA MONTAÑESA	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
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48.869,33
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.869,33
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.957,81	
4	2	2	CAPITALES COSTE		14.897,32	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797,32		
		2	POR MUERTE	2.100,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.014,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**48.869,33**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**48.869,33**
			TOTAL PRESUPUESTO			**48.869,33**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	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	211	211	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.966,50	7.966,50	
Otros gastos de funcionamiento	8.230,66	8.230,66	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.197,16	16.197,16	
Transferencias	904,00	904,00	
Inversiones	572,30	572,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.673,46	17.673,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.673,46	17.673,46	

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	11.528,98	11.528,98	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.144,48	6.144,48	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**17.673,46**	**17.673,46**	**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)

MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUA MONTAÑESA	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	72,48	72,48	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	47.704	47.704	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	141	141		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.767,00	4.767,00		
	Otros gastos de funcionamiento	5.366,68	5.366,68		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.133,68	10.133,68		
	Transferencias	823,00	823,00		
	Inversiones	572,30	572,30		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528,98	11.528,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.528,98	11.528,98		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127	24.127	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830	71.830	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704	47.704	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110	18.110	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933	202.933	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	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
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	53,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**572,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.528,98**
			TOTAL PRESUPUESTO		**11.528,98**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUA MONTAÑESA	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	47,27	47,27	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,39	2,39	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.385,45	1.385,45	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.825,14	1.825,14	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	70	70	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.199,50	3.199,50	
Otros gastos de funcionamiento	2.863,98	2.863,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.063,48	6.063,48	
Transferencias	81,00	81,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144,48	6.144,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.144,48	6.144,48	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	9	9	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.623	3.623	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	7.665	7.665	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.516	1.516	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	5.019,50	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.043,98	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203	203	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572	572	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	2,82	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	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	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	139,60	139,60	
Otros gastos de funcionamiento	28,33	28,33	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	167,93	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	167,93	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	167,93	167,93	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93	167,93	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**167,93**	**167,93**	**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)

MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

MUTUA MONTAÑESA	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	0,39	0,39	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.412	1.412	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	48	48	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,13	7,13	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	30	30	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	85	85	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	139,60	139,60		
	Otros gastos de funcionamiento	28,33	28,33		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	167,93	167,93		
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167,93	167,93		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167,93	167,93		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	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**				**139,60**
1 3			**LABORALES**				**98,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			95,00	
	9		OTRO PERSONAL		95,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**41,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,10	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,50		
	4		ACCIÓN SOCIAL		0,50		
	5		SEGUROS		2,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28,33**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**11,05**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,57	
2 0 9			CÁNONES			10,48	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1,93**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,03	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,22	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10,53**
2 2 1			SUMINISTROS			1,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,62		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,21			
		1	AGUA	0,16			
		2	GAS	0,25			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			4,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,06		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,01	
	1		VEHÍCULOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			0,01	
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,28	
	9		OTROS		0,28		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,19	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,23		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3,96		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**4,82**
2 3 0			DIETAS			0,02	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			4,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**167,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**167,93**
TOTAL PRESUPUESTO							**167,93**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

MUTUA MONTAÑESA	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	6.000,00	6.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	19.208,82	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.208,82	25.208,82	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	25.208,82	25.208,82	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**25.208,82**	**25.208,82**	**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)

MUTUA MONTAÑESA	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			6.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.000,00**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			19.208,82
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			19.208,82
8	0	0	A CORTO PLAZO		19.208,82	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**19.208,82**
			TOTAL PRESUPUESTO			**25.208,82**

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

MUTUA MONTAÑESA	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
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,35	10,35	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	6.000,00	6.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000,00	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208,82	19.208,82	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.208,82	25.208,82	

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)	4.000,00	4.000,00	24
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	18.980,32	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	183.339,02	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)

MUTUA MONTAÑESA	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			6.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			19.208,82
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			19.208,82
8	0	0	A CORTO PLAZO		19.208,82	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.208,82
			TOTAL PRESUPUESTO			25.208,82

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	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	106	106	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.992,63	4.992,63	
Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	2.292,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	7.285,34	
Transferencias	110,00	110,00	
Inversiones	606,06	606,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	8.001,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,00	170,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.171,40	8.171,40	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.171,40	8.171,40	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.171,40**	**8.171,40**	**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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

MUTUA MONTAÑESA	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	5,80	5,80	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	14,07	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	126,48	126,48	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	106	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.992,63	4.992,63	
Otros gastos de funcionamiento	2.292,71	2.292,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.285,34	7.285,34	
Transferencias	110,00	110,00	
Inversiones	606,06	606,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001,40	8.001,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,00	170,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.171,40	8.171,40	

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	81.000	81.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700	4.700	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	25.801,68	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	183.339,02	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	204.000	204.000	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)

MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**45,00**
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**125,00**
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
		0	A CORTO PLAZO	125,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**170,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**8.171,40**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO **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							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**22,91**		**22,91**	**22,91**	**572,30**		**572,30**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**93.901,35**	**48.869,33**	**142.770,68**	**142.770,68**	**11.528,98**	**6.144,48**	**17.673,46**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO **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**					**6.000,00**	**6.000,00**	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00	6.000,00	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**572,30**				**6.000,00**	**6.000,00**	**606,06**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**17.673,46**	**167,93**	**167,93**	**167,93**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.001,40**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**19.208,82**	**19.208,82**	**170,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					19.208,82	19.208,82	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							125,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**19.208,82**	**19.208,82**	**170,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO **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		**6.000,00**					**6.000,00**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00					6.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**606,06**	**6.606,06**					**7.201,27**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.001,40**	**14.001,40**					**174.613,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**170,00**	**19.378,82**					**19.378,82**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.208,82					19.208,82
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	45,00	45,00					45,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	125,00	125,00					125,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**170,00**	**19.378,82**					**19.378,82**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93.878,44	22,91	93.901,35		93.901,35
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.869,33		48.869,33		48.869,33
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	142.747,77	22,91	**142.770,68**		**142.770,68**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.956,68	572,30	11.528,98		11.528,98
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.144,48		6.144,48		6.144,48
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	17.101,16	572,30	**17.673,46**		**17.673,46**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93		167,93		167,93
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
3	**SERVICIOS SOCIALES**	167,93		**167,93**		**167,93**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	7.395,34	6.606,06	**14.001,40**	19.378,82	**33.380,22**
TOTAL PRESUPUESTO		**167.412,20**	**7.201,27**	**174.613,47**	**19.378,82**	**193.992,29**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**14.418,33**
1 3			**LABORALES**				**10.515,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.173,10	
	0		ALTOS CARGOS		119,37		
	1		OTROS DIRECTIVOS		250,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	250,00			
	9		OTRO PERSONAL		9.803,73		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.803,73			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,00	
	0		CASA VIVIENDA		8,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			205,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		205,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			129,50	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.902,73**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.189,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.189,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			713,70	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		159,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		220,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		31,50		
	4		ACCIÓN SOCIAL		41,60		
	5		SEGUROS		260,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.313,35**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.069,46**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			467,52	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			22,88	
2 0 9			CÁNONES			527,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.053,49**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			476,34	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,32	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,97	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			486,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.636,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			39,91	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		36,55		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,36		
2 2 1			SUMINISTROS			1.946,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		371,76		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	274,53			
		1	AGUA	37,01			
		2	GAS	31,88			
		3	COMBUSTIBLE	28,34			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		242,16		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	242,16			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		854,25		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,11		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		5,62		
		1	VESTUARIO	5,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		426,05		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	426,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,77		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2023P

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

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		57,97		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.963,70	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		33,08		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.930,62		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**70,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**70,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**141.610,52**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**48.879,33**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.957,81	
4 2 2			CAPITALES COSTE			14.897,32	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.797,32		
		2	POR MUERTE		2.100,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.014,20	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			10,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**147,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			72,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			20,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			5,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92.584,19**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		25,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			81.609,74	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		81.609,74		
		1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			5.279,31	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.316,31		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		575,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		375,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		125,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.357,14	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,00			
	2		PRÓTESIS		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00			
4 8 9			FARMACIA			211,00	
	0		RECETAS MÉDICAS		180,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**167.412,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.201,27**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.153,36**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			525,73	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			30,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			597,63	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,91**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,91	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**7.201,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**174.613,47**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**19.378,82**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**19.208,82**
8 0 0			A CORTO PLAZO			19.208,82	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**45,00**
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			45,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**125,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			125,00	
	0		A CORTO PLAZO		125,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**19.378,82**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**193.992,29**

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **318**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **320**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 325

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 330

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 336

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 340

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 345

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 350

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 353

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 357

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 361

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 364

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 367

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 372

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 377

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 386

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO **2023P**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	124
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135
- ADMINISTRATIVOS	272
- AUXILIARES	6
- SUBALTERNOS	
SUMA	**537**
SANITARIO	
- MÉDICOS	450
- A. T. S. Y ASIMILADOS	557
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	377
SUMA	**1.412**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	53
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**53**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**2.002**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	125		43.921	28.689
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**127**		**43.921**	**28.979**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.523.843,49**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.523.843,49**
1	2	1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			427.323,61	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		356.354,27		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.969,34		
1	2	2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			77.918,11	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		77.918,11		
1	2	4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.108,30	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		923,58		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		184,72		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			981.963,47	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		502.527,45		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		479.351,02		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		85,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			35.530,00	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**5.269,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**854,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			854,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		854,00		
			0 AL SECTOR PÚBLICO	50,00			
			1 AL SECTOR PRIVADO	10,00			
			2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	794,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4.200,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			4.200,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.200,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**215,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			140,00	
		1	INTERESES		140,00		
		9	OTROS	140,00			
3	9	6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			15,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
3	9	9	OTROS INGRESOS			60,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**100,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**100,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			100,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**467,00**
5	**0**		**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**				**455,00**
5	0	0	DEL ESTADO			455,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		455,00		
5	**1**		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**				**5,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00	
		0	AL PERSONAL	5,00		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**2,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**5,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.529.679,49**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.250,60**
7 4			**DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**1.250,60**
7 4 1			DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		1.250,60	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,60		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.250,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.530.930,09**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**31.500,00**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**22.000,00**
8 0 1			A LARGO PLAZO		22.000,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**500,00**
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**6.000,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00	
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**31.500,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**1.562.430,09**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	70	70	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.139,00	4.139,00	
Otros gastos de funcionamiento	2.933,00	2.933,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.072,00	7.072,00	
Transferencias	1.230.251,37	1.230.251,37	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.237.323,37	1.237.323,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.237.323,37	1.237.323,37	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	840.556,43	840.556,43	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	396.766,94	396.766,94	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.237.323,37**	**1.237.323,37**	**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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONÓMICOS		2,00		
	2		LOCALES		24,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			76,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		45,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		25,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			700,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		100,00		
	4		SEGURIDAD		40,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		540,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	270,00			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	270,00			
	9		OTROS		2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**130,00**
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			110,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.250,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			280,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			340,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			550,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		550,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			50,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		50,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.230.251,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**394.622,94**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			135.639,23	
4 2 2			CAPITALES COSTE			124.765,42	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		109.296,42		
	2		POR MUERTE		15.469,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			134.218,29	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**835.628,43**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			754.242,79	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		754.242,79		
		1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				39.531,88
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.114,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	4					
		27	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.017,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.725,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		6.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29.024,76	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.118,75		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.500,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.406,01		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.237.323,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.237.323,37**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.237.323,37**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	39,46	39,46	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,75	1,75	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	238,80	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,26	76,26	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	38,58	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.942,17	2.942,17	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	240,56	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	38,87	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	2.963,84	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	47	47	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.586,00	2.586,00	
Otros gastos de funcionamiento	2.342,00	2.342,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928,00	4.928,00	
Transferencias	835.628,43	835.628,43	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	840.556,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	840.556,43	

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	510.090	510.090	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	20.126.036	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	57.090	57.090	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.258.655	3.258.655	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.158.505	3.158.505	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	754.242,79	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	583.017	583.017	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	212.659	212.659	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.217.134	16.217.134	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	227.370	227.370	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.549.397	19.549.397	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	6,19	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555,00	5.555,00	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	880	880	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	352	352	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	8	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.400	7.400	70

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.725,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		6.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29.024,76	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.118,75		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.500,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.406,01		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**840.556,43**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**840.556,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**840.556,43**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	839	839	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	76	76	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	23	23		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.553,00	1.553,00		
	Otros gastos de funcionamiento	591,00	591,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.144,00	2.144,00		
	Transferencias	394.622,94	394.622,94		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.766,94	396.766,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.766,94	396.766,94		

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)	109.296,42	109.296,42	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	839	839	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.269,87	130.269,87	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.469,00	15.469,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	76	76	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	203.539,47	203.539,47	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.734.035	1.734.035	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	1.403	1.403	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	72.321,00	72.321,00	
Otros gastos de funcionamiento	59.160,52	59.160,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	131.481,52	131.481,52	
Transferencias	19.558,40	19.558,40	
Inversiones	6.173,60	6.173,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.213,52	157.213,52	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	157.213,52	157.213,52	

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	136.974,49	136.974,49	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.239,03	20.239,03	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**157.213,52**	**157.213,52**	**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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**380,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.200,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.750,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
		2	PRÓTESIS		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
4 8 9			FARMACIA			3.450,00	
		0	RECETAS MÉDICAS		2.830,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**150.955,05**
6			**INVERSIONES REALES**				**6.173,60**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.263,60**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.127,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.291,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			451,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.394,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**910,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
		1	CONSTRUCCIONES		40,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**84,87**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**84,87**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			84,87	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		84,87		
		9	OTRAS	84,87			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**6.258,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**157.213,52**
TOTAL PRESUPUESTO							**157.213,52**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	68,84	68,84	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	89.677	89.677	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.403	1.403		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	72.321,00	72.321,00		
	Otros gastos de funcionamiento	44.115,52	44.115,52		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.436,52	116.436,52		
	Transferencias	14.364,37	14.364,37		
	Inversiones	6.173,60	6.173,60		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.974,49	136.974,49		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.974,49	136.974,49		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.551	123.551	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	672.197	672.197	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.677	89.677	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.588	40.588	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.730.507	1.730.507	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	637,66	637,66	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	15.045,00	15.045,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.045,00	15.045,00	
Transferencias	5.194,03	5.194,03	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.239,03	20.239,03	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.239,03	20.239,03	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	15.045,00	15.045,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.896	4.896	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.594	23.594	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,82	4,82	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	50	50	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.913,00	2.913,00	
Otros gastos de funcionamiento	885,00	885,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798,00	3.798,00	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	15,00	15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813,00	3.813,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.813,00	3.813,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.813,00	3.813,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.813,00**	**3.813,00**	**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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1		VEHÍCULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			22,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			118,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		110,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00			
	9		OTROS		3,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			372,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		300,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,00		
	4		SEGURIDAD		15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	30,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**120,00**
2 3 0			DIETAS			30,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			90,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.798,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**15,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**15,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.813,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**3.813,00**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	0,44	0,44	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.000	5.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.800	1.800	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	150	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,51	2,51	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	45	45	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	7.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	50	50	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.913,00	2.913,00	
Otros gastos de funcionamiento	885,00	885,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.798,00	3.798,00	
Transferencias			
Inversiones	15,00	15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.813,00	3.813,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.813,00	3.813,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	215	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.366	49.366	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	5.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.800	1.800	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	900	900	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	150	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.500	2.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	43.522	43.522	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.734.035	1.734.035	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	250	250	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	45	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	70.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1		VEHÍCULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		22,00	
	0		ESTATALES	1,00		
	1		AUTONÓMICOS	1,00		
	2		LOCALES	20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		118,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	110,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00		
	9		OTROS	3,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		372,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	300,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4		SEGURIDAD	15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	30,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**120,00**
2 3 0			DIETAS		30,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		90,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.798,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**15,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**15,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.813,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.813,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	123.744,02	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	123.744,02	123.744,02	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	123.744,02	123.744,02	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**123.744,02**	**123.744,02**	**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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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
8			ACTIVOS FINANCIEROS		123.744,02
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		123.744,02
8	0	0	A CORTO PLAZO	70.083,04	
8	0	1	A LARGO PLAZO	53.660,98	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		123.744,02
			TOTAL PRESUPUESTO		123.744,02

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	7,22	7,22	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,71	6,71	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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	123.744,02	123.744,02	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.744,02	123.744,02	

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)	6.306,00	6.306,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	455,00	455,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	102.268,72	102.268,72	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.523.843,49	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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
8			ACTIVOS FINANCIEROS		123.744,02
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		123.744,02
8	0	0	A CORTO PLAZO	70.083,04	
8	0	1	A LARGO PLAZO	53.660,98	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		123.744,02
			TOTAL PRESUPUESTO		123.744,02

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	479	479	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.232,09	26.232,09	
Otros gastos de funcionamiento	8.775,00	8.775,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	35.007,09	
Transferencias	331,44	331,44	
Inversiones	1.197,65	1.197,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	36.536,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	40.336,18	40.336,18	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40.336,18	40.336,18	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**40.336,18**	**40.336,18**	**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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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**				**26.232,09**
1 3			**LABORALES**				**20.271,31**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.699,31	
	0		ALTOS CARGOS		182,31		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.260,42		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.260,42			
	9		OTRO PERSONAL		16.256,58		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			749,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		749,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			63,00	
	9		OTRAS		63,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.000,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			760,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.960,78**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.171,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.171,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			789,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		330,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		80,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		135,00		
	5		SEGUROS		60,00		
	9		OTROS		12,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.275,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.566,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			180,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			400,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**363,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.766,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			104,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2 1			SUMINISTROS			421,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		391,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,00			
		1	AGUA	31,00			
		2	GAS	10,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			625,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		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
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**4,18**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4,18**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,18		
		9	OTRAS	4,18			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.201,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**36.536,18**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.800,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.000,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**800,00**
8 4 1			FIANZAS			800,00	
		0	A CORTO PLAZO		790,00		
		1	A LARGO PLAZO		10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**3.800,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**40.336,18**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	4,55	4,55	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,64	11,64	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	102,28	102,28	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	479	479	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.232,09	26.232,09	
Otros gastos de funcionamiento	8.775,00	8.775,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.007,09	35.007,09	
Transferencias	331,44	331,44	
Inversiones	1.197,65	1.197,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.536,18	36.536,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.336,18	40.336,18	

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	429.200	429.200	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.530	19.530	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	177.358,61	177.358,61	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.523.843,49	1.523.843,49	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.734.035	1.734.035	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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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**				**26.232,09**
1 3			**LABORALES**				**20.271,31**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.699,31	
	0		ALTOS CARGOS		182,31		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.260,42		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.260,42			
	9		OTRO PERSONAL		16.256,58		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			749,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		749,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			63,00	
	9		OTRAS		63,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.000,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			760,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.960,78**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.171,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.171,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			789,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		330,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		80,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		135,00		
	5		SEGUROS		60,00		
	9		OTROS		12,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.275,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.566,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			180,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			400,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**363,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.766,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			104,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2 1			SUMINISTROS			421,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		391,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,00			
		1	AGUA	31,00			
		2	GAS	10,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			625,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**4,18**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4,18**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,18		
		9	OTRAS	4,18			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.201,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**36.536,18**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.800,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.000,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**800,00**
8 4 1			FIANZAS			800,00	
		0	A CORTO PLAZO		790,00		
		1	A LARGO PLAZO		10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**3.800,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**40.336,18**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO **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					**2,22**	**82,65**	**84,87**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,22	82,65	84,87
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**6.175,82**	**82,65**	**6.258,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**840.556,43**	**396.766,94**	**1.237.323,37**	**1.237.323,37**	**136.974,49**	**20.239,03**	**157.213,52**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO **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**	**84,87**						**4,18**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,87						4,18
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**6.258,47**	**15,00**	**15,00**	**15,00**			**1.201,83**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**157.213,52**	**3.813,00**	**3.813,00**	**3.813,00**			**36.536,18**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**123.744,02**	**123.744,02**	**3.800,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					123.744,02	123.744,02	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							800,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**123.744,02**	**123.744,02**	**3.800,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.232,09**	**26.232,09**					**105.605,09**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	20.271,31	20.271,31					79.493,31
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.960,78	5.960,78					26.111,78
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**8.275,00**	**8.275,00**					**71.253,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.566,00	1.566,00					8.190,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	363,00	363,00					2.169,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.766,00	5.766,00					34.283,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	580,00	580,00					1.310,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.301,52
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**500,00**	**500,00**					**500,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**327,26**	**327,26**					**1.250.052,16**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	187,26	187,26					398.703,73
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00					480,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00					850.868,43
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**35.334,35**	**35.334,35**					**1.427.410,77**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.197,65**	**1.197,65**					**7.386,25**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.147,65	1.147,65					6.426,25
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00					960,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO **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**	**4,18**	**4,18**					**89,05**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,18	4,18					89,05
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.201,83**	**1.201,83**					**7.475,30**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**36.536,18**	**36.536,18**					**1.434.886,07**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.800,00**	**127.544,02**					**127.544,02**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		123.744,02					123.744,02
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000,00	3.000,00					3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00					800,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.800,00**	**127.544,02**					**127.544,02**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	840.556,43		840.556,43		840.556,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	396.766,94		396.766,94		396.766,94
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	1.237.323,37		**1.237.323,37**		**1.237.323,37**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130.798,67	6.175,82	136.974,49		136.974,49
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.156,38	82,65	20.239,03		20.239,03
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	150.955,05	6.258,47	**157.213,52**		**157.213,52**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
3	**SERVICIOS SOCIALES**	3.798,00	15,00	**3.813,00**		**3.813,00**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	35.334,35	1.201,83	**36.536,18**	127.544,02	**164.080,20**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.427.410,77**	**7.475,30**	**1.434.886,07**	**127.544,02**	**1.562.430,09**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS — **HOJA:** 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) — EJERCICIO **2023P**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2023P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		250,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.350,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.350,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.246,52	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.246,52		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.330,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.330,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**500,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**500,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,00	
		9	OTROS		5,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			495,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.250.052,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**398.703,73**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			135.639,23	
4 2 2			CAPITALES COSTE			124.765,42	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		109.296,42		
		2	POR MUERTE		15.469,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			134.218,29	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.080,79	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.080,79		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**480,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**850.868,43**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			754.242,79	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		754.242,79		
		1	RÉGIMEN GENERAL	567.507,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			39.531,88	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.114,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.017,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.725,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		6.000,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40.774,76	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
		2	PRÓTESIS		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.118,75		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.500,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.406,01		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01			
4 8 9			FARMACIA			3.450,00	
		0	RECETAS MÉDICAS		2.830,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.427.410,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.386,25**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.426,25**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.127,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.765,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			451,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			200,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.882,65	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**960,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
		1	CONSTRUCCIONES		40,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**89,05**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**89,05**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			89,05	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05		
		9	OTRAS	89,05			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**7.475,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.434.886,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**127.544,02**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**123.744,02**
8 0 0			A CORTO PLAZO			70.083,04	
8 0 1			A LARGO PLAZO			53.660,98	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**3.000,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**800,00**
8 4 1			FIANZAS			800,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	0 A CORTO PLAZO	790,00		
			1 A LARGO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**127.544,02**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**1.562.430,09**

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **394**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **396**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 401

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 406

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 412

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 415

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 420

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 425

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 430

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 433

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 436

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 439

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 442

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 447

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 452

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 461

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MAZ (011) — EJERCICIO **2023P**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	567.508
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	126.122
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	399.722
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	125.241
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.137
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	64.639

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	102
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168
- ADMINISTRATIVOS	169
- AUXILIARES	6
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**446**
SANITARIO	
- MÉDICOS	235
- A. T. S. Y ASIMILADOS	247
- AUXILIARES DE CLÍNICA	210
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	27
SUMA	**719**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	22
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**22**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**1.211**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		6.360	11.307
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	31		4.321	2.646
SUMA	**81**	**1**	**41.138**	**15.352**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**604.870,08**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**604.870,08**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			156.047,80	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.070,76		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.975,04		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		1,00		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		1,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			38.951,58	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.951,58		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			52,46	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		40,40		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,06		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2,61	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,14		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,47		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			395.947,86	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		204.727,25		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		191.157,95		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		62,66		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			13.867,77	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**7.823,19**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**7.553,65**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			7.553,65	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.553,65		
			0 AL SECTOR PÚBLICO	1.542,83			
			1 AL SECTOR PRIVADO	4.199,72			
			2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.811,10			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**163,36**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			92,59	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		92,59		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			70,77	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		70,77		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**106,18**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			86,29	
		1	INTERESES		86,29		
			9 OTROS	86,29			
3 9 9			OTROS INGRESOS			19,89	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,89		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**2.391,64**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**				**2.314,41**
5 0 0			DEL ESTADO			1.107,63	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		1.107,63		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.206,78	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**			**0,42**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,42	
		0	AL PERSONAL	0,42		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**76,81**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		76,81	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**615.084,91**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.241,50**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.060,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00	
		4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00		
7 4			**DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**181,50**
7 4 1			DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		181,50	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	181,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.241,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**616.326,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**27.515,67**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**4.295,67**
8 0 1			A LARGO PLAZO		4.295,67	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**20,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		10,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		10,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		200,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**23.000,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		23.000,00	
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**27.515,67**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			**643.842,08**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MAZ	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	260	260	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.938,20	9.938,20	
Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	3.088,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	13.027,16	
Transferencias	454.293,15	454.293,15	
Inversiones	9,00	9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	467.329,31	467.329,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	467.329,31	467.329,31	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.989,70	311.989,70	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.339,61	155.339,61	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**467.329,31**	**467.329,31**	**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)

MAZ	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**				**9.938,20**
1 3			**LABORALES**				**7.163,56**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.821,51	
	9		OTRO PERSONAL		6.821,51		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.821,51			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			260,05	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		260,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			82,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.774,64**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.377,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.377,53		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			397,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		16,52		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		21,47		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		9,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		6,63		
	5		SEGUROS		211,74		
	9		OTROS		74,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.088,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**473,22**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			473,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**43,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,12	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,75	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.453,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,94		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,76		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,12		
2 2 1			SUMINISTROS			79,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,32		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,21			
		1	AGUA	3,11			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,32		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			202,09	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		179,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		22,83		
2 2 3			TRANSPORTES			11,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,49	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		2,49		
2 2 5			TRIBUTOS			6,14	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONÓMICOS		0,19		
	2		LOCALES		5,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			367,26	

(Importes en miles de euros)

MAZ	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
226	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		360,71		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,23		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,23			
		9	OTROS		1,32		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			777,16	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,23		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		83,07		
	4		SEGURIDAD		22,85		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,01		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,65		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,99			
	9		OTROS		1,35		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**71,54**
230			DIETAS			2,72	
231			LOCOMOCIÓN			68,82	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.047,60**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			199,09	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		112,99		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,10		
252			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			596,79	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		10,07		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		482,19		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		103,26		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,27		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			236,16	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		74,82		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	65,82			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,61			
		9	OTROS	6,39			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		161,34		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,21	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,21		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,35	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,35		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**454.293,15**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**155.339,61**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			54.787,78	
422			CAPITALES COSTE			46.332,96	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		39.451,57		
	2		POR MUERTE		6.881,39		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			54.218,87	
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2,00**
474			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			1,00	
475			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			1,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**298.951,54**
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			267.029,41	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		267.029,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85			

(Importes en miles de euros)

MAZ	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 2	1 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.596,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.523,97	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.801,71	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	65,31			
	2		PRÓTESIS		79,11		
		1	RÉGIMEN GENERAL	79,11			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**467.320,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**9,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**467.329,31**
	TOTAL PRESUPUESTO						**467.329,31**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

MAZ	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	44,79	44,79	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,85	1,85	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	225,05	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	84,93	84,93	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	41,30	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.507,98	3.507,98	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	236,03	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	43,32	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	3.679,12	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	260	260	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.938,20	9.938,20	
Otros gastos de funcionamiento	3.088,96	3.088,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	13.027,16	
Transferencias	298.953,54	298.953,54	
Inversiones	9,00	9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	311.989,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	311.989,70	

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	175.536	175.536	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	7.863.122	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	22.458	22.458	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.213.281	1.213.281	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.186.524	1.186.524	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	267.029,41	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	177.866	177.866	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	78.816	78.816	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.694.032	6.694.032	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	76.577	76.577	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.465.096	6.465.096	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	65	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	5,45	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027,00	13.027,00	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)

MAZ	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	214	214	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	178	178	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	9	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.868	1.868	70

MAZ | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 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**				**9.938,20**
1 3			**LABORALES**				**7.163,56**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.821,51	
	9		OTRO PERSONAL		6.821,51		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.821,51			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			260,05	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		260,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			82,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.774,64**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.377,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.377,53		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			397,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		16,52		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		21,47		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		9,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		6,63		
	5		SEGUROS		211,74		
	9		OTROS		74,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.088,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**473,22**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			473,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**43,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,12	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,75	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.453,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,94		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,76		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,12		
2 2 1			SUMINISTROS			79,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,32		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,21			
		1	AGUA	3,11			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,32		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			202,09	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		179,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		22,83		
2 2 3			TRANSPORTES			11,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,49	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		2,49		
2 2 5			TRIBUTOS			6,14	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONÓMICOS		0,19		
	2		LOCALES		5,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			367,26	

(Importes en miles de euros)

MAZ | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		360,71		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,23		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,23			
		9	OTROS		1,32		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			777,16	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,23		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		83,07		
	4		SEGURIDAD		22,85		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,01		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,65		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,99			
		9	OTROS		1,35		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**71,54**
2 3 0			DIETAS			2,72	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			68,82	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.047,60**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			199,09	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		112,99		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,10		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			596,79	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		10,07		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		482,19		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		103,26		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,27		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			236,16	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		74,82		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	65,82			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,61			
		9	OTROS	6,39			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		161,34		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,21	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,21		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,35	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,35		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**298.953,54**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			1,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			1,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**298.951,54**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			267.029,41	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		267.029,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.596,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80		

(Importes en miles de euros)

MAZ	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 4	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.523,97	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.801,71	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	65,31			
	2		PRÓTESIS		79,11		
		1	RÉGIMEN GENERAL	79,11			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**311.980,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**9,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**311.989,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**311.989,70**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MAZ	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	228	228	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	36	02

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.....	155.339,61	155.339,61	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.339,61	155.339,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.339,61	155.339,61	

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)	39.451,57	39.451,57	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	228	228	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	173.033,20	173.033,20	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	6.881,39	6.881,39	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	36	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.149,72	191.149,72	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	693.630	693.630	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)

MAZ	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
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**155.339,61**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**155.339,61**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		54.787,78	
4	2	2	CAPITALES COSTE		46.332,96	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	39.451,57		
		2	POR MUERTE	6.881,39		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		54.218,87	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**155.339,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**155.339,61**
			TOTAL PRESUPUESTO			**155.339,61**

(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

MAZ	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	643	643	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.595,75	26.595,75	
Otros gastos de funcionamiento	35.012,05	35.012,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	61.607,80	61.607,80	
Transferencias	3.960,77	3.960,77	
Inversiones	4.042,17	4.042,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.610,74	69.610,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	69.610,74	69.610,74	

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	29.592,74	29.592,74	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40.018,00	40.018,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**69.610,74**	**69.610,74**	**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)

MAZ	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**				**26.595,75**
1 3			**LABORALES**				**19.104,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.032,95	
		9	OTRO PERSONAL		18.032,95		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.032,95			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			921,78	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		921,78		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			150,20	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,20		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.490,82**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.278,77	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.278,77		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.212,05	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,10		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		43,52		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		94,94		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		12,97		
		4	ACCIÓN SOCIAL		10,14		
		5	SEGUROS		790,22		
		9	OTROS		160,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**35.012,05**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.258,67**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,66	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.966,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			919,29	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			898,48	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,66	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,19	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			122,33	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.246,65**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			195,90	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		109,65		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,20		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		82,05		
2 2 1			SUMINISTROS			8.511,79	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.909,22		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.562,28			
		1	AGUA	150,07			
		2	GAS	187,47			
		3	COMBUSTIBLE	9,40			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		999,76		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	966,11			
		2	HEMODERIVADOS	33,65			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		120,62		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,10		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		49,88		
		0	LENCERÍA	30,66			
		1	VESTUARIO	19,22			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,39		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4.004,55		
		0	IMPLANTES	1.671,53			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	343,75			

(Importes en miles de euros)

MAZ | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 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	6 2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,15			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.981,12			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		124,29		
		9	OTROS SUMINISTROS		107,98		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.101,24	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		950,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,64			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		150,60		
2 2 3			TRANSPORTES			2,84	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,79	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		57,91		
		1	VEHÍCULOS		2,03		
		9	OTROS RIESGOS		17,85		
2 2 5			TRIBUTOS			184,14	
		0	ESTATALES		0,45		
		1	AUTONÓMICOS		13,49		
		2	LOCALES		170,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			38,44	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,00			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,43		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		17,84		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,84			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
		9	OTROS		1,17		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.134,51	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,27		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.779,72		
		4	SEGURIDAD		294,54		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		101,91		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.700,80		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.700,80			
		9	OTROS		130,27		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**75,29**
2 3 0			DIETAS			2,95	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			72,34	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**15.464,49**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.763,32	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,28		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		798,83		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,71		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.130,56		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		814,94		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			6.986,21	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.967,97		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		76,91		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		7,39		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.403,55		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		37,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		329,29		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		164,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.856,33	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		737,50		

(Importes en miles de euros)

MAZ	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 5 4	3 1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	501,92			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	90,61			
	9		OTROS	144,97			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.118,83		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.235,92	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		471,82		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		764,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.622,71	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,35		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.610,36		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.954,06**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**279,84**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			279,84	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		279,84		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**131,91**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			131,91	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.542,31**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.224,86	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.023,20		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20			
	2		PRÓTESIS		1.083,86		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		117,80		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80			
4 8 9			FARMACIA			1.317,45	
	0		RECETAS MÉDICAS		1.076,86		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**65.561,86**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.042,17**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.229,93**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			869,93	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.812,24**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			876,67	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			596,17	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,71**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6,71**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,71	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,71		
	9		OTRAS	6,71			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**4.048,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**69.610,74**
TOTAL PRESUPUESTO							**69.610,74**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MAZ	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	75,90	75,90	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	78.146	78.146	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	244	244	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.085,78	9.085,78	
Otros gastos de funcionamiento	14.982,78	14.982,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.068,56	24.068,56	
Transferencias	2.501,94	2.501,94	
Inversiones	3.022,24	3.022,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.592,74	29.592,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.592,74	29.592,74	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.686	72.686	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.442	112.442	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.146	78.146	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.811	24.811	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	688.318	688.318	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)

MAZ	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				9.085,78
1 3			LABORALES				6.552,82
1 3 0			LABORAL FIJO			6.246,27	
		9	OTRO PERSONAL		6.246,27		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.246,27			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			256,45	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		256,45		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.532,96
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.145,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.145,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			387,77	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,96		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,39		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		12,97		
		4	ACCIÓN SOCIAL		3,45		
		5	SEGUROS		253,98		
		9	OTROS		40,02		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.982,78
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.257,01
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,01	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				597,88
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			215,25	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			94,66	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.214,10
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			27,93	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,96		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,09		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,88		
2 2 1			SUMINISTROS			1.187,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		838,51		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	722,43			
		1	AGUA	20,21			
		2	GAS	89,76			
		3	COMBUSTIBLE	6,11			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		312,61		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	312,61			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		22,56		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7,92			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,64			
		9	OTROS SUMINISTROS		13,82		
2 2 2			COMUNICACIONES			810,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		706,23		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	706,23			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		104,31		
2 2 3			TRANSPORTES			2,52	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,86	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,42		

(Importes en miles de euros)

MAZ | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 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 4	1		VEHÍCULOS		1,01		
	9		OTROS RIESGOS		8,43		
2 2 5			TRIBUTOS			47,54	
	0		ESTATALES		0,09		
	1		AUTONÓMICOS		4,37		
	2		LOCALES		43,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,43		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,76			
	9		OTROS		1,11		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.100,91	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,96		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		771,62		
	4		SEGURIDAD		118,42		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,37		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.052,71		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.052,71			
	9		OTROS		51,83		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**39,90**
2 3 0			DIETAS			0,95	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			38,95	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.873,89**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.763,32	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,28		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		798,83		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,71		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.130,56		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		814,94		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.856,33	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		737,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	501,92			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	90,61			
		9	OTROS	144,97			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.118,83		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.235,92	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		471,82		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		764,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.018,32	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,86		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.011,46		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.501,94**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29,38**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29,38	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,38		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**131,91**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			131,91	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.340,65**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.023,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.023,20		

(Importes en miles de euros)

MAZ	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	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20			
4	8	9	FARMACIA			1.317,45	
			0 RECETAS MÉDICAS		1.076,86		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86			
			2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59		
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**26.570,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.022,24**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.360,00**
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.662,24**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			876,67	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			596,17	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			20,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.022,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**29.592,74**
			TOTAL PRESUPUESTO				**29.592,74**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

MAZ	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	40,29	40,29	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,89	4,89	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.514,37	2.514,37	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.050,48	4.050,48	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	399	399	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.509,97	17.509,97	
Otros gastos de funcionamiento	20.029,27	20.029,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,24	37.539,24	
Transferencias	1.458,83	1.458,83	
Inversiones	1.019,93	1.019,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.018,00	40.018,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.018,00	40.018,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	74	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	11.911	11.911	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	29.565	29.565	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.438	2.438	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	29.948,64	29.948,64	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.590,60	7.590,60	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	533	533	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.874	1.874	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	3,52	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)

MAZ	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				17.509,97
1 3			LABORALES				12.552,11
1 3 0			LABORAL FIJO			11.786,68	
		9	OTRO PERSONAL		11.786,68		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.786,68			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			665,33	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		665,33		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.957,86
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.133,58	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.133,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			824,28	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,10		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		22,56		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		93,55		
		4	ACCIÓN SOCIAL		6,69		
		5	SEGUROS		536,24		
		9	OTROS		120,14		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.029,27
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,66
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,66	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.369,07
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,19	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			683,23	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,18	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,80	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,67	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.032,55
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			167,97	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,69		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,11		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		81,17		
2 2 1			SUMINISTROS			7.324,29	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.070,71		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.839,85			
		1	AGUA	129,86			
		2	GAS	97,71			
		3	COMBUSTIBLE	3,29			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		687,15		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	653,50			
		2	HEMODERIVADOS	33,65			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		120,62		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,10		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		49,88		
		0	LENCERÍA	30,66			
		1	VESTUARIO	19,22			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,39		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.981,99		
		0	IMPLANTES	1.671,53			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	343,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,23			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.966,48			

(Importes en miles de euros)

MAZ | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2124 | EJERCICIO 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	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		124,29	
	9		OTROS SUMINISTROS		94,16	
2 2 2			COMUNICACIONES			290,70
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		244,41	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	244,41		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		46,29	
2 2 3			TRANSPORTES			0,32
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			51,93
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		41,49	
	1		VEHÍCULOS		1,02	
	9		OTROS RIESGOS		9,42	
2 2 5			TRIBUTOS			136,60
	0		ESTATALES		0,36	
	1		AUTONÓMICOS		9,12	
	2		LOCALES		127,12	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			27,14
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		17,08	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,08		
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00		
	9		OTROS		0,06	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.033,60
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,31	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.008,10	
	4		SEGURIDAD		176,12	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		53,54	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.648,09	
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.648,09		
	9		OTROS		78,44	
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**35,39**
2 3 0			DIETAS			2,00
2 3 1			LOCOMOCIÓN			33,39
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**7.590,60**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			6.986,21
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.967,97	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		76,91	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		7,39	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.403,55	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		37,10	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		329,29	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		164,00	
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			604,39
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,49	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		598,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.452,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**250,46**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			250,46
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,46	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.201,66**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.201,66
	2		PRÓTESIS		1.083,86	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86		

(Importes en miles de euros)

MAZ	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	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	117,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**38.991,36**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.019,93**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**869,93**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		869,93	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**150,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,71**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,71**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,71	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,71		
		9	OTRAS	6,71		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.026,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**40.018,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**40.018,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MAZ	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	20	20	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	824,08	824,08	
Otros gastos de funcionamiento	83,38	83,38	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	907,46	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	3,00	3,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	910,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	910,46	910,46	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	910,46	910,46	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**910,46**	**910,46**	**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)

MAZ	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				824,08
1 3			LABORALES				578,80
1 3 0			LABORAL FIJO			578,80	
		9	OTRO PERSONAL		578,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	578,80			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				245,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,22	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,91		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,17		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,75		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,56		
		4	ACCIÓN SOCIAL		1,20		
		5	SEGUROS		23,56		
		9	OTROS		4,07		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83,38
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,18
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,18	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,47			
		9	OTROS		1,71		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				81,20
2 3 0			DIETAS			2,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			78,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				907,46
6			INVERSIONES REALES				3,00
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				910,46
			TOTAL PRESUPUESTO				910,46

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

MAZ	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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.100	5.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	5.050	5.050	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	550	550	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	4,29	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1.200	1.200	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	20	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	824,08	824,08	
Otros gastos de funcionamiento	83,38	83,38	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	907,46	907,46	
Transferencias			
Inversiones	3,00	3,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	910,46	910,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	910,46	910,46	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	29.791	29.791	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.100	5.100	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.050	5.050	22
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	550	550	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.200	5.200	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	29.791	29.791	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	693.630	693.630	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	100	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.200	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	78.000	78.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.000	31

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **HOJA: 1**

MAZ	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**				**824,08**
1 3			**LABORALES**				**578,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			578,80	
	9		OTRO PERSONAL		578,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	578,80			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**245,28**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,22	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,91		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1,17		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,75		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,56		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1,20		
	5		SEGUROS		23,56		
	9		OTROS		4,07		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**83,38**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2,18**
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,18	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,47			
	9		OTROS		1,71		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**81,20**
2 3 0			DIETAS			2,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			78,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**907,46**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**910,46**
TOTAL PRESUPUESTO							**910,46**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MAZ	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	22.000,00	22.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000,00	22.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	64.715,83	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.715,83	86.715,83	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	86.715,83	86.715,83	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**86.715,83**	**86.715,83**	**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)

MAZ	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			22.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			64.715,83
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			64.715,83
8 0 0			A CORTO PLAZO		6.364,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO		58.351,41	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			64.715,83
			TOTAL PRESUPUESTO			86.715,83

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

MAZ	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	2,91	2,91	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,30	10,30	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.....	22.000,00	22.000,00		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000,00	22.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.715,83	64.715,83		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.715,83	86.715,83		

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)	69.198,00	69.198,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.010,92	2.010,92	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	62.324,85	62.324,85	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	604.870,08	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **HOJA:** 1

MAZ	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			22.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			64.715,83
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			64.715,83
8 0 0			A CORTO PLAZO		6.364,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO		58.351,41	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			64.715,83
			TOTAL PRESUPUESTO			86.715,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MAZ	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	288	288	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.347,69	12.347,69	
Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	6.568,62	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	18.916,31	
Transferencias	54,43	54,43	
Inversiones	60,00	60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	19.030,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.275,74	19.275,74	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.275,74	19.275,74	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**19.275,74**	**19.275,74**	**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)

MAZ	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**			**12.347,69**
1 3			**LABORALES**			**8.955,08**
1 3 0			LABORAL FIJO		8.814,14	
	0		ALTOS CARGOS	128,85		
	1		OTROS DIRECTIVOS	246,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60		
	9		OTRO PERSONAL	8.438,69		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.438,69		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		40,84	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,84		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		100,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**3.392,61**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.786,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		606,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	145,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	20,86		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	39,67		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,86		
	4		ACCIÓN SOCIAL	3,91		
	5		SEGUROS	325,59		
	9		OTROS	63,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.488,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**454,44**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447,14	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**63,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		39,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.558,83**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		23,32	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,71		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,23		
2 2 1			SUMINISTROS		124,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,65		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,67		
		1	AGUA	20,24		
		2	GAS	64,12		
		3	COMBUSTIBLE	0,62		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,09		
2 2 2			COMUNICACIONES		141,03	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	34,58		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,31	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,91		
	1		VEHÍCULOS	2,15		
	9		OTROS RIESGOS	12,25		
2 2 5			TRIBUTOS		17,90	

(Importes en miles de euros)

MAZ	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 5	0		ESTATALES		10,56		
	1		AUTONÓMICOS		6,36		
	2		LOCALES		0,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			405,82	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		83,11		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83,11			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		53,19		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		111,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,76			
	9		OTROS		53,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.827,71	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,62		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		139,13		
	4		SEGURIDAD		11,53		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,28		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.505,51		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.505,51			
	9		OTROS		2,64		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**412,18**
2 3 0			DIETAS			5,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			307,56	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9		OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**54,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**47,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47,89	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,84		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,05		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6,23**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,23	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**18.970,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**60,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**60,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,31**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,31**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,31	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,31		
		9	OTRAS	0,31			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**60,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**19.030,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**245,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**45,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00	

(Importes en miles de euros)

MAZ	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
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.275,74**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

MAZ	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	7,58	7,58	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,62	15,62	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,18	136,18	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	288	288	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.347,69	12.347,69	
Otros gastos de funcionamiento	6.568,62	6.568,62	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.916,31	18.916,31	
Transferencias	54,43	54,43	
Inversiones	60,00	60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.030,74	19.030,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.275,74	19.275,74	

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	301.399	301.399	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.855	22.855	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.458,73	94.458,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	604.870,08	604.870,08	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	693.630	693.630	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)

MAZ | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**12.347,69**
1 3			**LABORALES**			**8.955,08**
1 3 0			LABORAL FIJO		8.814,14	
	0		ALTOS CARGOS	128,85		
	1		OTROS DIRECTIVOS	246,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60		
	9		OTRO PERSONAL	8.438,69		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.438,69		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		40,84	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,84		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		100,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**3.392,61**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.786,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		606,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	145,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	20,86		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	39,67		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,86		
	4		ACCIÓN SOCIAL	3,91		
	5		SEGUROS	325,59		
	9		OTROS	63,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.488,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**454,44**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447,14	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**63,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		39,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.558,83**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		23,32	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,71		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,23		
2 2 1			SUMINISTROS		124,74	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,65		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,67		
		1	AGUA	20,24		
		2	GAS	64,12		
		3	COMBUSTIBLE	0,62		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,09		
2 2 2			COMUNICACIONES		141,03	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	34,58		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,31	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,91		
	1		VEHÍCULOS	2,15		
	9		OTROS RIESGOS	12,25		
2 2 5			TRIBUTOS		17,90	

(Importes en miles de euros)

MAZ | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		10,56		
	1		AUTONÓMICOS		6,36		
	2		LOCALES		0,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			405,82	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		83,11		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83,11			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		53,19		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		111,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,76			
	9		OTROS		53,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.827,71	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,62		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		139,13		
	4		SEGURIDAD		11,53		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,28		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.505,51		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.505,51			
	9		OTROS		2,64		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**412,18**
2 3 0			DIETAS			5,30	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			307,56	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9		OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**54,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**47,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47,89	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,84		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,05		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6,23**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,23	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**18.970,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**60,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**60,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,31**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,31**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,31	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,31		
		9	OTRAS	0,31			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**60,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**19.030,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**245,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**45,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00	

(Importes en miles de euros)

MAZ	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
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.275,74**

(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

MAZ — 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**	**9.938,20**		**9.938,20**	**9.938,20**	**9.085,78**	**17.509,97**	**26.595,75**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	7.163,56		7.163,56	7.163,56	6.552,82	12.552,11	19.104,93
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.774,64		2.774,64	2.774,64	2.532,96	4.957,86	7.490,82
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.088,96**		**3.088,96**	**3.088,96**	**14.982,78**	**20.029,27**	**35.012,05**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	473,22		473,22	473,22	2.257,01	1,66	2.258,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,00		43,00	43,00	597,88	1.369,07	1.966,95
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.453,60		1.453,60	1.453,60	4.214,10	11.032,55	15.246,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	71,54		71,54	71,54	39,90	35,39	75,29
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.047,60		1.047,60	1.047,60	7.873,89	7.590,60	15.464,49
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**298.953,54**	**155.339,61**	**454.293,15**	**454.293,15**	**2.501,94**	**1.452,12**	**3.954,06**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		155.339,61	155.339,61	155.339,61	29,38	250,46	279,84
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	2,00		2,00	2,00	131,91		131,91
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.951,54		298.951,54	298.951,54	2.340,65	1.201,66	3.542,31
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**311.980,70**	**155.339,61**	**467.320,31**	**467.320,31**	**26.570,50**	**38.991,36**	**65.561,86**
6	**INVERSIONES REALES**	**9,00**		**9,00**	**9,00**	**3.022,24**	**1.019,93**	**4.042,17**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.360,00	869,93	2.229,93
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	1.662,24	150,00	1.812,24
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAZ

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						**6,71**	**6,71**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,71	6,71
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	**9,00**		**9,00**	**9,00**	**3.022,24**	**1.026,64**	**4.048,88**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**311.989,70**	**155.339,61**	**467.329,31**	**467.329,31**	**29.592,74**	**40.018,00**	**69.610,74**
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)

MAZ

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**	**26.595,75**	**824,08**	**824,08**	**824,08**			**12.347,69**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	19.104,93	578,80	578,80	578,80			8.955,08
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.490,82	245,28	245,28	245,28			3.392,61
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**35.012,05**	**83,38**	**83,38**	**83,38**			**6.488,62**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.258,67						454,44
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.966,95						63,17
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.246,65	2,18	2,18	2,18			5.558,83
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	75,29	81,20	81,20	81,20			412,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.464,49						
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**							**80,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							80,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.954,06**						**54,12**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	279,84						47,89
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	131,91						
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.542,31						6,23
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**65.561,86**	**907,46**	**907,46**	**907,46**			**18.970,43**
6	**INVERSIONES REALES**	**4.042,17**	**3,00**	**3,00**	**3,00**			**60,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.229,93						
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.812,24	3,00	3,00	3,00			60,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAZ

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**	**6,71**				**22.000,00**	**22.000,00**	**0,31**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,71				22.000,00	22.000,00	0,31
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		**4.048,88**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**60,31**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**69.610,74**	**910,46**	**910,46**	**910,46**	**22.000,00**	**22.000,00**	**19.030,74**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**64.715,83**	**64.715,83**	**245,00**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					64.715,83	64.715,83	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							200,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**64.715,83**	**64.715,83**	**245,00**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 5

MAZ — EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**12.347,69**	**12.347,69**					**49.705,72**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.955,08	8.955,08					35.802,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.392,61	3.392,61					13.903,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.488,62**	**6.488,62**					**44.673,01**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	454,44	454,44					3.186,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	63,17	63,17					2.073,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.558,83	5.558,83					22.261,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	412,18	412,18					640,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.512,09
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	**80,00**	**80,00**					**80,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					80,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**54,12**	**54,12**					**458.301,33**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,89	47,89					155.667,34
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							133,91
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,23	6,23					302.500,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**18.970,43**	**18.970,43**					**552.760,06**
6 INVERSIONES REALES	**60,00**	**60,00**					**4.114,17**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.229,93
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,00	60,00					1.884,24
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAZ

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**	**0,31**	**22.000,31**					**22.007,02**
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31	22.000,31					22.007,02
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		**60,31**	**22.060,31**					**26.121,19**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**19.030,74**	**41.030,74**					**578.881,25**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**245,00**	**64.960,83**					**64.960,83**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		64.715,83					64.715,83
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	45,00	45,00					45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00					200,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**245,00**	**64.960,83**					**64.960,83**

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2023P

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.980,70	9,00	311.989,70		311.989,70
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.339,61		155.339,61		155.339,61
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	467.320,31	9,00	**467.329,31**		**467.329,31**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.570,50	3.022,24	29.592,74		29.592,74
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.991,36	1.026,64	40.018,00		40.018,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	65.561,86	4.048,88	**69.610,74**		**69.610,74**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	907,46	3,00	910,46		910,46
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
3	**SERVICIOS SOCIALES**	907,46	3,00	**910,46**		**910,46**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	18.970,43	22.060,31	**41.030,74**	64.960,83	**105.991,57**
TOTAL PRESUPUESTO		**552.760,06**	**26.121,19**	**578.881,25**	**64.960,83**	**643.842,08**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**49.705,72**
1 3			**LABORALES**				**35.802,37**
1 3 0			LABORAL FIJO			34.247,40	
	0		ALTOS CARGOS		128,85		
	1		OTROS DIRECTIVOS		246,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
	9		OTRO PERSONAL		33.871,95		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.871,95			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.222,67	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.222,67		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			332,30	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		330,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,30		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**13.903,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.645,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.645,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.257,78	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		312,18		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		82,07		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		158,83		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		29,93		
	4		ACCIÓN SOCIAL		21,88		
	5		SEGUROS		1.351,11		
	9		OTROS		301,78		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**44.673,01**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**3.186,33**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.177,37	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,66	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**2.073,12**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			955,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			921,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			165,98	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**22.261,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			224,04	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		114,30		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,34		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		82,40		
2 2 1			SUMINISTROS			8.716,23	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.112,19		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.677,16			
		1	AGUA	173,42			
		2	GAS	251,59			
		3	COMBUSTIBLE	10,02			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		999,76		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	966,11			
		2	HEMODERIVADOS	33,65			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		120,62		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		49,88		
		0	LENCERÍA	30,66			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1		VESTUARIO	19,22			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,39		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4.004,87		
		0	IMPLANTES	1.671,53			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	343,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,15			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.981,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		124,29		
	9		OTROS SUMINISTROS		109,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.444,36	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.236,35		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.236,35			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		208,01		
2 2 3			TRANSPORTES			14,78	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			100,59	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		63,82		
	1		VEHÍCULOS		4,18		
	9		OTROS RIESGOS		32,59		
2 2 5			TRIBUTOS			208,18	
	0		ESTATALES		11,51		
	1		AUTONÓMICOS		20,04		
	2		LOCALES		176,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			813,70	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		103,11		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	103,11			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		418,33		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		130,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	115,30			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
	9		OTROS		57,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.739,38	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		260,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.001,92		
	4		SEGURIDAD		328,92		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		159,20		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.854,96		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.375,30			
	9		OTROS		134,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**640,21**
2 3 0			DIETAS			13,82	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			527,07	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**16.512,09**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.962,41	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,28		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		798,83		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,71		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.243,55		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		901,04		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.583,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.967,97		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		3	CON ENTES TERRITORIALES		86,98		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		7,39		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.885,74		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		37,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		432,55		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		165,27		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.092,49	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		812,32		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	567,74			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	93,22			
		9	OTROS	151,36			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.280,17		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.236,13	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		472,03		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		764,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.638,06	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,35		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.625,71		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
		9	OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**458.301,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**155.667,34**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			54.787,78	
4 2 2			CAPITALES COSTE			46.332,96	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		39.451,57		
		2	POR MUERTE		6.881,39		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			54.218,87	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			327,73	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		292,89		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**133,91**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			131,91	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			1,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			1,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**302.500,08**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,23	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			267.029,41	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		267.029,41		
		1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.596,45	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.523,97	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.026,57	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.088,51		
		1	RÉGIMEN GENERAL	65,31			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20			
		2	PRÓTESIS		1.162,97		
		1	RÉGIMEN GENERAL	79,11			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		117,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24			
4 8 9			FARMACIA			1.317,45	
		0	RECETAS MÉDICAS		1.076,86		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**552.760,06**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.114,17**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.229,93**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			869,93	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.884,24**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			948,67	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			596,17	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**22.007,02**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**22.007,02**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.007,02	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,02		
		9	OTRAS	7,02			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**26.121,19**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**578.881,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**64.960,83**
8	**0**		**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**64.715,83**
8	0	0	A CORTO PLAZO		6.364,42	
8	0	1	A LARGO PLAZO		58.351,41	
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**45,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**64.960,83**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**643.842,08**

(Importes en miles de euros)